STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Einladung
zur 28. Sitzung
des Rates
am Dienstag, dem 20.06.2023,
um 17:00 Uhr in der Aula der Gesamtschule Emmerich am Rhein,
Paaltjessteege 1, 46446 Emmerich am Rhein

T a g e s o r d n u n g

I. Öffentlich

1	01 - 17 1028/2023	Einführung eines neuen Ratsmitgliedes	
2		Einwohnerfragestunde	
3		Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 28.03.2023	
		Eingaben an den Rat	
4	04 - 17 1021/2023	Kommunikationstafeln an Spielplätzen; hier: Eingabe Nr. 9/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein	
5	05 - 17 1039/2023	Schulwegsicherung - Plagweg, Elten; hier: Eingabe Nr. 10/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein	
6	05 - 17 1040/2023	Groendahlscher Weg als Ausbaumaßnahme vorsehen; hier: Eingabe Nr. 11/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein	
7	13 - 17 1041/2023	Neubürgertag; hier: Eingabe Nr. 12/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein	
8	05 - 17 1042/2023	Neugestaltung "Alter Markt"; hier: Eingabe Nr. 13/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein	
		Vorlagen	
9	01 - 17 1048/2023	Besetzung der Ausschüsse; hier: Auflösung und Neubildung	***
10	01 - 17 1049/2023	Verteilung der Ausschussvorsitze und Benennung der Vorsitzenden, sowie der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden	***
11	01 - 17 1050/2023	Bestellung von beratenden Ausschussmitgliedern und deren Stellvertreter, gem. § 58 Abs. 1 S. 7-11 GO NRW	***

12	01 - 17 1022/2023	Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung; hier: 1. Änderungssatzung
13	01 - 17 1023/2023	Dienstreise des Bürgermeisters zu den 43. Internationalen Hansetagen in Torun (Polen)
14	02 - 17 0992/2023	Ersatzwahl zur Vertretung im Aufsichtsrat der TWE GmbH
15	02 - 17 0993/2023	Hundesteuersatzung der Stadt Emmerich am Rhein; hier: 6. Nachtragssatzung
16	02 - 17 1044/2023	Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019
17	02 - 17 1045/2023	Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020
18	04 - 17 1008/2023	Leegmeerschule; hier: Erweiterung der Offenen Ganztagsschule
19	04 - 17 1009/2023	Rheinschule; hier: Erweiterung der Offenen Ganztagsschule
20	04 - 17 1010/2023	St. Georg-Schule; hier: Erweiterung der Offenen Ganztagsschule
21	04 - 17 1016/2023	Bedarfsanalyse Kleinschwimmhalle Elten
22	05 - 17 0981/2023/1	Bürgerbus; hier: Entschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und der Fahrer
23	05 - 17 0982/2023	Dorfentwicklungskonzept Praest; hier: Beschluss des Konzeptes
24	05 - 17 1002/2023/1	Umsetzungen von Planungen zur Entwicklung und Ansiedlung eines Drogeriemarktes auf dem Kasernengelände; hier: Antrag an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
25	07 - 17 0995/2023/1	Anpassung der Richtlinie für die Seniorenvertretung der Stadt Emmerich am Rhein
26	41 - 17 0984/2023	Prüfung der Jahresrechnung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein" zum 31.12.2022
27	41 - 17 0986/2023	PAN-Review; hier: Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe
28	41 - 17 0985/2023/1	Vergabe des Heimatpreises; hier: Fortsetzung des Förderprogramms "Heimat-Preis" des Landes NRW

Anträge an den Rat

29	05 - 17 0987/2023	Kommunale Wärmeplanung; hier: Antrag Nr. II/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
30	06 - 17 1015/2023	Regelung von Osterfeuern - Anpassung Ortsrecht; hier: Antrag Nr. III/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
31	05 - 17 1029/2023	Evaluierung/Review ISEK, EHK und Gestaltungssatzung; hier: Antrag Nr. IV/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
32		Mitteilungen und Anfragen
33		Einwohnerfragestunde

II. Nichtöffentlich

34		Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 28.03.2023
35	01 - 17 0976/2023	Vierteljahresbericht über die Vergaben zwischen 5.000 € und 50.000 €; hier: Vergaben von Januar 2023 bis März 2023
36	02 - 17 1003/2023	Bericht aus Gesellschaften; hier: a) Beirat EGE 03.05.2023 b) Aufsichtsrat TWE 04.05.2023 c) Aufsichtsrat SWE 31.05.2023 d) Aufsichtsrat EGD 01.06.2023 e) Gesellschafterversammlung WFG 07.06.2023
37	02 - 17 1046/2023	Abberufung des Geschäftsführers der EGD mbH
38	02 - 17 1047/2023	Bestellung eines Geschäftsführers für die EGD mbH
39	02 - 17 1051/2023	Abberufung eines Geschäftsführers der Port Emmerich - Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH
40	02 - 17 1052/2023	Bestellung eines Geschäftsführers der Port Emmerich - Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH
41	06 - 17 1024/2023	Durchführung der Wahl der Hauptschöffen für die Amtszeit 2024 bis 2028; hier: Vorstellung der Vorschlagsliste
42		Mitteilungen und Anfragen

46446 Emmerich am Rhein, den 9. Juni 2023

Peter Hinze
Vorsitzender

***** Diese Vorlagen werden nachgereicht.**

Ö 1

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**01 - 17 1028/2023**	**26.05.2023**

Betreff

Einführung eines neuen Ratsmitgliedes

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Sachdarstellung :

Herr Udo Tepaß ist am 28. April 2023 verstorben.

Nach Maßgabe des Kommunalwahlgesetzes NRW wird der Sitz eines verstorbenen Ratsmitgliedes von einem/einer in der Reserveliste nachrückenden Bewerber/in nachbesetzt. Aus der Reserveliste BürgerGemeinschaftEmmerich rückt Frau Karlijn Papendorf-Smidt in den Rat ein.

Frau Karlijn Papendorf-Smidt hat schriftlich die Annahme der Wahl erklärt und ist daher seit dem 09.05.2023 Mitglied des Rates der Stadt Emmerich am Rhein.
Die erforderliche Bekanntmachung des Wahlleiters über die Ersatzbestimmung ist erfolgt (Amtsblatt Nr. 10 vom 17. Mai 2023). Zudem wurde die Entscheidung gem. § 65 Nr. 4 Kommunalwahlordnung NRW dem Landrat des Kreises Kleve bekanntgegeben.
Gegen die Feststellung der nachrückenden Bewerberin wurden keine Einwendungen erhoben.

Frau Karlijn Papendorf-Smidt wird in der heutigen Sitzung durch den Bürgermeister in ihr Amt eingeführt werden. Eine Verpflichtung ist nicht erforderlich, da sie bereits in ihrer Funktion als ordentliches Mitglied (bislang sachkundige Bürgerin) verschiedener Ausschüsse entsprechend verpflichtet wurde.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.

Peter Hinze
Bürgermeister

Ö 4

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Emmericher Bürger/in

		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Eingabe	**öffentlich**	**04 - 17 1021/2023**	**22.05.2023**

Betreff

Kommunikationstafeln an Spielplätzen;
hier: Eingabe Nr. 9/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat beauftragt die Verwaltung die Anregung zu würdigen und im Bedarfsfall die umzusetzenden Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen in die politische Beratung einzubringen.

Sachverhalt :

Die vorliegende Eingabe eines Bürgers ist als Anregung im Sinne des § 24 Abs. 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu qualifizieren. Demnach hat jede Einwohnerin oder jeder Einwohner der Gemeinde das Recht, sich mit Anregungen und Beschwerden an den Rat zu wenden.
Gemäß § 4 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein entscheidet der Rat über die Behandlung der Anregung oder Beschwerde. Er kann sie zurückweisen, an einen Ausschuss zur weiteren Behandlung verweisen oder als Geschäft der laufenden Verwaltung dem Bürgermeister zur Prüfung und Entscheidung der weiteren Verfahrensweise zuleiten.

In jedem Fall gilt es sicherzustellen, dass der Petent rechtzeitig und umfassend über die Behandlung seiner Anregung informiert wird.

Im vorliegenden Sachverhalt wird empfohlen, den Mehrwert der Aufstellung von Kommunikationstafeln an Spielplätzen verwaltungsintern zu würdigen und im Bedarfsfall die umzusetzenden Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen abzustimmen.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen

Leitbild

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
Eingabe Nr. 9/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Ö 4

[redacted]

Emmerich, 10.05.2023

Herr Bürgermeister Peter Hinze
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Eing.: 10. Mai 2023
Bgm.:
Dez.:
FBi:
Anl.: PWZ:

Eingang Antrag an den Rat
Nr. / 20
Eingang am: 10.5.23
zur Kenntnis an
I
II o. III
FB (o. a.)
Vorlage zur Sitzung Vw.-
Vorstand am
Anlage (n):

Anregung gemäß §24 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und §4 der Hauptsatzung der Stadt Emmerich:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hinze,
sehr geehrte Ratsmitglieder,

Hiermit rege ich an, das Aufstellen von Kommunikationstafeln an Spielplätzen zu überprüfen.

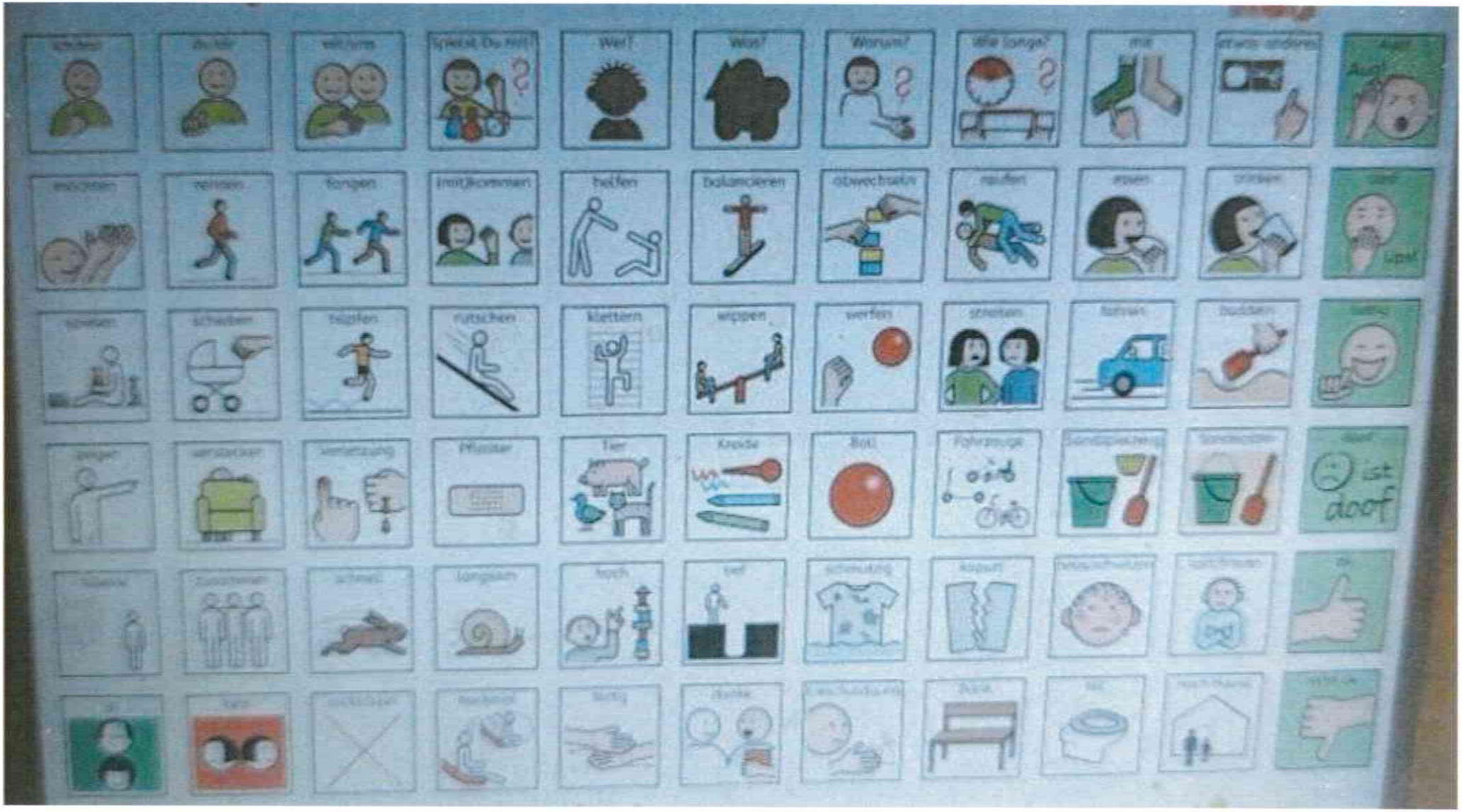
Wenn die Worte fehlen - dann Inklusive Kommunikationstafel

Begründung::

Inklusion ist auch in Emmerich ein wichtiges Thema und muss in allen Bereichen gelebt werden. Jedes Kind hat ein Recht auf Spielen und Kommunikation. Das kann aber nicht von jedem Kind ohne Unterstützung ausgelebt werden. Kinder, die aufgrund individueller Voraussetzungen den Anforderungen des Alltags nicht oder nur teilweise gewachsen und auf fremde Hilfe angewiesen sind, benötigen eine entsprechend gestaltete Umwelt. Gerade in Spielräumen ist es wichtig Voraussetzungen zu schaffen, um auf kindgerechte Weise eine Verbindung zwischen Menschen zu ermöglichen, die gesellschaftlich voneinander getrennt sind. Die Nutzung von Spielplätzen muss dabei weitgehend unabhängig von fremder Hilfe möglich sein. Die Kommunikationstafel mit Symbolen erleichtert die Kommunikation auf dem Spielplatz. Gemeinsam über die Tafel kommt man ins Gespräch übers Schaukeln, kann Konflikte beilegen oder ein Fangspiel initiieren. Damit werden Kinder, z.B. aus dem autistischen Spektrum, Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerung, nonverbale Kinder und auch Kinder mit geringen Deutschkenntnissen in das Spielgeschehen eingebunden.

MFG

[redacted]


Wer?
Was?
Warum?
Wie lange?
mit
etwas anderes
Auge
laufen
essen
trinken
Ohr
hüpfen
rutschen
klettern
werfen
schieben
fahren
buddeln
Pflaster
Tier
Knete
Ball
Fahrzeuge
ist doof
schnell
langsam
hoch
tief
Kopf
Arm
Bein
Bett

Ö 5

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

CDU-Ortsverband Elten

		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Eingabe	**öffentlich**	**05 - 17 1039/2023**	**31.05.2023**

Betreff

Schulwegsicherung - Plagweg, Elten;
hier: Eingabe Nr. 10/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Verweisung an den Ausschuss für Stadtentwicklung

Sachverhalt :

sh. Anlage

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
Eingabe Nr. 10/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Ö 5

CDU Ortsverband Elten

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Eing.: 10. Mai 2023
Bgm.:
Dez.:
FB:
Anl.: PWZ:

Ich schwärm für Elten!
CDU

Eingabe/Antrag an den Rat
Nr. 10 / 20 23
Eingang am: 10.5.23
zur Kenntnis an
I
II o. III II
FB (o. a.) 5
Vorlage zur Sitzung Vw.-
Vorstand am
Anlage (n):

[redacted]

An den
Bürgermeister der Stadt
Emmerich am Rhein
Peter Hinze
Geistmarkt 1

46446 Emmerich am Rhein

Elten, den 25.05.2023

Betreff: Schulwegsicherung Plagweg Elten

Sehr geehrter Herr Bürgermeister.

Hiermit beantragt der CDU Ortsverband Elten Schulwegsicherungsmaßnahmen für den Teil Plagweg von Sandstraße bis an die Kreuzung zur Lindenallee/Bergstraße/Seminarstraße in Form eines Geländers oder anderer geeigneter Sicherungsmaßnahmen.

Begründung:
Die Schulwegsicherung ist immer wieder ein Dauerthema in Elten.
Weiterhin wächst die Bevölkerung Elten stetig und die Grundschule ist in diesem Jahr zweizügig und wird unserer Meinung nach in den nächsten Jahren zweizügig bleiben.
Dieses o.g. Teilstück des Schulweges ist eine besondere Gefahr für die Kinder auf dem Schulweg, da hier auf einem unbefestigten Weg an Bäumen entlang keine echte Abgrenzung zur Fahrbahn besteht. Der Weg erfordert für alle Teilnehmer, seien es Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer, höchste Aufmerksamkeit.

Um hier mehr Schutz für die Kinder zu gewährleisten, beantragen wir ein Geländer ähnlich, wie wir es in der beiliegenden Fotomontage dargestellt haben, oder aber eine Alternative dazu.

Mit freundlichen Grüßen

[redacted]

Ö 6

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

AfD-Stadtverband
Emmerich am Rhein

		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Eingabe	**öffentlich**	**05 - 17 1040/2023**	**02.06.2023**

Betreff

Groendahlscher Weg als Ausbaumaßnahme vorsehen;
hier: Eingabe Nr. 11/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Verweisung an den Ausschuss für Stadtentwicklung

Sachverhalt :

sh. Anlage

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
Eingabe Nr. 11/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Ö 6

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Eing.: 02. Juni 2023
Bgm.:
Dez.:
FB:
Anl.: PWZ: €

Eingabe/Antrag an den Rat
Nr. 11 / 2023
Eingang am:
zur Kenntnis an
I
II o. III II
FB (o. a.) 5
Vorlage zur Sitzung Vw.-
Vorstand am
Anlage (n):

Stadt Emmerich am Rhein

Bürgermeister
Herr
Peter Hinze
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein

Alternative für Deutschland
AfD
Emmerich am Rhein
Stadtverband Emmerich am Rhein

Sprecher
Christoph Kukulies
info@afd-emmerich.de
Mobil: 0177 9580811

Eingabe nach § 24 GO NRW / § 4 Anregungen und Beschwerden - Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein durch die Alternative für Deutschland (AfD) - Stadtverband Emmerich am Rhein

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein möge beschießen die Verwaltung zu beauftragung die Straße Groendahlscher Weg im Jahr 2024 als Ausbaumaßnahme zu planen und vorzusehen.

Begründung:
Die Bürger Emmerichs haben die Möglichkeit anfallenden Bauschutt der in begrenzten Mengen bei Neubau, Umbau, Renovierungsarbeiten oder Abriss kostenlos bei der EMMEX Mineralstoff GmbH zu entsorgen. Die Anlieferung erfolgt über die Straße Groendalscher Weg. Die Straße ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand so dass
Schäden an Fahrzeugen der Bürger, die Bauschutt anliefern möchten zu befürchten sind.

Daher sollte die Straße schnellst möglich ausgebessert werden und im nächsten Jahr als Ausbaumaßnahme vorgesehen werden. Die benötigten Mittel sind im Haushalt des Jahres 2024 zu veranschlagen.

Christoph Kukulies

Sprecher AfD Stadtverband Emmerich am Rhein

Emmerich am Rhein, 02.06.2023

Ö 7

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

AfD-Stadtverband
Emmerich am Rhein

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Eingabe	**öffentlich**	**13 - 17 1041/2023**	**02.06.2023**

Betreff

Neubürgertag;
hier: Eingabe Nr. 12/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss

Sachverhalt :

sh. Anlage

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
Eingabe Nr. 12/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Ö 7

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Eing.: 02. Juni 2023
Bgm.:
Dez.:
FB:
Anl.: PWZ: €

Eingabe/Antrag an den Rat
Nr. 12 / 20 23
Eingang am:
zur Kenntnis an
I
II o. III
FB (o. a.)
Vorlage zur Sitzung Vw.-
Vorstand am
Anlage (n):

Stadt Emmerich am Rhein

Bürgermeister
Herr
Peter Hinze
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein

Alternative für Deutschland
AfD
Emmerich am Rhein
Stadtverband Emmerich am Rhein

Sprecher
Christoph Kukulies
info@afd-emmerich.de
Mobil: 0177 9580811

Eingabe nach § 24 GO NRW / § 4 Anregungen und Beschwerden - Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein durch die Alternative für Deutschland (AfD) - Stadtverband Emmerich am Rhein

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein möge beschießen, Verwaltung und Bürgermeister zu beauftragen, jährlich einen Neubürgertag zu planen und durchzuführen. Die hierfür benötigten Mittel sind im Haushalt für das Jahr 2024 bereitzustellen.

Begründung:
In jedem Jahr gibt es Bürger und Familien, die sich in unserer Stadt niederlassen und Emmerich am Rhein zu ihrer Heimatstadt machen. Diese Menschen wollen wir herzlich begrüßen und nach den Vorbildern der Städte Dorsten, Erkelenz oder Wunsiedel willkommen heißen.
An einem Tag im Jahr soll der Bürgermeister die Neubürger Emmerichs einladen. Nach Vorbild vieler Städte in Deutschland soll den zugezogenen Menschen ihre neue Heimatstadt näher gebracht werden. An dem Tag könnten die Ortsteile bereist werden und Vereine, Organisationen und Kulturstätten vorgestellt werden. Bei einer gemeinsamen Kaffeetafel sollte es die Möglichkeit geben, dass sich der Bürgermeister, der Rat und die Verwaltung den neuen Einwohnern vorstellt.

Als ein Beispiel sei hier der Internethiweis der Stadt Erkelenz aufgezeigt:

https://www.erkelenz.de/newsarchiv/2022/august/neubuergertag/

Sprecher AfD Stadtverband Emmerich am Rhein

Emmerich am Rhein, 02.06.2023

Ö 8

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

FDP-Ortsverband Emmerich

		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Eingabe	**öffentlich**	**05 - 17 1042/2023**	**02.06.2023**

Betreff

Neugestaltung "Alter Markt";
hier: Eingabe Nr. 13/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Verweisung an den Ausschuss für Stadtentwicklung

Sachverhalt :

sh. Anlage

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
Eingabe Nr. 13/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Ö 8

Freie Demokraten

Ortsverband Emmerich FDP

An den Rat der Stadt Emmerich

Geistmarkt 1

46446 Emmerich am Rhein

Eingabe/Antrag an den Rat
Nr. 13 / 2023
Eingang am: 5.6.23
zur Kenntnis an
I
II o. III
FB (o. a.)
Vorlage zur Sitzung Vw.-
Vorstand am
Anlage (n):

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Eing.: 05. Juni 2023
Bgm.:
Dez.:
PWZ:

Eingabe an den Rat der Stadt Emmerich: Die Emmericher Innenstadt für die Zukunft aufstellen! – Den „Alter Markt“ neu beleben.

Emmerich, den 02.06.2023

[redacted]

FDP Emmerich am Rhein
info@fdp-emmerich.de

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hinze,
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragt der Ortsverband der FDP Emmerich über diese Eingabe an den Rat der Stadt Emmerich, dass

1. der Rat der Stadt Emmerich die Verwaltung beauftragt verschiedene Vorschläge zur Neugestaltung des „Alter Markt“ zu entwickeln, die dann der politischen Beratung obliegen,
2. eine umfassende Prüfung der möglichen Umwidmung von Leerständen der Emmericher Innenstadt in Wohnraum,
3. die Neugestaltung des „Alter Markt“ im Hinblick auf die Haushaltslage vor der Neugestaltung des Geistmarkts und des Baus des Parkdecks „Kleiner Wall“ zu priorisieren,
4. das kostenfreie Parken mit einer Dauer von drei Stunden auf dem Geistmarkt dauerhaft zu ermöglichen.

Begründung

Die Emmericher Innenstadt ist seit Jahren von vielen Leerständen betroffen und als Reaktion darauf wurden in der Vergangenheit viele Einzelmaßnahmen ergriffen, um dem entgegenzuwirken. Viele dieser Maßnahmen waren auch sinnvoll, allerdings braucht es aus Sicht des FDP Ortsverbandes einen neuen grundsätzlicheren Angang für die Emmericher Innenstadt.

Für diesen neuen Angang braucht es in unserer weitläufigen Innenstadt einen neuen starken Kern: Vivatrium, RheinCenter, Rheinpromenande, Alter Markt können aus unserer Sicht diesen neuen Kern darstellen. Deshalb sprechen wir uns für die Neugestaltung des „Alter Markt“ aus. Dazu soll die Stadtverwaltung Ideen in die politische Beratung einbringen, die auch den Wegfall der Parkplätze am „Alter Markt“ und den Wegfall der Durchfahrtsstraße „Fischerort“ von Ecke „Hof von Holland“ bis Ecke „Kirchstraße/Steinstraße“ berücksichtigen.

Für eine schlagkräftige Innenstadt braucht es aus Sicht des FDP Ortsverbandes auch eine weitere Verkleinerung der Innenstadt, sodass ein Teil der Leerstände zu Wohnraum umgewidmet werden sollte. Deshalb sollte dies erneut umfassend geprüft werden, um auch hier eine Beratungsgrundlage zu erreichen.

Freie Demokraten
Ortsverband Emmerich FDP

Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage ist aus Sicht des FDP Ortsverbandes bei den Neugestaltungsprojekten „Geistmarkt" und „Alter Markt" eine Priorisierung zugunsten des „Alter Markt" vorzunehmen, gleichwohl dessen, dass die Beratungen zur Neugestaltung des „Geistmarkt" weitgehend abgeschlossen sind. Denn eine Neugestaltung des „Geistmarkt" würde zum Wegfall vieler Parkplätze führen, sodass die Errichtung des Parkdecks „Kleiner Wall" notwendig wäre, was wiederum eine erneute Belastung des Haushalts wäre. Da aber eine Neugestaltung des „Alter Markt" einen direkteren Beitrag zur Einzelhandelsentwicklung und Innenstadtentwicklung ist als die Neugestaltung des „Geistmarkt" sollte erstere priorisiert werden.

Um schlussendlich auch die Attraktivität eines Besuchs in der Emmericher Innenstadt zur erhöhen, sollte abschließend auch das bereits erprobte kostenfreie Parken mit Parkscheibe auf dem „Geistmarkt" dauerhaft etabliert werden.

Mit freundlichen Grüßen

[redacted]

Ö 9

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

- nachgereichte Vorlage -

		TOP	_____
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**01 - 17 1048/2023**	**07.06.2023**

Betreff

Besetzung der Ausschüsse;
hier: Auflösung und Neubildung

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

1. Der Rat beschließt die Auflösung seiner nachfolgend genannten Ausschüsse:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Ausschuss für Stadtentwicklung
- Vergabeausschuss
- Betriebsausschuss Kommunalbetriebe Emmerich
- Kulturausschuss
- Sozialausschuss
- Schulausschuss
- Ausschuss für Umwelt und Klima
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss

2. Der Rat beschließt für seine Ausschüsse, in denen keine namentliche / persönliche Stellvertretung vorgeschrieben ist, dass alle Ratsmitglieder die auf Vorschlag ihrer Fraktion gewählten Ausschussmitglieder (Ratsmitglieder und sachkundige Bürger) in denjenigen Ausschüssen vertreten können, in denen sie nicht selbst Mitglied sind.
Die Vertretung tritt in alphabetischer Reihenfolge (Familienname, dann Vorname) ein.

3. Der Rat beschließt die Besetzung seiner Ausschüsse entsprechend des als **Anlage 1** beigefügten **einheitlichen Besetzungsvorschlages**.

Sachdarstellung :

Das Erfordernis zur Neubesetzung der Ausschüsse und Gremien kann sich im Laufe der Wahlzeit des Rates ergeben, wenn es nach Konstituierung zu Änderungen der Kräfteverhältnisse im Rat gekommen ist und der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit aufgrund der Wesentlichkeit der Veränderungen eine Anpassung der Besetzung der Gremien und Ausschüsse bedingt.

Auflösung und Neubildung der Ausschüsse:
Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG überträgt die Grundentscheidung der Verfassung in Art. 20 Abs. 1 und 2 GG für die Prinzipien der Volkssouveränität und der Demokratie auf die Ebene der Gemeinden. Somit repräsentiert die gewählte Gemeindevertretung die Gemeindebürger. Diese Repräsentation erfolgt nicht nur im Rat, sondern auch in den Ausschüssen des Rates. Daher muss jeder Gemeindeausschuss grundsätzlich ein verkleinertes Bild des Rates sein und diesen in seiner Zusammensetzung wiederspiegeln. Der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit soll sicherstellen, dass jeder Ausschuss die Zusammensetzung des Plenums in seiner konkreten, durch die Fraktionen geprägten organisatorischen Gestalt verkleinert abbildet.
Dieser verfassungsrechtlich verankerte Spiegelbildlichkeitsgrundsatz hat zur Folge, dass auch Veränderungen der Kräftekonstellationen in der Zusammensetzung des Gemeinderates während der Wahlzeit des Rates grundsätzlich durch eine Anpassung der Ausschussbesetzungen nachvollzogen werden müssen, wenn sie wesentlich sind (vgl. zuletzt OVG NRW, Beschl. v. 30.01.2017, Az. 15 B 1308/16).

Bei Austritten von Mitgliedern aus Ratsfraktionen, der Neubildung von Fraktionen oder den Übertritten von Fraktionsmitgliedern zu anderen Fraktionen kommt es immer zu einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse im Rat. Diese gehen mit einer Prüfpflicht des Rates einher, ob die Änderung der Kräfteverhältnisse der Fraktionen so wesentlich sind, dass der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit beeinträchtigt und daher die Anpassung der Ausschussbesetzung an die jeweiligen Mehrheitsverhältnisse geboten ist.
Ein Handlungsbedarf in Form einer Anpassung der Ausschüsse an die geänderten Kräfteverhältnisse besteht dann, wenn der Rat nach Prüfung dieser Kräfteverhältnisse zu dem Ergebnis gelangt, dass der sog. Grundsatz der Spiegelbildlichkeit in den Ausschüssen nicht mehr gewahrt ist. Ist dies zu bejahen, ist in Folge eine Auflösung und Neubildung der Ausschüsse vorzunehmen.

Die derzeitige Besetzung der Ausschüsse basiert auf einem einheitlichem Besetzungsvorschlag und dem hierzu ergangenen einstimmigen Ratsbeschluss vom 12.11.2020.
Die Erstellung des Wahlvorschlages erfolgte auf Grundlage einer verwaltungsseitig erarbeiteten Beschlussvorlage anhand der Kräfteverhältnisse der damals vier Fraktionen und einer Berechnung nach Hare/Niemeyer.

Nach der Neuwahl des Rates 2020 stellten sich die Fraktionsstärken im Rat der Stadt Emmerich am Rhein (36 Ratsmitglieder plus Bürgermeister) wie folgt dar:
CDU Fraktion = 15 Mitglieder (15), SPD Fraktion = 11, Fraktion Bündnis 90 /Die GRÜNEN = 4, BGE-Fraktion = 4. Zwei Mitglieder des Rates (1x FDP und 1x AfD) blieben zunächst fraktionslos.

Das über die Reserveliste der FDP in den Rat eingezogene Mitglied des Rates schloss sich in Folge der BGE-Ratsfraktion an und behielt die ihm auf Basis des einheitlichen Besetzungsvorschlages zugeteilten Ausschusssitze.

Die Fraktionsstrukturen veränderten sich noch weiter:
Im weiteren Verlauf traten jeweils ein Ratsmitglied aus der Fraktion BGE und aus der SPD Fraktion aus. Diese beiden Ratsmitglieder gründeten im März 2023 die neue Fraktion „Freie Wähler“ (FW).

Die Fraktionsstärken stellen sich aktuell wie folgt dar:
CDU-Fraktion = 15, SPD-Fraktion = 10 (-1); Fraktion Bündnis 90 /DIE Grünen = 4; BGE-Fraktion = 4 (+1 /-1); Fraktion FW 2 (+2). Hinzu kommt das fraktionslose Ratsmitglied der AfD.

Durch die Fraktionsaus- und übertritte haben sich die Kräfteverhältnisse seit der Konstituierung dergestalt verschoben, dass die Spiegelbildlichkeit zwischen Rat und Ausschüssen nicht mehr gegeben ist. Dies verdeutlicht die als Anlage 2 beigefügte Übersicht, die die bestehende Ausschussbesetzung jeweils in Relation zu den aktuellen Fraktionsstärken setzt.

Verwaltungsseitig wird daher die Auflösung und Neubildung der kommunalen Ausschüsse empfohlen. Eine Ausnahme bildet der Jugendhilfeausschuss. Die Bildung erfolgte aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen (§71 SBG VIII; AG-KJHG) für die Dauer der Wahlzeit des Rates.

<u>Zusammensetzung der Ausschüsse</u>
Der Rat regelt gemäß § 58 Abs. 1 GO NW die Zusammensetzung der Ausschüsse und ihre Befugnisse. Die Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein bildet in § 7 Abs. 3 die vor Ort zu bildenden Ausschüsse, deren Kompetenzen und die jeweilige Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder ab.
Im Einzelnen sind dies:

Pflichtausschüsse gemäß § 57 Abs. 2 GO NW

- Haupt- und Finanzausschuss, 21 stimmberechtigte Mitglieder (inkl. Bürgermeister als Vorsitzendem dieses Gremiums),

- Rechnungsprüfungsausschuss, 10 stimmberechtigte Mitglieder

Pflichtausschüsse nach anderen gesetzlichen Bestimmungen

- Wahlprüfungsausschuss, 6 stimmberechtigte Mitglieder,
- Wahlausschuss, 8 Beisitzer
- Betriebsausschuss KBE, 17 stimmberechtigte Mitglieder
- Kulturausschuss, 17 stimmberechtigte Mitglieder
- *Jugendhilfeausschuss, 15 stimmberechtigte Mitglieder*

Freiwillige Ausschüsse

- Vergabeausschuss, 7 stimmberechtigte Mitglieder,
- Ausschuss für Stadtentwicklung, 21 stimmberechtigte Mitglieder,
- Sozialausschuss, 17 stimmberechtigte Mitglieder,
- Schulausschuss, 17 stimmberechtigte Mitglieder
- Ausschuss für Umwelt und Klima; 17 stimmberechtigte Mitglieder

Sofern Spezialgesetze keine anderen Regelungen treffen, sind hinsichtlich der Besetzung der einzelnen Gremien folgende **Grundsätze** zwingend zu beachten:

- Gemäß § 58 Abs. 3 GO NW können zu Mitgliedern der Ausschüsse mit Ausnahme des Haupt- und Finanzausschusses neben **Ratsmitgliedern** auch **sachkundige Bürger** bestellt werden.
  Bei Ausschussbildung darf die Anzahl der sachkundigen Bürger gemäß § 58 Abs. 3 Satz 3 GO NW die Zahl der Ratsmitglieder in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen. Im späteren Verfahren sind Ausschüsse nur dann beschlussfähig, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger übersteigt.

- § 58 Abs. 1 Satz 3 GO NW stellt dem Rat die Bestellung **stellvertretender Ausschussmitglieder** grundsätzlich frei. Sofern sich der Rat für eine solche Bestellung entscheidet, sind die Einzelheiten der Vertretung, bei mehreren Vertretern insbesondere die Reihenfolge der Stellvertretung, festzulegen, um spätere Unklarheiten über die Vertretungsbefugnis auszuschließen. Soweit der Rat wünscht, dass jedes Ratsmitglied, das einem Ausschuss nicht angehört, jedes Ausschussmitglied seiner Fraktion vertreten kann, empfiehlt es sich, alle Ratsmitglieder in die Wahlvorschläge aufzunehmen und den verwaltungsseitig im Beschlussvorschlag unter Ziffer 2 formulierten Grundsatzbeschluss zu fassen.

Diese erweiterte Vertretungsbefugnis betrifft folgende Gremien:
- Haupt- und Finanzausschuss,
- Rechnungsprüfungsausschuss,
- Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Kulturausschuss,
- Schulausschuss,
- Sozialausschuss,
- Wahlprüfungsausschuss.

- Die **persönliche Stellvertretung** ist für folgende Gremien gesetzlich vorgeschlagen bzw. aufgrund der Beratungsmaterie geboten:

  Jugendhilfeausschuss
  Gemäß § 4 Abs. 3 AG-KJHG ist für jedes stimmberechtigte Mitglied ein persönlicher Stellvertreter zu wählen.

  Betriebsausschuss KBE
  Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KBE ist für jedes Mitglied ein Stellvertreter zu wählen.

  Wahlausschuss
  Gemäß Kommunalwahlgesetz ist für jeden Beisitzer ein namentlicher Vertreter zu benennen.

  Vergabeausschuss
  Einvernehmen besteht seit der erstmaligen Bildung dieses Gremiums darüber, dass sich ein relativ kleiner Kreis (7 Mitglieder) mit der Materie befassen sollte. Daher empfiehlt sich auch hier, die persönliche Stellvertretung zu beschließen.

Besetzung der Ausschüsse

Einheitlicher Besetzungsvorschlag
Im Rahmen des interfraktionellen Austausches haben sich die Fraktionen im Vorfeld auf einen **einheitlichen Besetzungsvorschlag** verständigt *(Anlage 1)*.
Haben sich **alle Fraktionen** zur Besetzung der Ausschüsse auf einen **einheitlichen Besetzungsvorschlag** geeinigt, so ist der **einstimmige Beschluss** der Ratsmitglieder über die Annahme dieses Wahlvorschlages ausreichend. Auf Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen kommt es hier nicht an.
Bei einer Gegenstimme ist das Einigungsverfahren gescheitert.

Besetzung nach den Grundsätzen der Verhältniswahl
Kommt ein einheitlicher Wahlvorschlag nicht zustande, so wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl in einem Wahlgang abgestimmt. Dabei sind die Wahlstellen auf die Wahlvorschläge der Fraktionen und Gruppen des Rates entsprechend dem Verhältnis der Stimmenzahlen, die auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen, zur Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen zu verteilen. Jedem Wahlvorschlag werden zunächst so viele Sitze zugeteilt, wie sich für ihn ganze Zahlen ergeben.

Sind danach noch Sitze zu vergeben, so sind sie in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile zuzuteilen (Verfahren Hare / Niemeyer). Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das Los. Scheidet jemand vorzeitig aus einem Ausschuss aus, wählen die Ratsmitglieder auf Vorschlag der Fraktion oder gruppe, welcher das ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, einen Nachfolger.
Gemäß § 40 Abs. 2 Satz 6 GO NW hat der Bürgermeister bei der Besetzung der Ausschüsse durch einheitlichen Wahlvorschlag oder Verhältniswahl kein Stimmrecht.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

In Vertretung

Dr. Wachs
Erster Beigeordneter

Anlage/n:
01 - 17 1048 2023 _ A 1 _ einheitl. Wahlvorschlag
01 - 17 1048/2023 _ A 2 _ Verteilung Ausschussbesetzung

Ö 9

Anlage 1

Einheitlicher Wahlvorschlag zur Besetzung der Ausschüsse:

Haupt- und Finanzausschuss

CDU

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Arntzen, Erik	ten Brink, Johannes
2. Bongers, Sandra	Brouwer, Botho
3. Gertsen, Gerhard	Ising, Peter
4. Jansen, Albert	Jelinski, Silke
5. Krebber, Tim	Nieke, Till
6. Kulka, Irmgard	Seyrek, Sultan
7. Peters, Sigmar	Westhoff, Sven
8. Reintjes, Dr. Matthias	

SPD

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Baars, Hans-Dieter	Gerritschen, Ludger
2. Braun, Elisabeth	Ludwig, Jan
3. Klösters, Daniel	Pawlak, Leonie
4. Mölder, Manfred	Wittke, Sandra
5. Schnake-Rupp, Meike	
6. Trüpschuch, Elke	

GRÜNE

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Hövelmann, Gabriele	Kaiser, Herbert
2. Siebers, Sabine	Swhajor, Hermine

BGE

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Sigmund, Joachim	Papendorf-Smidt, Karlijn
2. Papendorf, Christopher	Straver, Steffen

FW

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Rudolph, Arno	Bartels, Jörn

AfD

Mitglied
1. Kukulies, Christoph

Rechnungsprüfungsausschuss

CDU

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Kulka, Irmgard	Arntzen, Erik	Jelinski, Silke
2. Peters, Sigmar	Bongers, Sandra	Krebber, Tim
	ten Brink, Johannes	Nieke, Till
	Brouwer, Botho	Reintjes, Dr. Matthias
	Gertsen, Gerhard	Seyrek, Sultan
	Ising, Peter	Westhoff, Sven
	Jansen, Albert	
3. Elbers, Markus (sB)	N.N.	
4. Spiegelhoff, Werner (sB)	N.N.	

SPD

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Ludwig, Jan	Baars, Hans-Dieter	Mölder, Manfred
2. Trüpschuch, Elke	Braun, Elisabeth	Schnake-Rupp, Meike
3. Wittke, Sandra	Gerritschen, Ludger	Pawlak, Leonie
	Klösters, Daniel	

GRÜNE

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Koenen, Thomas (sB)	Brouwer, Anne (sB)

BGE

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Sigmund, Joachim	Papendorf, Christopher	Straver, Steffen
	Papendorf-Smidt, Karlijn	

FW

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Rudolph, Arno	Bartels, Jörn

Ausschuss für Stadtentwicklung

CDU

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. ten Brink, Johannes	Arntzen, Erik	Kulka, Irmgard
2. Brouwer, Botho	Bongers, Sandra	Nieke, Till
3. Jansen, Albert	Gertsen, Gerhard	Peters, Sigmar
4. Krebber, Tim	Ising, Peter	Reintjes, Dr. Matthias
5. Westhoff, Sven	Jelinski, Silke	Seyrek, Sultan
6. Byloos, Christoph (sB)	Meyer, Markus (sB)	
7. Geerling, Petra (sB)	Heering, Karin (sB)	
8. Sloot, Birgit (sB)	Verheyen, Gloria (sB)	
9. Weikamp, Michael (sB)	Cosguner, Ufuk (sB)	

SPD

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Baars, Hans-Dieter	Braun, Elisabeth	Pawlak, Leonie
2. Gerritschen, Ludger	Klösters, Daniel	Trüpschuch, Elke
3. Schnake-Rupp, Meike	Ludwig, Jan	Wittke, Sandra
	Mölder, Manfred	
4. Atas, Baki (sB)	Armasow, Alexander (sB)	
5. Peschel, Harald (sB)	Olfen, Nicole (sB)	
6. Schoppmann, Bernd (sB)	Pollmann, Gregor (sB)	

GRÜNE

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Kaiser, Herbert	Siebers, Sabine	Swhajor, Hermine
2. Hövelmann, Gabriele	Ute Sickelmann (sB)	

BGE

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Straver, Steffen	Papendorf, Christopher	Sigmund, Joachim
	Papendorf-Smidt, Karlijn	
2. Hagedorn, Norbert (sB)	N.N.	

FW

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Bartels, Jörn	Rudolph, Arno

AfD

Mitglied

1. Kukulies, Christoph

Vergabesausschuss

CDU

Mitglied	*pers. Stellvertreter/in*
1. ten Brink, Johannes	Peters, Sigmar
2. Westhoff, Sven	Arntzen, Erik
3. Büscher, Hans-Joachim (sB)	Brouwer, Botho

SPD

Mitglied	*pers. Stellvertreter/in*
1. Braun, Elisabeth	Gerritschen, Ludger
2. Klösters, Daniel	Mölder, Manfred

GRÜNE

Mitglied	*pers. Stellvertreter/in*
1. Schulz, Julian (sB)	Brockmann, Jürgen (sB)

BGE

Mitglied	*pers. Stellvertreter/in*
1. Hagedorn, Norbert (sB)	Papendorf, Christopher

Betriebsausschuss KBE

CDU

Mitglied	*pers. Stellvertreter/in*
1. Bongers, Sandra	Reintjes, Dr. Matthias
2. Brouwer, Botho	Peters, Sigmar
3. Gertsen, Gerhard	Krebber, Tim
4. Seyrek, Sultan	Jansen, Albert
5. Gorgs, Hans-Jürgen (sB)	Berndsen, Peter (sB)
6. Manthey, Klaus (sB)	Lindeboom, Benedikt (sB)
7. Straver, Jochen (sB)	Spiegelhoff, Werner (sB)

SPD

Mitglied	*pers. Stellvertreter/in*
1. Baars, Hans-Dieter	Braun, Elisabeth
2. Gerritschen, Ludger	Ludwig, Jan
3. Trüpschuch, Elke	Klösters, Daniel
4. Hawickenbrauck, Markus (sB)	Weit, Marita (sB)
5. Schoppmann, Bernd (sB)	Özden, Hafize (sB)

GRÜNE

Mitglied	*pers. Stellvertreter/in*
1. Hövelmann, Gabriele	Kaiser, Herbert
2. Palluch, Henryk (sB)	Brockmann, Jürgen (sB)

BGE

Mitglied	*pers. Stellvertreter/in*
1. Straver, Steffen	Papendorf, Christopher
2. Weicht, Alfred (sB)	Sigmund, Joachim

FW

Mitglied	*pers. Stellvertreter/in*
1. Bartels, Jörn	Bartels, Gerd-Wilhelm (sB)

Beratendes Mitglied:

AfD

Mitglied

1. Kukulies, Christoph

Kulturausschuss

CDU

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Arntzen, Erik	Bongers, Sandra	Krebber, Tim
2. Brouwer, Botho	ten Brink, Johannes	Nieke, Till
3. Ising, Peter	Gertsen, Gerhard	Reintjes, Dr. Matthias
4. Kulka, Irmgard	Jansen, Albert	Seyrek, Sultan
	Jelinski, Silke	Westhoff, Sven
5. Arntzen, Annette (sB)	Gorgs, Hans-Jürgen (sB)	
6. Evers, Korinna (sB)	Derksen, Horst (sB)	
7. Loock-Braun, Dr. Manon (sB)	Reintjes, Gregor (sB)	

SPD

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Braun, Elisabeth	Baars, Hans-Dieter	Schnake-Rupp, Meike
2. Mölder, Manfred	Gerritschen, Ludger	Trüpschuch, Elke
3. Pawlak, Leonie	Klösters, Daniel	Wittke, Sandra
	Ludwig, Jan	
4. Özden, Hafize (sB)	Weit, Marita (sB)	
5. Olfen, Nicole (sB)	Pollmann, Gregor (sB)	

GRÜNE

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Swhajor, Hermine	Hövelmann, Gabriele	Siebers, Sabine
	Kaiser, Herbert	
2. Koenen, Thomas (sB)	Palluch, Henryk (sB)	

BGE

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Papendorf-Smidt, Karlijn	Sigmund, Joachim
2. Papendorf, Christopher	Straver, Steffen

FW

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Terhorst, Simon (sB)	Bartels, Jörn

Beratendes Mitglied:

AfD

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Kukulies, Christoph	

Sozialausschuss

CDU

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Arntzen, Erik	Bongers, Sandra	Jansen, Albert
2. Krebber, Tim	ten Brink, Johannes	Jelinski, Silke
3. Nieke, Till	Brouwer, Botho	Kulka, Irmgard
4. Seyrek, Sultan	Gertsen, Gerhard	Reintjes, Dr. Matthias
	Ising, Peter	Westhoff, Sven
5. Böcker, Gerd (sB)	N.N.	
6. Reintjes, Gregor (sB)	Elbers, Markus (sB)	
7. Rösen, Marcus (sB)	N.N.	

SPD

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Klösters, Daniel	Baars, Hans-Dieter	Pawlak, Leonie
2. Mölder, Manfred	Braun, Elisabeth	Schnake-Rupp, Meike
3. Trüpschuch, Elke	Gerritschen, Ludger	
4. Wittke, Sandra	Ludwig, Jan	
5. Weit, Marita (sB)	Peschel, Hugo (sB)	

GRÜNE

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Siebers, Sabine	Hövelmann, Gabriele	Swhajor, Hermine
	Kaiser, Herbert	
2. Brockmann, Jürgen (sB)	Palluch, Henryk (sB)	

BGE

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Papendorf, Christopher	Papendorf-Smidt, Karlijn	Straver, Steffen
	Sigmund, Joachim	
2. Suchanek-Motyka, Helena (sB)	N.N.	

FW

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Terhorst, Simon (sB)	Yildirim, Hasim (sB)

Schulausschuss

I. Stimmberechtigte Mitglieder

CDU

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Bongers, Sandra	Arntzen, Erik	Jansen, Albert
2. Jelinski, Silke	ten Brink, Johannes	Krebber, Tim
3. Kulka, Irmgard	Brouwer, Botho	Reintjes, Dr. Matthias
4. Nieke, Till	Gertsen, Gerhard	Seyrek, Sultan
	Ising, Peter	Westhoff, Sven
5. Falk, Sascha (sB)	Nadorp, Marco (sB)	
6. Rempe, Karlo (sB)	Rösen, Marcus (sB)	
7. Scherer, Nadja (sB)	Wolters, Cornelia (sB)	

SPD

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Braun, Elisabeth	Baars, Hans-Dieter	Trüpschuch, Elke
2. Gerritschen, Ludger	Klösters, Daniel	Schnake-Rupp, Meike
3. Pawlak, Leonie	Ludwig, Jan	Wittke, Sandra
	Mölder, Manfred	
4. Armasow, Alexander (sB)	Peschel, Harald (sB)	
5. Pooth, Lars (sB)	Peschel, Hugo (sB)	

GRÜNE

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Swhajor, Hermine	Hövelmann, Gabriele	Siebers, Sabine
	Kaiser, Herbert	
2. Schulz, Julian (sB)	Palluch, Henryk (sB)	

BGE

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Papendorf, Christopher	Papendorf-Smidt, Karlijn
2. Straver, Steffen	Sigmund, Joachim

FW

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Terhorst, Simon (sB)	Yildirim, Hasim (sB)

II. Beratende Mitglieder

- Kirchenvertreter
  katholisch
  Mitglied: Lattek, Matthias
  Stellvertreter/in: van Doornick, Theo

  evangelisch
  Mitglied: Peschel, Silke
  Stellvertreter/in: Reintjes, Rebecca

- Schulvertreter
  Gymnasium
  Mitglied: Bieke, Stephan
  Stellvertreter/in: Wimmers, Ralf

  Gesamtschule
  Mitglied: Feldmann, Christiane
  Stellvertreter/in: Völlm, Johannes

  Grundschule
  Mitglied: Flegel, Judith
  Stellvertreter/in: Neubauer, Anke

Ausschuss für Umwelt und Klima

CDU

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Bongers, Sandra	Arntzen, Erik	Krebber, Tim
2. Jelinski, Silke	ten Brink, Johannes	Kulka, Irmgard
3. Reintjes, Dr. Matthias	Brouwer, Botho	Nieke, Till
	Gertsen, Gerhard	Seyrek, Sultan
	Ising, Peter	Westhoff, Sven
	Jansen, Albert	
4. Cosguner, Ufuk (sB)	Manthey, Klaus (sB)	
5. Frericks, Jürgen (sB)	Gorgs, Thomas (sB)	
6. Frölich, Sebastian (sB)	N.N.	
7. Sloot, Birgit (sB)	N.N.	

SPD

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Baars, Hans-Dieter	Braun, Elisabeth	Pawlak, Leonie
2. Gerritschen, Ludger	Klösters, Daniel	Schnake-Rupp, Meike
3. Wittke, Sandra	Ludwig, Jan	Trüpschuch, Elke
	Mölder, Manfred	
4. Armasow, Alexander (sB)	Atas, Baki (sB)	
5. Peschel, Hugo (sB)	Pooth, Lars (sB)	

GRÜNE

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Siebers, Sabine	Hövelmann, Gabriele	Kaiser, Herbert
2. Swhajor, Hermine	Hoppe, Jens (sB)	

BGE

Mitglied	*Stellvertreter/in*	
1. Straver, Steffen	Papendorf, Christopher	Sigmund, Joachim
	Papendorf-Smidt, Karlijn	
2. Hagedorn, Norbert (sB)	N.N.	

FW

Mitglied	*Stellvertreter/in*
1. Bartels, Jörn	Terhorst, Simon (sB)

Wahlausschuss

CDU

Beisitzer/in	*pers. Stellvertreter/in*
1. Peters, Sigmar	N.N.
2. Reintjes, Dr. Matthias	N.N.
3. Ulrich, Herbert (sB)	N.N.

SPD

Beisitzer/in	*pers. Stellvertreter/in*
1. Mölder, Manfred	Wittke, Sandra
2. Pollmann, Gregor (sB)	Özden, Hafize (sB)

GRÜNE

Beisitzer/in	*pers. Stellvertreter/in*
1. Koenen, Thomas (sB)	Schulz, Julian (sB)

BGE

Beisitzer/in	*pers. Stellvertreter/in*
1. Sigmund, Joachim	Papendorf, Christopher

FW

Beisitzer/in	*pers. Stellvertreter/in*
1. Rudolph, Arno	Bartels, Jörn

Wahlprüfungsausschuss

CDU

Mitglied	*pers. Stellvertreter/in*
1. Krebber, Tim	Bongers, Sandra
2. Westhoff, Sven	Jelinski, Silke

SPD

Mitglied	*pers. Stellvertreter/in*
1. Ludwig, Jan	Schnake-Rupp, Meike
2. Mölder, Manfred	Braun, Elisabeth

GRÜNE

Mitglied	*pers. Stellvertreter/in*
1. Kaiser, Herbert	Hövelmann, Gabriele

BGE

Mitglied	*pers. Stellvertreter/in*
1. Papendorf, Christopher	Sigmund, Joachim

Ö 9

Anlage 2

Rat (Konstituierung)	aktuell (seit 20.03.2023)
CDU = (15)	CDU = (15)
SPD = (11)	SPD = (10) -1
GRÜNE = (4)	GRÜNE = (4)
BGE = (4)	*BGE = (4) (+1 / -1)*
	FW = (2) +2
fraktionslos FDP = (1)	ehem. fraktionslos FDP = (0) -1
fraktionslos AfD = (1)	fraktionslos AfD = (1)

Ausschüsse

ASE (21 Mitglieder)	**ASE** (21 Mitglieder)
CDU = 9	CDU = 9
SPD = 6	SPD = 6
GRÜNE = 2	GRÜNE = 2
BGE = 2	BGE = 2
	FW = 1 (+1)
fraktionslos FPD = 1	ehem. fraktionslos FDP = 0 (-1)
fraktionslos AfD = 1	fraktionslos AfD = 1

Würdigung der aktuellen Situation:
***BGE** (unterrepräsentiert mit 1 Mitglied; im Vertretungsfall ohne Mitglied)*
***FW** (überrepräsentiert mit 2 Mitgliedern)*
RM Bartels (im Verhinderungsfall vertreten durch alle Mitglieder der BGE)
RM Rudolph (im Verhinderungsfall vertreten durch alle Mitglieder der SPD)
***SPD** (unterrepräsentiert; 5 Mitglieder statt 6 Mitglieder)*

HFA (20 RM + BM)	**HFA** (20 RM + BM)
CDU = 8	CDU = 8
SPD = 6	SPD = 6
GRÜNE = 2	GRÜNE = 2
BGE = 2	BGE = 2
	FW = 1 (+1)
fraktionslos FPD = 1	ehem. fraktionslos FDP = 0 (-1)
fraktionslos AfD = 1	fraktionslos AfD = 1

Würdigung der aktuellen Situation:
***BGE** überrepräsentiert mit 3 Mitgliedern*
***FW** unterrepräsentiert; nicht vertreten*
(Vorschlagsrecht für 1 beratendes Mitglied iSd § 58 Abs. 1 GO NRW)

RPA (10 Mitglieder)	**RPA** (10 Mitglieder)
CDU = 4	CDU = 4
SPD = 3	SPD = 3
GRÜNE = 1	GRÜNE = 1
BGE = 1	BGE = 1
	FW = 1 (+1)
fraktionslos FPD = 1	ehem. fraktionslos FDP = 0 (-1)

<u>Würdigung der aktuellen Situation:</u>
***BGE** überrepräsentiert mit 2 Mitgliedern*
FW
RM Rudolph (im Verhinderungsfall vertreten durch alle RM der SPD)
***SPD** unterrepräsentiert mit nur 2 Mitgliedern*

VA (7 Mitglieder)	**VA** (7 Mitglieder)
CDU = 3	CDU = 3
SPD = 2	SPD = 2
GRÜNE = 1	GRÜNE = 1
BGE = 1	BGE = 1

<u>Würdigung der aktuellen Situation:</u>
***BGE** (faktisch unterrepräsentiert; nicht repräsentiert)*
das durch die BGE entsandte Mitglied gehört nicht mehr der erweiterten BGE-Ratsfraktion an; Wechsel zur erweiterten Fraktion FW

BA KBE (17 Mitglieder)	**BA KBE** (17 Mitglieder)
CDU = 7	CDU = 7
SPD = 5	SPD =5
GRÜNE = 2	GRÜNE = 2
BGE = 2	BGE = 2
	FW = 1 (+1)
fraktionslos AfD = 1	fraktionslos AfD = 0 (-1)

<u>Würdigung der aktuellen Situation:</u>
***FW** nicht vertreten;*
(Vorschlagsrecht für ein beratendes Mitglied iSd § 58 Abs. 1 GO NRW)
***fraktionslos AfD** überrepräsentiert*

KulturA (17 Mitglieder)	**KulturA** (17 Mitglieder)
CDU = 7 SPD = 5 GRÜNE = 2 BGE = 2 fraktionslos AfD = 1	CDU =7 SPD = 5 GRÜNE = 2 BGE = 2 FW = 1 (+1) fraktionslos AfD = 0 (-1)

<u>Würdigung der aktuellen Situation</u>
***BGE** unterrepräsentiert mit 1 Mitglied*
FW
RM Bartels (im Verhinderungsfass vertreten durch alle RM der BGE Fraktion)
***fraktionslos AfD** überrepräsentiert*

SozA (17 Mitglieder)	**SozA (**17 Mitglieder
CDU = 7 SPD = 5 GRÜNE = 2 BGE = 2 fraktionslos AfD = 1	CDU = 7 SPD = 5 GRÜNE = 2 BGE = 2 FW = 1 (+1) fraktionslos AfD = 0 (-1)

<u>Würdigung der aktuellen Situation</u>:
FW nicht vertreten;
(Vorschlagsrecht für 1 beratendes Mitglied iSd § 58 Abs. 1 GO NRW)
fraktionslos AfD überrepräsentiert

SchulA (17 Mitglieder)	SchulA (17 Mitglieder)
CDU = 7 SPD = 5 GRÜNE = 2 BGE = 2 fraktionslos FDP = 1	CDU = 7 SPD = 5 GRÜNE = 2 BGE = 2 FW = 1 (+1) ehem. fraktionslos FDP = -1

<u>Würdigung der aktuellen Situation:</u>
***BGE** überrepräsentiert mit 3 Mitgliedern*
***FW** nicht vertreten*

AUK (17 Mitglieder)	**AUK** (17 Mitglieder)
CDU = 7 SPD = 5 GRÜNE =2 BGE= 2 fraktionslos FDP = 1	CDU = 7 SPD = 5 GRÜNE = 2 BGE = 2 FW = 1 (+1) ehem. fraktionslos FDP = -1

Würdigung der aktuellen Situation:
BGE *(faktisch unterrepräsentiert)*
FW (faktisch überrepräsentiert)

Wahlausschuss (8 Mitglieder + Wahlleiter)	**Wahlausschuss** (8 Mitglieder + Wahlleiter)
CDU = 3 SPD = 3 GRÜNE = 1 BGE = 1	CDU = 3 SPD = 2 (-1) GRÜNE = 1 BGE = 1 FW = 1 (+1)

Würdigung der aktuellen Situation:
SPD *(überrepräsentiert mit 3 Mitgliedern)*
FW *unterrepräsentiert*
(kein Vorschlagsrecht für ein beratendes Mitglied iSd § 58 Abs. 1 GO NRW; hier: spezialgesetzliche Regelung KWahlG)

WPA (6 Mitglieder)	**WPA** (6 Mitglieder)
CDU = 2 SPD = 2 GRÜNE = 1 BGE = 1	CDU = 2 SPD = 2 GRÜNE = 1 BGE = 1

Würdigung der aktuellen Situation:
SPD *(unterrepräsentiert mit 1 Mitglied)*
FW *(überrepräsentiert mit 1 Mitglied*

Ö 10

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

- nachgereichte Vorlage -

		TOP	_____
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**01 - 17 1049/2023**	**07.06.2023**

Betreff

Verteilung der Ausschussvorsitze und Benennung der Vorsitzenden, sowie der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

1. Der Rat beschließt folgende Verteilung der Ausschussvorsitze und stellvertretenden Ausschussvorsitze

	Ausschuss	Ausschussvorsitz	stellvertretender Ausschussvorsitz
1.	ASE	CDU	SPD
2.	RPA	BGE	CDU
3.	VergA	CDU	CDU
4.	BA KBE	CDU	BGE
5.	KulturA	CDU	SPD
6.	SozialA	SPD	GRÜNE
7.	SchulA	SPD	CDU
8.	AUK	GRÜNE	FW
9.	WPA	SPD	CDU

2. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Fraktionen folgende Ausschussvorsitzende / stellvertretende Ausschussvorsitzende bestimmt haben:

	Ausschuss	Ausschussvorsitz	stellvertretender Ausschussvorsitz
1.	ASE		
2.	RPA		
3.	VergA		
4.	BA KBE		
5.	KulturA		
6.	SozialA		
7.	SchulA		
8.	AUK		
9.	WPA		

Sachdarstellung :

Die unter Tagesordnungspunkt 9 (Vorlagennummer 01 - 17 1048/2023) ”Besetzung der Ausschüsse” erfolgte Auflösung und Neubesetzung der Ausschüsse bedingt auch die Neubenennung der Ausschussvorsitzenden und stellvertretenden Ausschussvorsitzenden.

1. Allgemeines

Zu Vorsitzenden in den Ausschüssen können nur stimmberechtigte Ratsmitglieder bestellt werden. Das nachstehend unter 2. beschriebene Verfahren über die Verteilung und Zuteilung der Ausschussvorsitze (§ 58 Abs. 5 GO NRW) betrifft die nach der Gemeindeordnung zu bildenden Pflichtausschüsse, die freiwilligen Ausschüsse sowie den Schulausschuss und den Wahlprüfungsausschuss.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- der Haupt- und Finanzausschuss (HFA)

Den Vorsitz im HFA hat der Bürgermeister inne. Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte einen oder mehrere Vertreter (§ 57 Abs. 3 GO RW)

- *der Jugendhilfeausschuss (JHA)*

Gemäß § 4 Abs. 5 AG KJHG werden der Vorsitzende des JHA und dessen Stellvertretung von den stimmberechtigten Mitgliedern des Ausschusses aus den Mitgliedern, die der Vertretungskörperschaft angehören (Ratsmitglieder), gewählt.

- der Wahlausschuss (WA)

Den Vorsitz hat der Wahlleiter inne.

Es verbleiben vor Ort somit nachfolgend genannte 9 Ausschüsse, auf die das Zugriffverfahren Anwendung findet:

- Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE)
- Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)
- Vergabeausschuss (VA)
- Betriebsausschuss KBE (BA KBE)
- Kulturausschuss (KulturA)
- Sozialausschuss (SozA)
- Schulausschuss (SchulA)
- Ausschuss für Umwelt und Klima (AUK)
- Wahlprüfungsausschuss (WPA)

2. Verfahren nach § 58 Abs. 5 GO NRW

2.1. Verteilung der Ausschussvorsitze nach Einigung

Die Fraktionen können sich über die Verteilung der Ausschussvorsitze einigen. Am Einigungsverfahren müssen alle Fraktionen des Rates beteiligt sein. Die Einigung ist durch Erklärung der Fraktionsvorsitzenden in der Ratssitzung festzustellen. Falls dieser Einigung nicht von einem Fünftel der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder (hier: mindestens 8 Ratsmitglieder) widersprochen wird, bestimmen die Fraktionen die Ausschussvorsitzenden aus der Mitte der den Ausschüssen angehörigen stimmberechtigten Ratsmitglieder.

2.2. Zuteilung der Ausschussvorsitze im Zugriffsverfahren.

Falls eine Einigung nach Ziff. 2.1 nicht zustande kommt oder der Einigung von mindestens 8 Ratsmitgliedern widersprochen wird, sind die Ausschussvorsitze nach dem Zugriffsverfahren zu verteilen.

Den Fraktionen werden die Ausschussvorsitze nach den Höchstzahlen zugeteilt, die sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen durch 1, 2, 3 usw. ergeben (d'Hondt).
Gemäß § 58 Abs. 5 Satz 2 GO NW ist es zulässig, dass sich mehrere Fraktionen zusammenschließen. Bei der Durchführung des Zugreifverfahrens ist eine Fraktionsgemeinschaft nur dann zu berücksichtigen, wenn sie rechtzeitig und unmissverständlich auf einen Zusammenschuss zum Zwecke eines gemeinsamen Zugriffs auf die Ausschussvorsitze bzw. stv. Ausschussvorsitze hingewiesen hat.
Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los, das der Bürgermeister zu ziehen hat.
Die Fraktionen benennen die Ausschüsse, deren Vorsitz sie beanspruchen in der Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen die Vorsitzenden aus der Mitte der den Ausschüssen angehörigen stimmberechtigten Ratsmitglieder.

2.3. Stellvertretende Ausschussvorsitze

Für die stellvertretenden Ausschussvorsitzenden gelten die vorstehend beschriebenen Verfahrensregeln entsprechend.

Die Anlage 1 bildet die Verteilung der Ausschussvorsitze / stv. Ausschussvorsitze nach dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren ab.

Der Bürgermeister hat gem. § 40 Abs. 2 GO NRW kein Stimmrecht.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Entsprechende Finanzmittel stehen im Haushalt bereit (1.100.01.01.01).

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
01 - 17 1049/2023 _ A 1 _ Verteilung Ausschussvorsitze

Berechnungsmodelle Zugreifverfahren Ausschussvorsitze :

Verteilung der Ausschussvorsitze nach d'Hondt

(Basis: Bildung FW 3/2023)

	CDU	SPD	GRÜNE	BGE	FW
	15	**10**	**4**	**4**	**2**
: 1	**15**	**10**	**4**	**4**	**2**
: 2	**7,5**	**5**	**2**	**2**	1
: 3	**5,00**	**3,33**	1,33	1,33	0,67
: 4	**3,75**	**2,50**	1,00	1,00	0,50
: 5	**3,00**	**2,00**	0,80	0,80	0,40
: 6	**2,50**	1,67	0,67	0,67	0,33
: 7	**2,14**	1,43	0,57	0,57	0,29
: 8	**1,875**	1,25	0,5	0,5	0,25

Zugriff Nr.		
1	15	CDU
2	10	SPD
3	7,5	CDU
4	5	Los CDU/SPD
5	5	Los CDU/SPD
6	4	Los GRÜNE/BGE
7	4	LosGRÜNE/BGE
8	3,75	CDU
9	3,33	SPD
10	3	CDU
11	2,5	Los CDU/SPD
12	2,5	Los CDU/SPD
13	2,14	CDU
14	2	Los SPD/GRÜNE/BGE/FW
15	2	Los SPD/GRÜNE/BGE/FW
16	2	Los SPD/GRÜNE/BGE/FW
17	2	Los SPD/GRÜNE/BGE/FW
18	1,875	CDU

Anzahl Ausschussvorsitze:

CDU	4
SPD	3
GRÜNE	1
BGE	1

Anzahl stv. Ausschussvorsitze:

CDU	4
SPD	2
GRÜNE	1
BGE	1
FW	1

Ö 11

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

- nachgereichte Vorlage -

		TOP	_____
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**01 - 17 1050/2023**	**07.06.2023**

Betreff

Bestellung von beratenden Ausschussmitgliedern und deren Stellvertreter, gem. § 58 Abs. 1 S. 7-11 GO NRW

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat bestellt folgende Ratsmitglieder und sachkundige Bürger zu beratenden bzw. stellvertretenden beratenden Mitgliedern der Ausschüsse:

a) Vergabeausschuss

ordentliches Mitglied:	pers. Stellvertreter/in:
Herr/Frau …	Herr/Frau …

b) Wahlprüfungsausschuss

ordentliches Mitglied:	pers. Stellvertreter/in:
Herr/Frau …	Herr/Frau …

c) Jugendhilfeausschuss

ordentliches Mitglied:	pers. Stellvertreter/in:
Herr/Frau …	Herr/Frau …

Sachdarstellung :

Gemäß § 58 Abs. 1 Satz 7 ff GO NRW sind Fraktionen, die in einem Ausschuss nicht vertreten sind, berechtigt, für diesen Ausschuss ein Ratsmitglied oder einen sachkundigen Bürger, der dem Rat angehören kann, zu benennen.
Die Bestellung beratender Mitglieder für den Jugendhilfeausschuss ist gemäß § 4 Absatz 3 Buchstabe j) der Satzung für das Jugendamt für den Jugendhilfeausschuss möglich; für den Wahlausschuss ist dies hingegen unzulässig.

Darüber hinaus bestimmt § 58 Absatz 1 Satz 11, dass ein Ratsmitglied das Recht hat, mindestens einem der Ausschüsse als Mitglied mit beratender Stimme anzugehören.

Das benannte Ratsmitglied oder der benannte sachkundige Bürger wird vom Rat zum Mitglied des Ausschusses bestellt. Er wirkt in dem Ausschuss mit beratender Stimme mit; das Stimmrecht steht ihm nicht zu. Bei der Zusammensetzung und der Berechnung der Beschlussfähigkeit des Ausschusses wird das genannte Ratsmitglied oder der sachkundige Bürger nicht mitgezählt.

Wird der einheitliche Beschlussvorschlag zur Neubesetzung der Ausschüsse einstimmig angenommen, so hat die Fraktion ”FREIE WÄHLER” das Recht, je ein beratendes Mitglied und einen persönlichen Stellvertreter in den Vergabeausschuss, in den Wahlprüfungsausschuss und in den Jugendhilfeausschuss zu entsenden.

Der Bürgermeister besitzt gemäß § 40 Abs. 2 GN NRW kein Stimmrecht.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Entsprechende Finanzmittel stehen im Haushalt bereit (1.100.01.01.01)

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

In Vertretung

Dr. Wachs
Erster Beigeordneter

Ö 12

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Beschlusslauf

TOP _____
Datum

Verwaltungsvorlage **öffentlich** **23.05.2023**

Betreff

Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung;
hier: 1. Änderungssatzung

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt als Anlage 1 beigefügte Satzung zur 1. Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Emmerich am Rhein.

06.06.2023 01 - 17 1022/2023 Rechnungsprüfungsausschuss

Stimmen dafür 9 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0

06.06.2023 01 - 17 1022/2023 Haupt- und Finanzausschuss

Stimmen dafür 20 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0

20.06.2023 01 - 17 1022/2023 Rat

Ö 12

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**01 - 17 1022/2023**	**23.05.2023**

Betreff

Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung;
hier: 1. Änderungssatzung

Beratungsfolge

Rechnungsprüfungsausschuss	06.06.2023
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2023
Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt als Anlage 1 beigefügte Satzung zur 1. Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Emmerich am Rhein.

Sachdarstellung :

Ausgangssituation
In seiner Sitzung am 13.12.2022 hat der Rat einstimmig den ”Haushaltsbegleitbeschluss zur nachhaltigen Konsolidierung der Finanzen der Stadt Emmerich am Rhein; hier: Beschluss des Konsolidierungspaketes (Maßnahmenliste) für das Jahr 2023 ff” gefasst.
Mit Maßnahme Nr. M17 wird die Verwaltung beauftragt, eine Aktualisierung von Gebührensatzungen und -kalkulationen vorzubereiten und den politischen Entscheidungsträgern zur Beschlussfassung zuzuleiten.

Nach den für die Kommunen geltenden Einnahmebeschaffungsgrundsätzen ist die Steuerhebung in den Kommunen nur subsidiär möglich. Das bedeutet, dass diese nur dann erhoben werden dürfen, wenn die Deckung der Ausgaben durch andere Einnahmen, insbesondere durch Gebühren und Beiträge, nicht in Betracht kommt. Die Konsolidierungsmaßnahme M17 trägt mithin dem sog. Subsidiaritätsprinzip Rechnung.

Die Allgemeinde Verwaltungsgebührensatzung gehört zu den ortsrechtlichen Bestimmungen, die es im Zuge der Umsetzung der Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung zu überprüfen gilt.

Rechtliche Grundlagen
Die allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gilt in weiten Bereichen auch für die Tätigkeiten der Städte und Gemeinden. Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2.1 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) werden die Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung hiervon nicht erfasst. In diesen Bereichen obliegt es den Kommunen, die Gebührentatbestände zu identifizieren und die Höhe der Gebühren nach entsprechender Kalkulation festzusetzen. Die rechtliche Grundlage bildet § 4 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW).

Nach § 4 Abs. 2 KAG sind Gebühren Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit - der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Handlungsbedarf
Die Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung trat vor Ort am 01.01.2009 in Kraft; eine Anpassung der Gebührentarife ist bislang nicht erfolgt.

Im Sinne der kommunalen Einnahmenbewirtschaftung ist ein angemessenes Verhältnis zwischen der den Verwaltungsaufwand berücksichtigenden Höhe der Gebühr und dem wirtschaftlichen Wert oder dem sonstigen Nutzen der Amtshandlung für den Kostenschuldner herzustellen.

Es gilt mithin, die seit nunmehr 14 Jahren unverändert bestehenden Gebührentarife anzupassen.
Als Grundlage hierfür dient das Berechnungsmodell der Musterverwaltungsgebührensatzung des StGB NRW. Bei der Kalkulation des Aufwandes nach Arbeitszeit je Stunde wurden die aktuellen Kosten eines Arbeitsplatzes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) für Beschäftigte und Beamte zugrunde gelegt. Die Kalkulation ist dieser Vorlage als gesonderte Anlage beigefügt.

Neben der Anpassung der Gebührentarife erfolgt im Rahmen der 1. Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung auch die Angleichung des § 7 an den Text der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes. Statt der Gebühr kann vor Erbringung der Leistung nun eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der für die Leistung entstehenden Gebühr verlangt werden. Diese Änderung entspricht auch den Regelungen des § 16 GebG NRW sowie des § 12 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe c) KAG NRW i. V. m. §§ 241 ff. Abgabenordnung.

Die Satzung zur 1. Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung ist dieser Vorlage als Anlage 1 und eine Gegenüberstellung der bisher gültigen mit den neuen Gebührentarifen als Anlage 2 beigefügt. Die entsprechenden Kalkulationen sind aus Anlage 3 ersichtlich.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Es sind produktübergreifend Mehreinnahmen aus der Anpassung der Verwaltungsgebühren zu erwarten.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.1.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
01 - 17 1022/2023 _ A 1 _ 1. Änderungssatzung
01 - 17 1022/2023 _ A 2 _ Vergleich Gebühr alt-neu
01 - 17 1022/2023 _ A 3 _ Gebührenkalkulation

Ö 12

Anlage 1

1. Änderungsatzung vom _____ zur Allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Emmerich am Rhein vom 10.12.2008

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233) und des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land NRW vom 23. August 1999 (GV NRW S. 524) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 230) hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in seiner Sitzung am _____ folgende 1. Änderungssatzung zur Allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Emmerich am Rhein vom 10.12.2008 beschlossen:

Artikel I

1. § 7 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Die Gebühr wird mit der Erbringung der Leistung fällig.

(2) Vor Fälligkeit kann von dem Gebührenschuldner eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der für die Leistung entstehenden Gebühr verlangt werden.

(3) Der Gebührenschuldner hat Anspruch auf eine Quittung.

2. Der Gebührentarif erhält folgende Neufassung:

Tarif-Nr.	Gegenstand	Gebühr in Euro
1.	**Vervielfältigungen und Auszüge**	
a)	Fotokopien und Ausdrucke bis zum Format DIN A4 - für die ersten 10 Seiten jeweils - ab der 11. Seite	 0,80 0,60
b)	bei größerem Format als DIN A4, für jede Seite	1,10
c)	Farbkopien und -ausdrucke - im Format DIN A4 - im Format DIN A3 - im Format DIN A2	 1,40 1,80 2,80

d)	für individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder Dateien wird eine Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben, der bei durchschnittlicher Arbeitsleistung zur Herstellung benötigt wird. Die Gebühr beträgt für je angefangene 15 Minuten	11,00
2.	**Beglaubigungen und Zeugnisse**	
a)	Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen	3,00
b)	Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen, Ablichtungen, Zeichnungen, Plänen je angefangene Seite	5,00
3.	**Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Ausnahmebewilligungen und Bescheinigungen, soweit nicht eine andere Gebühr oder Gebührenfreiheit vorgeschrieben ist**	
	je angefangene halbe Stunde	25,00
4.	**Erteilung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbewilligungen, Freigabeerklärungen und sonstige Erklärungen für das Grundbuch (z.B. Bescheinigung zum Nichtbestehen / zur Nichtausübung eines Vorkaufsrechtes nach § 28 Abs. 1 S. 3 BauGB)**	
	je angefangene halbe Stunde	32,00
5.	**Erteilung von Zweitausfertigungen von Bescheinigungen, etc.**	4,00
6.	**Ersatz für verlorene oder unbrauchbar gewordene Hundesteuermarken**	5,00
7.	**Feststellungen aus Konten und Akten**	
	je angefangene halbe Stunde	25,00
8.	**Auszug aus dem Kassenkonto für ein Rechnungsjahr**	4,00
9.	**Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rechnung Dritter von Unternehmen an Straßen, Plätzen, Kanälen und sonstigen Anlagen ausgeführt werden**	
	je angefangene halbe Stunde	25,00

10.	**Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten, Bauleitungen, Auszüge, technische Arbeiten, und zwar für**	
a)	Büroarbeiten je angefangene halbe Stunde	25,00
b)	Außenarbeiten je angefangene halbe Stunde	25,00
c)	Gehilfenstunden zur Vorhaltung und Beförderung von Geräten je angefangene halbe Stunde	20,00
d)	Dienstleistungen (vorwiegend Räum- und Säuberungsarbeiten des städt. Baubetriebshofes) je angefangene halbe Stunde & pro eingesetzten tariflich Beschäftigten Für den Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und sonst. Gerätschaften wird die Gebühr nach der Baugeräteliste der deutschen Bauindustrie, in der zum Zeitpunkt der Dienstleistungserbringung gültigen Fassung festgelegt.	23,00
11.	**Abgabe von Leistungsverzeichnissen bei öffentlichen Ausschreibungen**	0,35 für jede angefangene Seite bis 40 Seiten jede weitere 0,25
12.	**Lichtpausen und Plots**	
a)	DIN A4	8,00
b)	DIN A3	8,50
c)	DIN A2	10,50
d)	DIN A1	12,50
e)	DIN A0	14,50
	für transparente Lichtpausen und farbige Ausdrucke per Plotter wird jeweils die doppelte Gebühr erhoben	
13.	**Anfertigungen von Abschriften und Auszügen aus Archivgut, Übertragungen und moderne Schrift und Übersetzungen**	
	je angefangene halbe Stunde	25,00
14.	**Bereitstellung von Dateien per E-Mail oder Datenträger**	
	je angefangene 10 Minuten	8,00
15.	**Überlassung von Unterlagen zur Einsichtnahme oder Abschrift in den Räumen des Archivs oder Heimatmuseums**	
	für jeden angefangenen Tag	10,00
	für Zwecke wissenschaftlicher Forschung und für schulische Zwecke wird eine Gebühr nicht erhoben.	

16.	**Nachforschungsarbeiten für Mitarbeiter/innen in Archivunterlagen**	
	je angefangene halbe Stunde	25,00

Artikel II

Die Änderungssatzung tritt mit Wirkung zum 01.07.2023 in Kraft.

Anlage 2

Vergleich bisherige Gebühr mit neuer Gebühr

Tarif-Nr.	Gegenstand	neue Gebühr	bisherige Gebühr
1.	**Vervielfältigungen und Auszüge**		
a)	Fotokopien und Ausdrucke bis zum Format DIN A4 - für die ersten 10 Seiten jeweils - ab der 11. Seite	 0,80 0,60	 0,60 0,40
b)	bei größerem Format als DIN A4, für jede Seite	1,10	0,85
c)	Farbkopien und -ausdrucke - im Format DIN A4 - im Format DIN A3 - im Format DIN A2	 1,40 1,80 2,80	 1,10 1,60 2,60
d)	für individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder Dateien wird eine Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben, der bei durchschnittlicher Arbeitsleistung zur Herstellung benötigt wird. Die Gebühr beträgt für je angefangene 15 Minuten	11,00	8,00
2.	**Beglaubigungen und Zeugnisse**		
a)	Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen	3,00	2,00
b)	Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen, Ablichtungen, Zeichnungen, Plänen je angefangene Seite	 5,00	 3,75
3.	**Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Ausnahmebewilligungen und Bescheinigungen, soweit nicht eine andere Gebühr oder Gebührenfreiheit vorgeschrieben ist**		
	je angefangene halbe Stunde	25,00	22,00

4.	**Erteilung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbewilligungen, Freigabeerklärungen und sonstige Erklärungen für das Grundbuch (z.B. Bescheinigung zum Nichtbestehen / zur Nichtausübung eines Vorkaufsrechtes nach § 28 Abs. 1 S. 3 BauGB)**		
	je angefangene halbe Stunde	32,00	20,00
5.	**Erteilung von Zweitausfertigungen von Bescheinigungen, etc.**	4,00	2,50
6.	**Ersatz für verlorene oder unbrauchbar gewordene Hundesteuermarken**	5,00	3,50
7.	**Feststellungen aus Konten und Akten**		
	je angefangene halbe Stunde	25,00	22,00
8.	**Auszug aus dem Kassenkonto für ein Rechnungsjahr**	4,00	3,50
9.	**Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rechnung Dritter von Unternehmen an Straßen, Plätzen, Kanälen und sonstigen Anlagen ausgeführt werden**		
	je angefangene halbe Stunde	25,00	22,00
10.	**Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten, Bauleitungen, Auszüge, technische Arbeiten, und zwar für**		
a)	Büroarbeiten je angefangene halbe Stunde	25,00	22,00
b)	Außenarbeiten je angefangene halbe Stunde	25,00	22,00
c)	Gehilfenstunden zur Vorhaltung und Beförderung von Geräten je angefangene halbe Stunde	20,00	13,00

d)	Dienstleistungen (vorwiegend Räum- und Säuberungsarbeiten des städt. Baubetriebshofes) je angefangene halbe Stunde & pro eingesetzten tariflich Beschäftigten. Für den Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und sonst. Gerätschaften wird die Gebühr nach der Baugeräteliste der deutschen Bauindustrie, in der zum Zeitpunkt der Dienstleistungserbringung gültigen Fassung festgelegt.	23,00	15,00
11.	**Abgabe von Leistungsverzeichnissen bei öffentlichen Ausschreibungen**	0,35 für jede angefangene Seite bis 40 Seiten jede weitere 0,25	0,35 0,25
12.	**Lichtpausen und Plots**		
a)	DIN A4	8,00	7,50
b)	DIN A3	8,50	8,50
c)	DIN A2	10,50	10,50
d)	DIN A1	12,50	12,50
e)	DIN A0	14,50	14,50
	für transparente Lichtpausen und farbige Ausdrucke per Plotter wird jeweils die doppelte Gebühr erhoben		
13.	**Anfertigungen von Abschriften und Auszügen aus Archivgut, Übertragungen und moderne Schrift und Übersetzungen**		
	je angefangene halbe Stunde	25,00	22,00
14.	**Bereitstellung von Dateien per E-Mail oder Datenträger**		
	je angefangene 10 Minuten	8,00	7,50

15.	**Überlassung von Unterlagen zur Einsichtnahme oder Abschrift in den Räumen des Archivs oder Heimatmuseums**		
	für jeden angefangenen Tag	10,00	10,00
	für Zwecke wissenschaftlicher Forschung und für schulische Zwecke wird eine Gebühr nicht erhoben.		
16.	**Nachforschungsarbeiten für Mitarbeiter/innen in Archivunterlagen**		
	je angefangene halbe Stunde	25,00	22,00

Anlage 3

Gebührenkalkulation

Richtwerte KGSt -Bericht Nr. 15/2015 - KGSt-Normalarbeitszeit (2015)

- 203,83 Tage pro Jahr
- bei 39 Wochenstunden: 1.590 Stunden bzw. 95.400 Minuten jährlich
- bei 41 Wochenstunden: 1.671 Stunden bzw. 100.300 Minuten jährlich

- Bericht 11/2022: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2022/2023)

TVöD 3 (technischer Dienst)	pro Jahr in €	pro Stunde in €	pro Minute in €
Personalkosten	47.000		
Sachkostenpauschale	9.700		
Gemeinkostenzuschlag	7.050		
Gesamt	63.750	40,09	0,67
TVöD 6	pro Jahr in €	pro Stunde in €	pro Minute in €
Personalkosten	52.000		
Sachkostenpauschale	9.700		
Gemeinkostenzuschlag	10.400		
Gesamt	72.100	45,35	0,76
TVöD 9a	pro Jahr in €	pro Stunde in €	pro Minute in €
Personalkosten	63.300		
Sachkostenpauschale	9.700		
Gemeinkostenzuschlag	12.660		
Gesamt	85.660	53,87	0,89
A 10	pro Jahr in €	pro Stunde in €	pro Minute in €
Personalkosten	81.500		
Sachkostenpauschale	9.700		
Gemeinkostenzuschlag	16.300		
Gesamt	107500	64,33	1,07

Gemeinkostenzuschlag = KGSt-Bericht 11/2022 S.15: "Bei Mitgliedsverwaltungen durchgeführte Beispielberechnungen ergaben Zuschlagssätze zwischen 10 und 40 %. Eine generelle Empfehlung auszusprechen, ist deshalb schwierig. Die KGSt empfiehlt allerdings, einen Zuschlag für den Verwaltungs-Overhead von mindestens 10 % der Bruttopersonalkosten als Fachbereichs-Overhead zugrunde zu legen. Im Ergebnis ist bei Büroarbeitsplätzen ein Gemeinkostenzuschlag von insgesamt mindestens 20 % anzusetzen. Bei Nicht-Büroarbeitsplätzen reichen 15 %."

Sachkostenpauschale = KGSt®-Bericht 11/2022 S. 12: „Die Ermittlung durchschnittlicher Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes ist schwierig, da die Ausstattung der Büroarbeitsplätze örtlich sehr unterschiedlich ist. Darüber hinaus hängen weitere Kosten, z. B. Mieten, stark von örtlichen Gegebenheiten ab. Fehlen örtliche Berechnungen, empfiehlt die KGSt eine Sachkostenpauschale von 9.700 Euro."

Tarif Nr.	Gegenstand	Zeitaufwand pro Einheit, eingesetztes Personal, weitere Kostenfaktoren	Gesamt-aufwand Euro	Gebühr Euro
1.	**Vervielfältigungen und Auszüge**			
a)	Fotokopien und Ausdrucke bis zum Format DIN A4 - für die ersten 10 Seiten jeweils - ab der 11. Seite	1 Minute TVöD 6; Materialkosten	0,76 + 0,05	0,80 0,60
b)	bei größerem Format als DIN A4, für jede Seite	1 Minute TVöD 6; aber erhöhte Materialkosten	0,76 + 0,30	1,10
c)	Farbkopien und -ausdrucke - im Format DIN A4 - im Format DIN A3 - im Format DIN A2	1 Minute TVöD 6; aber erhöhte Materialkosten durch Farbdruck	0,76 + 0,60 1,05 2,05	 1,40 1,80 2,80
d)	für individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder Dateien wird eine Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben, der bei durchschnittlicher Arbeitsleistung zur Herstellung benötigt wird. Die Gebühr beträgt für je angefangene 15 Minuten	individuell TVöD 6	11,00 für 15 Minuten	11,00
2.	**Beglaubigungen und Zeugnisse**			
a)	Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen	4 Minuten, TVöD 6	3,00	3,00
b)	Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen, Ablichtungen, Zeichnungen, Plänen je angefangene Seite	7 Minuten, TVöD 6	5,30	5,00

3.	**Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Ausnahmebewilligungen und Bescheinigungen, soweit nicht eine andere Gebühr oder Gebührenfreiheit vorgeschrieben ist**			
	je angefangene halbe Stunde	individuell TVöD 9a	24,60 für 30 min	25,00
4.	**Erteilung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbewilligungen, Freigabeerklärungen und sonstige Erklärungen für das Grundbuch (z.B. Bescheinigung zum Nichtbestehen / zur Nichtausübung eines Vorkaufsrechtes nach § 28 Abs. 1 S. 3 BauGB)**			
	je angefangene halbe Stunde	individuell A10	32,15 für 30min	32,00
5.	**Erteilung von Zweitausfertigungen von Bescheinigungen, etc.**	5 Minuten, TVöD 6	3,80	4,00
6.	**Ersatz für verlorene oder unbrauchbar gewordene Hundesteuermarken**	5 Minuten, TVöD 9a + Ersatzkosten für Marke	4,10 + 0,8	5,00
7.	**Feststellungen aus Konten und Akten**			
	je angefangene halbe Stunde	individuell TVöD 9a	24,60 für 30 min	25,00 pro halbe Stunde
8.	**Auszug aus dem Kassenkonto für ein Rechnungsjahr**	5 Minuten, TVöD 9a	4,10	4,00

9.	**Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rechnung Dritter von Unternehmen an Straßen, Plätzen, Kanälen und sonstigen Anlagen ausgeführt werden**			
	je angefangene halbe Stunde	individuell TVöD 9a	24,60 für 30 min	25,00 pro halbe Stunde
10.	**Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten, Bauleitungen, Auszüge, technische Arbeiten, und zwar für**			
a)	Büroarbeiten je angefangene halbe Stunde	individuell TVöD 9a	24,60 für 30 min	25,00 pro halbe Stunde
b)	Außenarbeiten je angefangene halbe Stunde	individuell TVöD 9a	24,60 für 30 min	25,00 pro halbe Stunde
c)	Gehilfenstunden zur Vorhaltung und Beförderung von Geräten je angefangene halbe Stunde	individuell, TVöD 3 (technischer Dienst)	20,04 für 30 min	20,00 pro halbe Stunde
d)	Dienstleistungen (vorwiegend Räum- und Säuberungsarbeiten des städt. Baubetriebshofes) je angefangene halbe Stunde & pro eingesetzten tariflich Beschäftigten Für den Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und sonst. Gerätschaften wird die Gebühr nach der Baugeräteliste der deutschen Bauindustrie, in der zum Zeitpunkt der Dienstleistungserbringung gültigen Fassung festgelegt.	individuell, TVöD 6	22,80 für 30 min	23,00 pro halbe Stunde

11.	**Abgabe von Leistungsverzeichnissen bei öffentlichen Ausschreibungen**	keine zusätzlichen Bearbeitungskosten		0,35 für jede angefangene Seite bis 40 Seiten jede weitere 0,25
12.	**Lichtpausen und Plots**	10 Minuten, TVöD 9a, sowie entsprechende Materialkosten, deutlich erhöhte Materialkosten bei transparenten Lichtpausen und farbigen Plots	8,20 für 10 min	
a)	DIN A4			8,00
b)	DIN A3			8,50
c)	DIN A2			10,50
d)	DIN A1			12,50
e)	DIN A0			14,50
	für transparente Lichtpausen und farbige Ausdrucke per Plotter wird jeweils die doppelte Gebühr erhoben			
13.	**Anfertigungen von Abschriften und Auszügen aus Archivgut, Übertragungen und moderne Schrift und Übersetzungen**			
	je angefangene halbe Stunde	individuell TVöD 9a	24,60 für 30 min	25,00 pro halbe Stunde
14.	**Bereitstellung von Dateien per E-Mail oder Datenträger**			
	je angefangene 10 Minuten	individuell TVöD 9a	8,20 pro angefangene 10 min	8,00 pro 10 min

15.	**Überlassung von Unterlagen zur Einsichtnahme oder Abschrift in den Räumen des Archivs oder Heimatmuseums**			
	für jeden angefangenen Tag			10,00
	für Zwecke wissenschaftlicher Forschung und für schulische Zwecke wird eine Gebühr nicht erhoben.			
16.	**Nachforschungsarbeiten für Mitarbeiter/innen in Archivunterlagen**			
	je angefangene halbe Stunde	individuell TVöD 9a	24,60 für 30 min	25,00 pro halbe Stunde

Ö 13

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Beschlusslauf

TOP _____
Datum

Verwaltungsvorlage **öffentlich** **23.05.2023**

Betreff

Dienstreise des Bürgermeisters zu den 43. Internationalen Hansetagen in Torun (Polen)

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein genehmigt Herrn Bürgermeister Peter Hinze die Dienstreise nach Torun (Polen) anlässlich der 43. Internationalen Hansetage in der Zeit vom 22.06.2023 bis 26.06.2023.

06.06.2023 01 - 17 1023/2023 Haupt- und Finanzausschuss

Stimmen dafür 17 Stimmen dagegen 2 Enthaltungen 1

20.06.2023 01 - 17 1023/2023 Rat

Ö 13

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**01 - 17 1023/2023**	**23.05.2023**

Betreff

Dienstreise des Bürgermeisters zu den 43. Internationalen Hansetagen in Torun (Polen)

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2023
Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein genehmigt Herrn Bürgermeister Peter Hinze die Dienstreise nach Torun (Polen) anlässlich der 43. Internationalen Hansetage in der Zeit vom 22.06.2023 bis 26.06.2023.

Sachdarstellung :

Die 43. Internationalen Hansetage finden vom 22.06.2023 bis 25.06.2023 in Torun (Polen) statt. In der Sitzung der Delegiertenversammlung als oberstes Organ des ”Städtebund DIE HANSE” am 24.06.2023 wird Herr Bürgermeister Peter Hinze die Delegation der Stadt Emmerich am Rhein als stimmberechtigtes Mitglied entsprechend vertreten.

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes Nordrhein-Westfalen (LRKG NRW) i.V.m. § 1 der Auslandskostenerstattungsverordnung (AKEVO) bedürfen Auslandsreisen der Genehmigung des Rates der Stadt als oberste Dienstbehörde.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Entsprechende Haushaltsmittel (Reisekosten) stehen im Haushalt (Produkt: 1.100.01.02.01 / Sachkonto: 54120000) bereit.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

In Vertretung

Dr. Wachs
Erster Beigeordneter

Ö 14

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**02 - 17 0992/2023**	**04.05.2023**

Betreff

Ersatzwahl zur Vertretung im Aufsichtsrat der TWE GmbH

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein entsendet

- Herrn Steffen Straver

als ordentliches Mitglied in den Aufsichtsrat der Technischen Werke Emmerich am Rhein GmbH.

Sachdarstellung :

Das Ratsmitglied Udo Tepaß ist am 28.04.2023 verstorben. Herr Tepaß war ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der TWE GmbH. Durch den Tod des Herrn Tepaß ist eine Ersatzwahl erforderlich.
Das Vorschlagsrecht obliegt der BGE-Fraktion.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Ö 15

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Beschlusslauf

TOP _____
Datum

Verwaltungsvorlage **öffentlich** **05.05.2023**

Betreff

Hundesteuersatzung der Stadt Emmerich am Rhein;
hier: 6. Nachtragssatzung

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt die in der Anlage 1 dargestellte 6. Nachtragssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt Emmerich am Rhein.

06.06.2023 02 - 17 0993/2023 Rechnungsprüfungsausschuss

Stimmen dafür 8 Stimmen dagegen 1 Enthaltungen 0

06.06.2023 02 - 17 0993/2023 Haupt- und Finanzausschuss

Stimmen dafür 18 Stimmen dagegen 2 Enthaltungen 0

20.06.2023 02 - 17 0993/2023 Rat

Ö 15

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**02 - 17 0993/2023**	**05.05.2023**

Betreff

Hundesteuersatzung der Stadt Emmerich am Rhein;
hier: 6. Nachtragssatzung

Beratungsfolge

Rechnungsprüfungsausschuss	06.06.2023
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2023
Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt die in der Anlage 1 dargestellte 6. Nachtragssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt Emmerich am Rhein.

Sachdarstellung :

In dem Haushaltsbegleitbeschluss zur nachhaltigen Konsolidierung der Finanzen der Stadt Emmerich am Rhein (Rat 13.12.2022), wird die Verwaltung beauftragt Maßnahmen aus dem Konsolidierungsprogramm umzusetzen. Dies betrifft u.a. auch den Bereich der Hundesteuer. Die derzeitig gültige Hundesteuersatzung der Stadt Emmerich am Rhein vom 02.12.1997 (in der Fassung der 5. Nachtragssatzung; siehe Anlage 1) ist zu überarbeiten. Die maßgeblichen Steuersätze wurden letztmalig zum 01.01.2011 angepasst.

Beim Vergleich der Kommunen im Kreis Kleve ergibt sich im Hinblick auf die Steuersätze für die Haltung eines Hundes das folgende Bild für das Jahr 2023:

Stadt/Gemeinde	**Steuersatz**
Bedburg-Hau	70 € (Erhöhung in 2023 von 60 € auf 70 €)
Geldern	72 € (Erhöhung in 2023 von 60 €auf 72 €)
Goch	65 €
Issum	72 €
Kalkar	75 €
Kerken	78 €
Kevelaer	70 €
Kleve	60 €
Kranenburg	54 €
Rees	60 €
Rheurdt	72 €
Straelen	66 €
Uedem	72 €
Wachtendonk	72 €
Weeze	70 €

Dies entspricht einem durchschnittlichen Steuersatz von 68,53 Euro.
Der durchschnittliche Steuersatz aller Kommunen in NRW für das Jahr 2022 liegt bei 84,11 Euro (Quelle: Bund der Steuerzahler NRW e.V. - Hundesteuersätze in den nordrhein-westfälischen Kommunen im Jahr 2022).

- Für die Haltung von zwei Hunden:

Stadt/Gemeinde	**Steuersatz**
Bedburg-Hau	90 € (Erhöhung in 2023 von 75 € auf 90 €)
Geldern	102 €
Goch	100 €
Issum	96 €
Kalkar	100 €
Kerken	110 €
Kevelaer	90 €
Kleve	90 €
Kranenburg	72 €
Rees	78 €
Rheurdt	108 €
Straelen	102 €
Uedem	90 €
Wachtendonk	84 €
Weeze	100 €

Dies entspricht einem durchschnittlichen Steuersatz von 94,13 Euro.

- Für die Haltung von drei und jeden weiteren Hund:

Stadt/Gemeinde	**Steuersatz**
Bedburg-Hau	115 € (Erhöhung in 2023 von 95 € auf 115 €)
Geldern	120 €
Goch	115 €
Issum	108 €
Kalkar	125 €
Kerken	140 €
Kevelaer	110 €
Kleve	108 €
Kranenburg	90 €
Rees	96 €
Rheurdt	162 €
Straelen	108 €
Uedem	108 €
Wachtendonk	96 €
Weeze	130 €

Dies entspricht einem durchschnittlichen Steuersatz von 115,40 Euro.

Aktuell beträgt der Steuersatz der Stadt Emmerich am Rhein:

a) für einen Hund: 60 Euro pro Jahr
b) für zwei Hunde: 84 Euro pro Jahr
c) für drei und jeden weiteren Hund: 120 Euro pro Jahr

Die obigen Steuersätze der Stadt Emmerich am Rhein liegt somit sowohl im Vergleich der Kommunen im Kreis Kleve, als auch im Vergleich aller Kommunem im Land NRW, deutlich unter den Durchschnittswerten.

Eine Ausnahme bilden die Gebühren für drei und mehr Hunde. Da hier der Steuersatz aktuell über dem durchschnittlichen Satz der übrigen kreisangehörigen Kommunen liegt, ist eine Anpassung zunächst nicht vorgesehen.

Verwaltungsseitig wird daher vorgeschlagen den Steuersatz gem. § 2 wie folgt zu ändern:

- Haltung eines Hundes 72 € (60 €)
- Haltung von zwei Hunden je Hund 96 € (84 €)

(Der bisherige Steuersatz ist in Klammern ausgeführt).

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Infolge der Erhöhung der Hundesteuer ist ab dem Haushaltsjahr 2024 mit folgenden jährlichen Mehreinnahmen (Produkt 16.01.01, Konto 40320000) zu rechnen:

- Haltung eines Hundes:	rd. 25.800,00 €
- Haltung von zwei Hunden:	rd. 4.900,00 €
Insgesamt:	rd. 30.700,00 €

Leitbild :

Die Maßnahme wird von den Zielen des Leitbildes nicht berührt.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
02 - 17 0993/2023 _ A 1 _ 6. Nachtragssatzung
02 - 17 0993/2023 _ A 2 _ Hundesteuersatzung - aktuelle Fassung (5. Nachtrag)

6. Nachtragssatzung vom _____ zur Hundesteuersatzung der Stadt Emmerich am Rhein vom 22.12.1997

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) und der §§ 1 bis 3 und 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in seiner Sitzung am _____ folgende 6.Nachtragssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt Emmerich am Rhein vom 22.12.1997 beschlossen:

Artikel I

§ 2 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen gemeinsam

a)	nur ein Hund gehalten wird	72,00 Euro,
b)	zwei Hunde gehalten werden, je Hund	96,00 Euro,
c)	drei oder mehr Hunde gehalten werden, je Hund	120,00 Euro,
d)	ein oder mehr gefährliche Hunde im Sinne des § 3 LHundG NRW oder ein oder mehr Hunde bestimmter Rassen gem. § 10 LHundG NRW gehalten werden und nach dem 12.09.2000 angemeldet wurden, je Hund	600,00 Euro.

Artikel II

Diese 6. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

04 Finanzen
22 - 1 Hundesteuersatzung der Stadt Emmerich am Rhein
Fachbereich 2 - Finanzen

Hundesteuersatzung
der Stadt Emmerich am Rhein
(in der Fassung der 5. Nachtragssatzung)

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.03.1996 (GV NW S. 136), und der §§ 3 und 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.1996 (GV NW S. 586), hat der Rat der Stadt Emmerich in seiner Sitzung am 16.12.1997 folgende Hundesteuersatzung beschlossen:

§ 1
Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung

(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Stadtgebiet.

(2) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seines Haushaltsangehörigen in seinen Haushalt aufgenommen hat. Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen beim Ordnungsamt der Stadt gemeldet und bei einer vom Ordnungsamt der Stadt bestimmten Stelle abgegeben wird. Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer Gemeinde der Bundesrepublik Deutschlang bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem Falle ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.

§ 2
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen [4] gemeinsam

a)	nur ein Hund gehalten wird	60,00 Euro
b)	zwei Hunde gehalten werden, je Hund	84,00 Euro
c)	drei oder mehr Hunde gehalten werden, je Hund	120,00 Euro [4]
d)	eine oder mehr gefährliche Hunde im Sinne des § 3 LHundG NRW ein oder mehr Hunde bestimmter Rassen gemäß § 10 LHundG NRW gehalten werden und nach dem 12.09.2000 angemeldet wurden, je Hund	600,00 Euro.

(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt; Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach § 4 gewährt wird, werden mitgezählt.

(3) Gefährliche Hunde und Hunde bestimmter Rassen im Sinne von Abs. 2 [1] Buchst. d) sind insbesondere,

a) Hunde der Rassen, Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Bullterrier

b) Hunde der Rassen Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Mastiff, Mastino, Espagnol, Mastino Napoletano, Fila Brasoleiro, Dogo Argentino, Rottweiler und Tosa Inu, sowie deren Kreuzungen untereinander, sowie mit anderen Hunden.

Darüber hinaus gehören auch solche Hunde hierzu, deren Gefährlichkeit im Einzelfall amtlich festgestellt wurde.

---

[1] § 2 Abs. 3 i.d.F.d. 4. Nachtragssatzung vom 13.02.2008; in Kraft getreten am Tage nach der Bekanntmachung (19.02.2008)

[4] § 2 Abs. 1c) und d) i.d.F.d. 5. Nachtragssatzung vom 15.12.2010; in Kraft getreten am 01.01.2011

§ 3
Steuerbefreiung

(1) Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Stadt Emmerich am Rhein aufhalten, sind für diejenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen können, dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland versteuert werden oder von der Steuer befreit sind.

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen “B“, “BL“, “aG“ oder “H“ besitzen.

(3) Weiterhin wird Steuerbefreiung auf Antrag gewährt, für nicht zu Erwerbszwecken gehaltenen Hunde, die

a) an Bord von ins Schifffahrtsregister eingetragenen Schiffen gehalten werden

oder

b) als Gebrauchshunde ausschließlich zur Bewachung von nicht gewerblich gehaltenen Herden verwandt werden, in der hierfür benötigten Anzahl.

§ 4
Allgemeine Steuerermäßigung [2)]

(1) Die Steuer ist Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für Hunde, die zu Melde-, Sanitäts- oder Schutzzwecken verwendet werden und die dafür vorgesehene Prüfung von Leistungsprüfern eines von der Stadt anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch das Vorlegen eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen.

(2) Für Hunde, die von Empfängern von Leistungen nach dem SGB XII und von diesen einkommensmäßig gleichstehenden Personen gehalten werden, wird die Steuer auf Antrag auf ein Viertel des Steuersatzes nach § 2, jedoch nur für einen Hund, ermäßigt.

[2)] § 4 i.d.F.d. 5. Nachtragssatzung vom 15.12.2010; in Kraft getreten am 1. Januar 2011

§ 5
Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung

(1) Eine Steuerbefreiung nach § 3 bzw. eine Steuerermäßigung nach § 4 wird nur gewährt, wenn der Hund, für den Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet ist.

(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -ermäßigung ist spätestens zwei Wochen vor Beginn des Monats, in dem die Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei der Stadt Emmerich am Rhein zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für den nach Eingang des Antrages beginnenden Kalendermonat auch dann nach den Steuersätzen des § 2 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die beantragte Steuervergünstigung vorliegen.
Wird die rechtzeitig beantragte Steuerbefreiung oder -ermäßigung für einen neu angeschafften Hund abgelehnt, so wird die Steuer nicht erhoben, wenn der Hund binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des ablehnenden Bescheides wieder abgeschafft wird.

(3) Über die Steuerbefreiung oder -ermäßigung wird eine Bescheinigung ausgestellt. Die Steuervergünstigung gilt nur für die Halter, für die sie beantragt und bewilligt worden ist.

(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder -ermäßigung weg, so ist dies innerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall der Stadt Emmerich am Rhein anzuzeigen.

(5) Für Hunde im Sinne von § 2 Abs. 1 Buchst. d) wird eine Steuerbefreiung oder eine Steuerermäßigung nicht gewährt. [3)]

§ 6
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der Hund aufgenommen worden ist. Bei Hunden, die dem Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem folgenden 1. des Monats, in dem der Hund drei Monate alt geworden ist. In den Fällen des § 1 Abs. 3 S. 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.

[3)] § 5 Abs. 5 i.d.F.d. 4. Nachtragssatzung vom 13.02.2008; in Kraft getreten am Tage nach der Bekanntmachung (19.02.2008)

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder sonst abgeschafft wird, abhandenkommt oder eingeht.

(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines Hundehalters aus der Stadt Emmerich am Rhein endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt.

§ 7
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.

(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Festsetzungsbescheides für die zurückliegende Zeit und sodann vierteljährlich am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November mit einem Viertel des Jahresbetrages fällig. Sie kann für das ganze Jahr im Voraus entrichtet werden.

Bis zum Zugehen eines neuen Festsetzungsbescheides ist die Steuer über das Kalenderjahr hinaus zu den gleichen Fälligkeitsterminen weiter zu entrichten.

(3) Wer einen bereits in einer Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland versteuerten Hund erwirbt oder mit einem solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines abgeschafften, abhandengekommenen oder eingegangenen Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die Anrechnung der nachweislich bereits entrichteten, nicht erstatteten Steuer auf die für den gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen.

§ 8
Sicherung und Überwachung der Steuer

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder - wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Stadt Emmerich am Rhein anzumelden. In den Fällen des § 1 Abs. 3 S. 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, und in den Fällen des § 6 Abs. 3 S. 1 innerhalb der ersten zwei Wochen des auf den Zuzug folgenden Monats erfolgen.
Bei der Anmeldung ist hinsichtlich der Einstufung als gefährlicher Hund oder Hund bestimmter Rassen nach § 2 Abs. 1 Buchst. b) die Hunderasse anzugeben. [3)]

(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund abhandengekommen oder eingegangen ist oder nachdem der Halter aus der Stadt Emmerich am Rhein weggezogen ist, bei der Stadt Emmerich am Rhein abzumelden. Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Stadt Emmerich am Rhein zurückzugeben. Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Personen anzugeben.

(3) Die Stadt Emmerich am Rhein übersendet mit dem Steuerbescheid oder mit der Bescheinigung über die Steuerbefreiung für jeden Hund eine Hundesteuermarke. Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit der sichtbar befestigten gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. Der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der Stadt Emmerich am Rhein die gültige Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. Bis zur Übersendung einer neuen Steuermarke ist die bisherige Steuermarke zu befestigen oder vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt werden. Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird dem Hundehalter auf Antrag eine neue Steuermarke gegen den Ersatz der Kosten ausgehändigt.

(4) Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstände und deren Stellvertreter sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 12 Abs. 1 Nr. 3a KAG NRW i.V.m. § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen Auskunft ist auch der Hundehalter verpflichtet.

(5) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstände, sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen von der Stadt Emmerich am Rhein übersanften Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Frist verpflichtet (§ 12 Abs. 1 Nr. 3a KAG NRW i.V.m. § 93 AO). Durch das Ausfüllen der Nachweisungen wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den Absätzen 1 und 2 nicht berührt.

§ 9
Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen

(1) Die Rechtsmittel gegen Steuerbescheide und sonstige Maßnahmen aufgrund dieser Satzung richten sich nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21.01.1960 (BGBl I S. 17) und dem Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung im Lande Nordrhein-Westfalen (AG VwGO) vom 26.03.1960 (GV NRW S. 47 / SGV NRW 303) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(2) Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Satzung gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) vom 23.07.1957 (GV NRW S. 216 / SGV NRW 2010) in seiner jeweils gültigen Fassung.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchst. b) des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712/SGV NW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 1996 (GV NW S. 586), handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. als Hundehalter entgegen § 5 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt,

2. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig oder ohne Angabe der Hunderasse anmeldet, [4)]

3. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet,

4. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt, die Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten der Stadt Emmerich am Rhein nicht vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, anlegt,

---

[4)] § 10 Abs. 2 i.d.F.d. 2. Nachtragssatzung vom 15.09.2000; rückwirkend in Kraft getreten am 13.09.2000

5. als Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstand oder deren Stellvertreter, sowie als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt,

6. als Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstand oder deren Stellvertreter entgegen § 8 Abs. 5 die von der Stadt Emmerich am Rhein übersandten Nachweisungen nicht wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt.

§ 11

Inkrafttreten

Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung der Stadt Emmerich am Rhein vom 8. April 1989 außer Kraft.

Ö 16

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**02 - 17 1044/2023**	**07.06.2023**

Betreff

Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein verweist die Vorlage an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019 gemäß § 59 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Der Ausschuss hat sich gemäß § 59 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zur Durchführung dieser Aufgaben der Örtlichen Rechnungsprüfung zu bedienen.

Sachdarstellung :

Gemäß § 95 Abs. 1 der GO NRW in Verbindung mit § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung vom 26.02.2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.617.824 EUR beschlossen.

Gegenüber der Haushaltsplanung verbessert sich das Ergebnis im Jahresabschluss auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 11.483.547,41 EUR.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde gemäß § 95 Abs. 5 Satz 1 GO NRW vom Stadtkämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Der Jahresüberschuss der Jahresrechnung 2019 in Höhe von **11.483.547,41 EUR** soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

An Stelle des geplanten Jahresfehlbetrages wurde ein Ausgleich über den ermittelten Jahresüberschuss erreicht. Die Plan-/Ist-Abweichungen sind im Jahresabschlussbericht detailliert beschrieben.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
02 - 17 1044/2023 _ A 1 _ Jahresabschlussbericht 2019

Ö 16

STADT EMMERICH AM RHEIN

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: Verbindlichkeitenspiegel § 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	Unterhaltsvorschussgesetz
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 Gebührenausgleich	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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
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

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. 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 wirtschftl. 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	770.459,41	704.000	0	792.213,91	88.213,91	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	2.000	0	2.866,77	866,77	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.255,52	33.800	0	67.013,03	33.213,03	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**	**999.788,01**	**962.537**	**0**	**1.106.385,62**	**143.848,62**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.147.237,53	-1.266.352	0	-1.187.496,89	78.855,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.708,66	-392.480	-12.880	-417.346,01	-24.866,38	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	-206.772,68	-262.626	-5.331	-276.724,76	-14.098,56	-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**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-704.860,86**	**-965.921**	**-18.211**	**-780.492,04**	**185.428,79**	**-7.397**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.329,60	69.000	0	77.006,45	8.006,45	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**	**77.006,45**	**7.506,45**	**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	-213.512,55	-710.000	-1.200	-20.855,61	689.144,39	-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)**	**-213.694,40**	**-710.000**	**-1.200**	**-20.875,61**	**689.124,39**	**-35.899**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-128.831,47**	**-640.500**	**-1.200**	**56.130,84**	**696.630,84**	**-35.899**

Teilergebnisrechnung
2019

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	1.044.553,67	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	4.740.382,65	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	4.027.186,70	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	95.937,14	95.737	0	97.237,12	1.500,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.085,00	1.085,00	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**	**150.105,62**	**144.537**	**0**	**149.815,94**	**5.278,82**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.912,71	-5.577	0	-12.097,79	-6.520,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.902,00	-242.877	-9.941	-172.288,35	70.588,74	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.408,12	-100.651	0	-100.769,81	-118,47	0
15	-	Transferaufwendungen	-192.500,00	-198.500	0	-192.085,00	6.415,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,12	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-490.950,95**	**-547.605**	**-9.941**	**-477.240,95**	**70.364,48**	**-28.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-340.845,33**	**-403.068**	**-9.941**	**-327.425,01**	**75.643,30**	**-28.000**
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)**	**-340.670,33**	**-402.918**	**-9.941**	**-327.275,01**	**75.643,30**	**-28.000**
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)**	**-340.670,33**	**-402.918**	**-9.941**	**-327.275,01**	**75.643,30**	**-28.000**
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	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)**	**-340.670,33**	**-402.918**	**-9.941**	**-327.275,01**	**75.643,30**	**-28.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung
2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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 Planng und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	15.323,78	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	53.553,88	34.500	0	75.328,33	40.828,33	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	17.012,91	15.000	0	38.675,53	23.675,53	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225,00	225	0	1.725,00	1.500,00	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**	**70.791,79**	**49.725**	**0**	**115.728,86**	**66.003,86**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-35.440,43	-38.041	0	-33.955,97	4.085,03	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.293,77	-156.000	0	-74.029,69	81.970,31	-60.724
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.829,05**	**-201.441**	**0**	**-109.985,66**	**91.455,34**	**-60.724**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.037,26**	**-151.716**	**0**	**5.743,20**	**157.459,20**	**-60.724**
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	15.578,10	4.000	0	12.480,00	8.480,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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
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)**	**-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**

Teilergebnisrechnung
2019

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	5.246,43	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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
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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Verteilmasse
70101 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 Verteilmasse
110101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Verteilmasse
110102 Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Verteilmasse
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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-Aufl. 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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
STEUEW	Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	819,69	1.037,58	217,89	850,38	187,20
KRUML	Kreisumlage in Tausend (Euro)	13.806,99	13.807,00	0,01	13.113,00	694,00
KRUMLÖ	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
FHGEWS	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 Verteilmasse
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Vorabdotierung
10401 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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	Ergebnisver-änderung 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 Vorabdotierung
40101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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	Ergebnisver-änderung 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 Vorabdotierung
150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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 Vorabdotierung
150202 Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	5.975.569,58	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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Dezernat I
BUDGET.013 13 - Kommunikation und Archiv
10701 Kommunikation und Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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	Ergebnisver-änderung 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 Dezernat I
BUDGET.014 14 - Örtliche Rechnungsprüfung
10501 Örtliche Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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 Dezernat I
BUDGET.015 15 - Gleichstellung
10301 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 privatr. 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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	Ergebnisver-änderung 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 Dezernat I
BUDGET.018 18 - Integration und Demografie
10302 Demografie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Dezernat I
BUDGET.018 18 - Integration und Demografie
50602 Asyl und Integration

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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	+	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**	**1.530.556,36**	**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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10101 Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10201 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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.geringwertigenVermögensgegenst.	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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	Ergebnisver-änderung 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 Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.440,74	53.224	0	66.219,30	12.995,70	0
		41410000 Zuw.lfd.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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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
SBHQUO	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 Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	15,00	12,00	-3,00	21,00	-9,00
KVVB5	nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	30,00	47,00	17,00	21,00	26,00
KVVL50	nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	5,00	13,00	8,00	9,00	4,00
KVVL5	nation. Vergaben Kernverw.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 Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
20101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 Dezernat I
BUDGET.200 Fachbereich 2 - Finanzen
10801 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	5.729.818,96	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	+	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**	**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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	4.708.799,17	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60101 Kinder in Tageseinr. und Tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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. Jugenderholung (Stück)	24,00	17,00	-7,00	22,00	-5,00
MAKJET	Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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 Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60302 Vormundschaftswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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	Ergebnisver-änderung 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 Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60303 Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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
INOBHN	Inobhutnahmen (Stück)	5,00	15,00	10,00	16,00	-1,00
KINOBH	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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.lfd.Zw. Land	30.087,00	30.087	0	31.138,00	1.051,00	0
		41470000 Zuw.lfd.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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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	Ergebnisver-änderung 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	874.120,78	790.595	0	1.051.216,53	260.621,48	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	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	0	50.055,07	6.119,07	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**	**1.478.642,61**	**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
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	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
15	-	Transferaufwendungen	-1.903.882,59	-1.760.732	0	-2.056.103,58	-295.371,58	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
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)**	**-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
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)**	**-1.471.689,96**	**-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
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)**	**-1.471.689,96**	**-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

Haushaltsrechnung
2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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
FSTAWE	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 Schwimmfahrten (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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 übBer	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7730010: Ausl.Darl. SV Vrasselt								
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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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. Gebrauchsgegens	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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.lfd.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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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. Gebrauchsgegens	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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	Ergebnisver-änderung 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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. Gebrauchsgegens	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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	Ergebnisver-änderung 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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. Gebrauchsgegens	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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	Ergebnisver-änderung 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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. Gebrauchsgegens	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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. Gebrauchsgegens	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-18.666,35	-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 Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30301 Städt. Hanse-Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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. Gebrauchsgegens	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-1.797,00	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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.lfd.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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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. Gebrauchsgegens	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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	Ergebnisver-änderung 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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.lfd.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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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. Gebrauchsgegens	-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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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	+	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**	**3.987.210,54**	**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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50101 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-1.977,08	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 Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50201 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50401 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50502 Wohnheime für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 privatr. 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50601 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 übBer	-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	Ergebnisver-änderung 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
10901 Grundstücksverwaltung und -verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 1	Ergebnis 2019 2	Vergleich Ansatz / Ergebnis 3	Ergebnis 2018 4	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr 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 Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
11001 Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 m² (Euro)	10,23	15,35	5,12	17,33	-1,98
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	2,04	2,10	0,06	2,04	0,06
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	6,15	6,03	-0,12	5,97	0,06
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	7,06	7,55	0,49	7,09	0,46
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	0,83	0,81	-0,02	0,80	0,01

Haushaltsrechnung
2019

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
11002 Bewirtschaftung Schulgebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 privatr. 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-305.266**	**-5.266**	**-5.459,24**	**299.806,81**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 ./. Auszahlungen)**	**-37.970,34**	**-78.500**	**0**	**-3.730,48**	**74.769,52**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.10.02: 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 Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
80201 Sportanlagen und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.937,14	95.737	0	97.237,12	1.500,00	0
		41470000 Zuw.lfd.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.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	-11.000,00	-11.000,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.500,00	-12.500	0	0,00	12.500,00	0

Haushaltsrechnung
2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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 m² (Euro)	4,91	4,83	-0,08	6,02	-1,19
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	22,17	20,81	-1,36	23,04	-2,23
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	17,96	17,14	-0,82	17,32	-0,18
WASSER	Wasserkosten pro m² (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 Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
90101 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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.lfd.Zw. Bund	14.019,93	28.000	0	21.516,16	-6.483,84	0
		41410000 Zuw.lfd.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.lfd.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.lfd.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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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 Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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	Ergebnisver-änderung 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 Freistellungsverahren (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 Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 übBer	-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 Denkmalpflegemaßn. (Stück)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
GZDPM	gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00

Haushaltsrechnung
2019

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
120101 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 privatr. 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000045: Eikelnberger 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005015: Radweg Netterdensche 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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	Ergebnisver-änderung 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 Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
120201 ÖPNV/Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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 Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
130101 Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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 Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
130201 Forst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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	Ergebnisver-änderung 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. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	574,00	536,67	-37,33	533,58	3,08

Haushaltsrechnung
2019

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
20201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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
ÜRVVV	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 Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
20202 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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 Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
20203 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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 Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
50501 Obdachlosenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-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 Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
100201 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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 Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
120103 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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	Ergebnisver-änderung 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 Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.602 Bevölkerungs- und Brandschutz
20301 Bevölkerungs- und Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	27.609,46	27.609,46	0
		41470000 Zuw.lfd.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 privatr. 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 übBer	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7006013: FW Vrasselt 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2018	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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 Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.603 Märkte
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2020 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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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 Verbindlichkeitenspiegel 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 Gleitzeit/Überstunden	178.084,34	181.195,71	3.111,37
Rückstellung für Erstattungsverpflichungen 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, Verbindlichkeitenspiegel.
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 betrugen 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 Gewerbesteuereinzahlungen 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.

Anlage 1: Anlagenspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW

Anlagenspiegel der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.2018/ 01.01.2019	Stand 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen 01.01.	Abschreibungen HHJ	Abschreibungen Abgang	Abschreibungen Umbuchung	Zuschreibung	Abschreibungen 31.12.	RBW 01.01.2019	RBW 31.12.2019
			+	-	+/-	-	-	-		+	-		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	190.028,88	200.892,88	10.864,00	0,00	0,00	-94.637,32	-21.135,91	0,00	0,00	0,00	-115.773,23	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	111.524,75	-6.615,00	488,00	-783.817,90	-85.734,40	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	0,00	-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	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	0,00	-16.265,12	-2.071,22	0,00	0,00	0,00	-18.336,34	3.444.965,74	3.445.276,62
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	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	59.945.438,84	1.657.776,87	-803,80	3.750.075,62	-11.243.346,00	-1.231.159,67	375,11	0,00	0,00	-12.474.130,56	43.295.044,15	47.471.308,28
1.2.2.3 Wohnbauten	1.174.373,99	1.146.546,71	0,00	-27.827,28	0,00	-223.000,69	-21.717,98	0,00	0,00	0,00	-244.718,67	951.373,30	901.828,04
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.443.065,88	21.443.065,88	0,00	0,00	0,00	-4.197.705,86	-458.514,93	0,00	0,00	0,00	-4.656.220,79	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	-488,00	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	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 Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.084.007,68	57.834.765,52	361.949,67	-28.514,63	417.322,80	-16.094.679,41	-1.561.693,94	19.643,41	0,00	0,00	-17.636.729,94	40.989.328,27	40.198.035,58
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	351.364,01	351.364,01	0,00	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 fremden Grund und Boden	135.587,61	159.486,12	23.898,51	0,00	0,00	-21.256,33	-4.966,23	0,00	0,00	0,00	-26.222,56	114.331,28	133.263,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.862.933,60	1.862.933,60	0,00	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
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.150.185,85	5.166.114,79	34.877,56	-19.880,67	932,05	-2.398.670,79	-248.153,31	17.912,07	0,00	0,00	-2.628.912,03	2.751.515,06	2.537.202,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.415.596,02	5.281.689,52	852.290,47	-140.752,73	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
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.101.707,17	4.089.782,86	2.312.684,21	-1.722,29	-4.322.886,23	0,00	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	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	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	0,00	0,00	50.939.565,00	50.939.565,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.503.533,30	1.674.730,11	171.196,81	0,00	0,00	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	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	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	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	133.409,30	127.386,70	0,00	-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**	**0,00**	**-37.761.530,80**	**-4.290.908,17**	**169.923,72**	**0,00**	**0,00**	**-41.882.515,25**	**259.885.763,25**	**261.359.748,46**

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 Vermögens-gegenstände	**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. desVorjahres	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

Anlage 4

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 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. Verbindlichekiten 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 Wifö Ausstattung Tourist-Info Elten
VD	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	53150000	15.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel Sonderzuschuss Wifö Lichtermarkt
VD	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	53150000	5.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel Sonderzuschuss Wifö Hanserouten
VD	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	53150000	10.000,00	Übertragung prognostizierter Jahresfehlbetrag Wifö 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 Luitgardisschule
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 Hansastraße)
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 Hüthum - Kath.Grundsch.	52550000	5.161,02	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens
4	1.100.03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.	52590000	700,00	Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra
4	1.100.03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.	52710000	326,46	Lernmittel
4	1.100.03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.	52910000	776,76	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung
4	1.100.03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.	52920000	101,00	Schülerbücherei
4	1.100.03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum - 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. Willibrord-Gymnasium	52550000	10.107,00	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	52590000	705,79	Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	52710000	20.000,00	Lernmittel
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	52910000	55,73	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	54311000	2.628,54	Bürobedarf u.ä.
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	54312000	389,68	Porto
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	54315000	38.583,12	EDV-Aufwendungen
4	1.100.03.04.01	Städt. Willibrord-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 Paaltjesssteege
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 Paaltjesssteege 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 Gefahrstoffentsorgung 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 Konzeperst. Straßenzustandsbw.
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	54290000	36.941,17	Übertragung nicht verbrauchter Mittel Klimaschutzteilkonzept 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. Brachf. Mennonitenstraße
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
				1.399.927,69	
3er PSP-Elemente					
2	3.00001.01	Investitionskredite	692630000	-9.200.000,00	Kreditermächtigung für Investition aus Ermächtigungsübertragung
				-9.200.000,00	
7er PSP-Elemente (investiv)					
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-Elten 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 Paaltjessteege Umbau	78510000	320.000,00	restliche Mittel übertragen, da Verzögerung der Maßnahme (Rechnungsstellung Stelzig)
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 Liebfrauenschule	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 Vrasselt-Dornick-Praest	78520000	53.943,05	Übertragung verbleibender Restmittel
5	7.000045.700	Eikelnberger Weg	78520000	17.453,36	Straßenplanung Bauüberwachung Eikelnbergerweg
5	7.000045.700	Eikelnberger Weg	78520000	369,95	Boden- und Baugrunduntersuchung
5	7.000045.700	Eikelnberger 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
				11.554.908,59	
Übertragung von Ermächtigungen insgesamt:				**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 Haushaltausgleich, 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. „dünner“ 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 Jugendhilfeaufwendungen, 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 Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes**		**Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form**		**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen**
			stellvertretende Mitgliedschaften	**Mitgliedschaften**	**stellvertretende Mitgliedschaften**	**Mitgliedschaften**	
Hinze, Peter	**Bürgermeister**	-	-	• Aufsichtsrat EGD mbH • Aufsichtsrat SWE • Aufsichtsrat TWE • Aufsichtsrat Wifö Emmerich • Aufsichtsrat Wifö Kreis Kleve	→ Sparkassengremien • Verbandsvorst. Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	→ Eigengesellschaften • GV EGD mbH • Beiratsmitgl. EGE mbH • Vorsitzender des GV & Mitglied des Konsortialbeirat TWE • GV Port Emmerich GmbH • GV Wifö → regionale und überregionale Gremien • Euregiorat Euregio Rhein-Waal • Mitgliederversamml. & Haupt-ausschuss Städte- und Gemeindebund NRW • Beiratsmitgl. Technologie Zentrum Kleve • GV Wifö Kreis Kleve e.V. → Stiftungen • Vorstandsvors. des Stiftungsvorstands Eugen- u. Elisabeth Reintjes Stiftung • Vorstandsvors. der Gasthaus-stiftung • Vorstandsvors. der R.W. Stahr Sozial- u. Kulturstiftung • Kuratorium Bürgerstiftung Rheinmuseum Emmerich → Sparkassengremien • Verbandsvers. des Spar-kassenzweckverbandes Rhein-Maas • Verwaltungsrat • Hauptausschuss • Bürgerstiftung • Jugendstiftung	-
Wachs, Stefan Dr.	**Erster Beigeordneter**	-	-	-	→ Eigengesellschaften • GV EGD mbH • GV Wifö → regionale und überregionale Gremien • Mitgl.vers. Städte- u. Gemeindebung NRW → Stiftungen • R. W. Stahr Sozial- u. Kultur-stiftung → Sparkassengremien • Verbandsvers. des Sparkassenzweckverbandes	→ Eigengesellschaften • Beiratsmitgl. EGE mbH → Stiftungen • Vorstand Gasthausstiftung	-

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2019							
Name, Vorname	**Beruf**	**Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes**		**Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form**		**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen**
			stellvertretende Mitgliedschaften	**Mitgliedschaften**	**stellvertretende Mitgliedschaften**	**Mitgliedschaften**	
Siebers, Ulrich **(verst. 30.08.2019)**	Stadtkämmerer **(bis 30.08.2019)**	**da Herr Siebers 2019 verstorben ist, gibt es für 2019 keine Übersicht der Gremientätigkeit**					
Görtz, Melanie	Stadtkämmerin **(ab 11.11.2019)**	-	-	-	-	-	-
Arntzen, Erik	Referent im Gesundheitswesen	-	Aufsichtsrat SWE	Aufsichtsrat TWE	• HFA • Integrationsrat • Schulausschuss • Sozialausschuss • Wahlprüfungsausschuss • WiFö	-	-
Baars, Dieter	Sparkassenkaufmann	-	-	Aufsichtsrat SWE	• Integrationsrat • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Sozialausschuss	• ASE • Betriebsausschuss KBE • HFA	-
Bartels, Gerd-Wilhelm	Kaufmann	-	• Aufsichtsrat EGD mbH • Aufsichtsrat SWE	-	• Jugendhilfeausschuss • Kulturausschuss • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Wahlausschuss (bis 08.04.2019) • Wahlprüfungsausschuss	• Ältestenrat • Arbeitskreis Demographie • Betriebsausschuss KBE • Wifö • HFA • RPA • Sozialausschuss • Vergabeausschuss	-
Bartels, Jörn		-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • RPA • Schulausschuss • Sozialausschuss • Vergabeausschuss (bis 18.06.2019)	• ASE • Kulturausschuss	-
Bongers, Sandra	Chemie-Technikerin	-	-	Aufsichtsrat TWE	• HFA (bis 23.09.2019) • Kulturausschuss • RPA	• ASE • HFA (ab 24.09.2019) • Jugendhilfeausschuss • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Sozialausschuss	-
Braun, Elisabeth	Pensionärin	-	Aufsichtsrat EGD mbH	-	• ASE • RPA • Sozialausschuss • Wahlausschuss	• Arbeitskreis Demographie • HFA • Integrationsrat • Kulturausschuss • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	-
Brink ten, Johannes	Pensionär	-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	• Betriebsausschuss KBE • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Sozialausschuss	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • Vergabeausschuss	-

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2019							
Name, Vorname	**Beruf**	**Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes**		**Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form**		**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen**
			stellvertretende Mitgliedschaften	**Mitgliedschaften**	**stellvertretende Mitgliedschaften**	**Mitgliedschaften**	
Brouwer, Botho	Bauingenieur	-	Aufsichtsrat EGD mbH	Aufsichtsrat TWE	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • Kulturausschuss • Sozialausschuss • RPA	• ASE • Betriebsausschuss KBE • HFA • Integrationsrat	-
Elbers, Markus	Betriebswirt/Bankkaufmann	-	Aufsichtsrat SWE	Aufsichtsrat EGD mbH	• Wifö • Schulausschuss • Sozialausschuss • Betriebsausschuss KBE • ASE	• HFA • Kulturausschuss • RPA • Vergabeausschuss	-
Gerritschen, Ludger		-	Aufsichtsrat TWE	-	• Betriebsausschuss KBE • Integrationsrat • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Sozialausschuss	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • Schulplanungskommission	-
Gertsen, Gerhard	technischer Zeichner	-	Aufsichtsrat EGD mbH	-	• ASE • Kulturausschuss • Schulausschuss	• Wifö • HFA • Jugendhilfeausschuss • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes • Sozialausschuss	-
Jansen, Albert	Rentner	-	-	-	• Ältestenrat • Betriebsausschuss KBE (ab 05.11.2019) • RPA • Kulturausschuss • Schulausschuss • Sozialausschuss • Wifö	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • HFA • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes • Vergabeausschuss	-
Kaiser, Herbert		-	-	Aufsichtsrat TWE	• Ältestenrat • Betriebsausschuss KBE • Schulausschuss • Schulplanungskommission	• ASE • RPA • Vergabeausschuss • Wahlausschuss	-
Klein, Holger		-	-	-	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • Betriebsausschuss KBE • HFA • Integrationsrat • Schulausschuss • Sozialausschuss	• Kulturausschuss • RPA • Vergabeausschuss	-
Kukulies, Christoph	Beamter feuerwehrtechn. Dienst	-	Aufsichtsrat TWE	Aufsichtsrat EGD mbH	• Ältestenrat • Betriebsausschuss KBE • HFA • RPA • Jugendhilfeausschuss (09.04.2019 - 04.11.2019)	• ASE • Vergabeausschuss • Wahlausschuss	-

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2019							
Name, Vorname	Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen 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 (ab 24.09.2019)	Aufsichtsrat TWE	• ASE • Betriebsausschuss KBE • Sozialausschuss • Vergabeausschuss	• Arbeitskreis Demographie • HFA • Integrationsrat • Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich 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)	• Kulturausschuss (bis 19.05.2019) • Schulausschuss (bis 19.05.2019) • Sozialausschuss (bis 19.05.2019) • Wahlausschuss (bis 19.05.2019)	• 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	-	• Ältestenrat • Betriebsausschuss KBE • HFA • Kulturausschuss	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • RPA • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Vergabeausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss	-
Lorenz, Marianne	Kauffrau	-	-	-	• ASE • Arbeitskreis Demographie • HFA • Kulturausschuss • RPA • Wahlausschuss (ab 05.11.2019) • Wahlprüfungsausschuss	• Jugendhilfeausschuss • Schulausschuss • Sozialausschuss	-
Ludwig, Jan Ruben		-	-	Aufsichtsrat SWE	• ASE • Integrationsrat • Kulturausschuss • Schulausschuss • Sozialausschuss • Vergabeausschuss • Wahlprüfungsausschuss	• Jugendhilfeausschuss • RPA	-
Meschkapowitz, Thoma	Pflegeassistent	-	Aufsichtsrat EGD mbH	Aufsichtsrat TWE	• Ältestenrat • Integrationsrat • Kulturausschuss • RPA • Schulplanungskommission • Sozialausschuss	• HFA • Schulausschuss • Vergabeausschuss	-
Meyer, Markus	Hausmeister	-	Aufsichtsrat EGD mbH (bis 31.07.2019)	-	-	• 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 Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes**		**Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen 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	• Ältestenrat • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • RPA • Schulausschuss • Wifö	• HFA • Integrationsrat • Kulturausschuss • Schulausschuss • Sozialausschuss • Vergabeausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss	-
Reintjes, Gregor	Rentner	-	-	-	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • HFA • RPA • Schulausschuss • Sozialausschuss • Wahlausschuss	• Betriebsausschuss KBE • Kulturausschuss	-
Reintjes, Matthias Dr.	Doktorand	-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	• ASE • Integrationsrat • Jugendhilfeausschuss • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Sozialausschuss	• Ältestenrat • HFA • Vergabeausschuss • Wahlausschuss • Wifö	-
Schaffeld, Andrea	Bereichsleiterin	-	Aufsichtsrat SWE	-	• ASE • Betriebsausschuss KBE • Jugendhilfeausschuss (ab 05.11.2019) • Sozialausschuss	• HFA • Integrationsrat • Jugendhilfeausschuss (bis 23.09.2019) • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Vergabeausschuss • WiFö	-
Seyrek, Sultan **(Ratsmitglied seit 08.04.2019)**	Immobilienmaklerin	-	Aufsichtsrat TWE	Aufsichtsrat EGD mbH	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV (ab 05.11.2019) • ASE • Integrationsrat • Kulturausschuss • RPA	• Schulausschuss • Sozialausschuss • Wifö	-
Siebers, Sabine	Rechtsanwältin	-	Aufsichtsrat TWE	-	• ASE • RPA • Vergabeausschuss • Wahlausschuss	• Ältestenrat • HFA	-
Sigmund, Joachim		-	Aufsichtsrat TWE	Aufsichtsrat SWE	• ASE • Jugendhilfeausschuss (bis 16.12.2019) • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Sozialausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss	• Ältestenrat • HFA • Integrationsrat • Vergabeausschuss • Wifö	-

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2019							
Name, Vorname	Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen 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	• ASE • HFA • Kulturausschuss • Schulausschuss • Sozialausschuss • Vergabeausschuss	• Betriebsausschuss KBE • RPA • Wahlprüfungsausschuss	-
Stevens, Werner	Bankkaufmann	-	-	-	• Arbeitskreis Demographie • HFA • Schulausschuss • Vergabeausschuss	• Ältestenrat • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • Integrationsrat • Kulturausschuss • RPA • Sozialausschuss	-
Tepaß, Udo	Dienstleister	-	-	-	• ASE • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss	•Betriebsausschuss KBE • HFA • Sozialausschuss	-
Trüpschuch, Elke	kaufm. Angestellte	-	Aufsichtsrat SWE	Aufsichtsrat TWE	• ASE • Integrationsrat • Kulturausschuss • RPA • Schulausschuss • Vergabeausschuss • Wifö	• Betriebsausschuss KBE • HFA • Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich Kleve Kranenburg Rees • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss	-
Ulrich, Herbert	Pensionär	-	-	-	• ASE • Betriebsausschuss KBE • Kulturausschuss • RPA • Sozialausschuss	• HFA • Schulausschuss • Schulplanungskommission • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss	-

Ö 17

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**02 - 17 1045/2023**	**07.06.2023**

Betreff

Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein verweist die Vorlage an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses 2020 gemäß § 59 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Der Ausschuss hat sich gemäß § 59 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zur Durchführung dieser Aufgaben der Örtlichen Rechnungsprüfung zu bedienen.

Sachdarstellung :

Gemäß § 95 Abs. 1 der GO NRW in Verbindung mit § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung vom 03.03.2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von 4.014.750 EUR beschlossen.

Gegenüber der Haushaltsplanung verbessert sich das Ergebnis im Jahresabschluss auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.093.918,18 EUR.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde gemäß § 95 Abs. 5 Satz 1 GO NRW vom Stadtkämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Der Jahresüberschuss der Jahresrechnung 2020 in Höhe von **5.093.918,18 EUR** soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

An Stelle des geplanten Jahresfehlbetrages wurde ein Ausgleich über den ermittelten Jahresüberschuss erreicht. Die Plan-/Ist-Abweichungen sind im Jahresabschlussbericht detailliert beschrieben.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
02 - 17 1045/2023 _ A 1 _ Jahresabschlussbericht 2020

Ö 17

STADT EMMERICH AM RHEIN

Jahresabschluss 2020

Fachbereich 2 Finanzen

Vermerk gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW	**2**
Vorbemerkung	**3**
Bilanz der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2020	**4**
Ergebnisrechnung zum 31.12.2020	**7**
Finanzrechnung zum 31.12.2020	**8**
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen	**11**
Anhang gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW	**315**
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2020	**315**
Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzrechnung	**320**
Anlage 1: Anlagenspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	**322**
Anlage 2: Forderungsspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW	**323**
Anlage 3: Eigenkapitalspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW	**324**
Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 4 GO NRW	**325**
Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 5 GO NRW	**326**
Anlage 6: Lagebericht zum 31.12.2020	**331**
Anlage 7: Isolierung der Mehrbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie	**348**

Vermerk gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 19.05.2023

Niklas Kehren
Stadtkämmerer

bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 19.05.2023

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 2020 anzuwendenden Stand.

Bilanz
2020

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
	A K T I V A	**295.948.737,76**	**291.811.123,74**
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**682.753,47**	**0**
1.	**Anlagevermögen**	**265.193.022,32**	**261.359.748.46**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	99.886,64	85.119,65
1.2	Sachanlagen	162.317.897,72	162.759.320,62
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.871.795,03	23.481.890,83
1.2.1.1	Grünflächen	17.122.612,85	16.805.734,52
1.2.1.2	Ackerland	2.244.751,97	2.244.855,73
1.2.1.3	Wald, Forsten	986.023,96	986.023,96
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.518.406,25	3.445.276,62
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.403.371,63	65.680.448,28
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	508.287,20	520.466,87
1.2.2.2	Schulen	44.318.200,68	47.471.308,28
1.2.2.3	Wohnbauten	827.854,55	901.828,04
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.749.029,20	16.786.845,09
1.2.3	Infrastrukturvermögen	62.093.314,04	62.418.357,92
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.425.054,32	18.425.309,32
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.573.459,30	3.524.225,90
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	39.559.464,20	40.198.035,58
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	535.336,22	270.787,12
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	132.784,31	133.263,56
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.815.601,39	1.818.669,76
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.343.970,50	2.537.202,76
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.176.811,86	2.599.704,65
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.480.248,96	4.089.782,86
1.3	Finanzanlagen	102.775.237,96	98.515.308,19
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	48.252.676,38	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	3.456.632,48	1.674.730,11
1.3.5	Ausleihungen	121.364,10	127.386,70
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	121.364,10	127.386,70
2.	**Umlaufvermögen**	**28.145.009,27**	**28.541.684,61**
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

Bilanz
2020

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.310.396,97	10.089.405,31
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.879.075,88	9.766.593,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	431.321,09	322.811,87
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0	0
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4	Liquide Mittel	15.408.121,20	17.025.788,20
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.927.952,70**	**1.909.690,67**
Bilanzsumme		**295.948.737,76**	**291.811.123,74**

Bilanz
2020

Bilanz

Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
	P A S S I V A	**-295.948.737,76**	**-291.811.123,74**
1.	**Eigenkapital**	**-168.790.677,42**	**-163.686.485,83**
1.1	Allgemeine Rücklage	-127.785.091,61	-127.774.818,20
1.2	Sonderrücklagen	0	0
1.3	Ausgleichsrücklage	-21.419.042,61	-21.419.042,61
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.586.543,20	-14.492.625,02
2.	**Sonderposten**	**-69.077.936,79**	**-71.158.696,80**
2.1	für Zuwendungen	-48.570.646,28	-50.027.568,59
2.2	für Beiträge	-19.421.945,26	-20.029.956,29
2.3	für den Gebührenausgleich	0	0
2.4	Sonstige Sonderposten	-1.085.345,25	-1.101.171,92
3.	**Rückstellungen**	**-28.561.426,10**	**-27.631.342,25**
3.1	Pensionsrückstellungen	-27.428.011,00	-26.045.314,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-343.333,99	-778.333,99
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	-790.081,11	-807.694,26
4.	**Verbindlichkeiten**	**-28.241.410,50**	**-27.896.129,69**
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	-17.992.411,02	-19.261.147,64
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2	von Beteiligungen	0	0
4.2.3	von Sondervermögen	-3.407.537,28	-3.902.514,84
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.5	von Kreditinstituten	-14.584.873,74	-15.358.632,80
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-2.090.835,26	-2.173.340,60
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.148.640,96	-1.131.759,38
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-463.118,54	-562.050,88
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.445.473,77	-2.712.574,38
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-2.100.930,95	-2.055.256,81
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**-1.277.286,95**	**-1.438.469,17**
Bilanzsumme		**-295.948.737,76**	**-291.811.123,74**

Ergebnisrechnung
2020

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	46.761.106,59	40.695.442	0	42.693.811,34	1.998.369,34	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.739.285,51	21.909.793	0	23.795.758,20	1.885.964,71	0
3	+	Sonstige Transfererträge	451.609,53	308.500	0	524.787,68	216.287,68	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.942.757,27	2.999.114	0	2.891.243,08	-107.870,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.160,01	453.815	0	443.313,57	-10.501,43	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.833.235,98	4.756.795	0	5.203.462,36	446.667,36	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.413.680,77	3.233.904	0	4.382.330,69	1.148.426,87	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**	**82.568.835,66**	**74.357.363**	**0**	**79.934.706,92**	**5.577.343,63**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.833.866,50	-14.373.109	0	-14.523.439,37	-150.330,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.526.282,28	-1.308.000	0	-1.477.664,64	-169.664,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.365.449,55	-7.773.493	-697.702	-5.148.240,49	2.625.252,97	-318.971
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.340.354,89	-4.152.727	0	-6.520.035,49	-2.367.308,16	0
15	-	Transferaufwendungen	-43.862.371,90	-49.143.942	-155.804	-45.717.813,95	3.426.127,59	-15.686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.763.551,93	-5.007.996	-546.421	-3.684.685,97	1.323.310,51	-282.168
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.691.877,05**	**-81.759.268**	**-1.399.928**	**-77.071.879,91**	**4.687.387,90**	**-616.824**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.876.958,61**	**-7.401.905**	**-1.399.928**	**2.862.827,01**	**10.264.731,53**	**-616.824**
19	+	Finanzerträge	2.081.401,09	2.474.997	0	2.063.112,95	-411.884,05	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-474.812,29	-487.770	0	-514.775,25	-27.005,31	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.606.588,80**	**1.987.227**	**0**	**1.548.337,70**	**-438.889,36**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.483.547,41**	**-5.414.677**	**-1.399.928**	**4.411.164,71**	**9.825.842,17**	**-616.824**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	682.753,47	682.753,47	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**682.753,47**	**682.753,47**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**11.483.547,41**	**-5.414.677**	**-1.399.928**	**5.093.918,18**	**10.508.595,64**	**-616.824**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**11.483.547,41**	**-5.414.677**	**-1.399.928**	**5.093.918,18**	**10.508.595,64**	**-616.824**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-33.534,99	0	0	-14.723,80	-14.723,80	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.450,39	4.450,39	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-33.534,99**	**0**	**0**	**-10.273,41**	**-10.273,41**	**0**

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.559.757,10	40.695.442	0	41.791.485,97	1.096.043,97	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.859.299,28	19.327.259	0	19.189.899,52	-137.359,92	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	453.504,51	308.500	0	465.530,17	157.030,17	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065.997,32	2.229.546	0	2.031.432,55	-198.113,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.649,91	453.815	0	416.682,80	-37.132,20	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.637.153,97	4.756.795	0	5.025.538,38	268.743,38	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.760.196,77	2.315.660	0	2.369.632,22	53.972,22	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.081.401,09	2.474.997	0	2.062.857,30	-412.139,70	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.863.959,95**	**72.562.014**	**0**	**73.353.058,91**	**791.044,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.362.866,64	-13.533.109	0	-12.900.420,45	632.688,55	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.332.358,56	-1.300.000	0	-1.078.378,10	221.621,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.588.648,20	-7.793.493	-697.702	-4.947.258,98	2.846.234,48	-318.971
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-956.523,88	-434.086	0	-382.046,54	52.039,23	0
14	-	Transferauszahlungen	-43.815.733,59	-49.143.942	-155.804	-45.887.685,28	3.256.256,26	-15.686
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.859.016,91	-4.375.996	-476.421	-3.136.225,76	1.239.770,72	-282.168
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.915.147,78**	**-76.580.626**	**-1.329.928**	**-68.332.015,11**	**8.248.611,14**	**-616.824**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.948.812,17**	**-4.018.612**	**-1.329.928**	**5.021.043,80**	**9.039.655,61**	**-616.824**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.406.800,98	4.737.499	0	3.903.111,50	-834.387,50	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.397,80	1.270.500	0	57.121,00	-1.213.379,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	14.500,00	14.500,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.458,95	1.977.162	0	162.484,88	-1.814.677,12	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,60	6.023	0	5.511,30	-511,74	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.734.680,33**	**7.991.184**	**0**	**4.142.728,68**	**-3.848.455,36**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.163,81	-2.270.718	0	-424.911,93	1.845.805,83	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.584.816,26	-28.172.456	-11.183.256	-4.973.767,47	23.198.688,52	-4.354.895
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.449.917,79	-2.581.349	-398.653	-772.244,22	1.809.104,38	-886.302
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.087.000	-43.000	-4.087.000,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.189.917,86**	**-37.111.522**	**-11.624.909**	**-10.257.923,62**	**26.853.598,73**	**-5.241.197**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.455.237,53**	**-29.120.338**	**-11.624.909**	**-6.115.194,94**	**23.005.143,37**	**-5.241.197**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**7.493.574,64**	**-33.138.950**	**-12.954.836**	**-1.094.151,14**	**32.044.798,98**	**-5.858.022**

Finanzrechnung
2020

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	24.693.000	9.200.000	1.099.244,00	-23.593.756,00	4.800.000
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 wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.905.560,44	-2.735.387	0	-2.417.133,85	318.253,22	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**	**-1.905.560,44**	**21.957.613**	**9.200.000**	**-1.317.889,85**	**-23.275.502,78**	**4.800.000**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**5.588.014,20**	**-11.181.337**	**-3.754.836**	**-2.412.040,99**	**8.769.296,20**	**-1.058.022**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.893.801,02	17.207.053	0	17.024.194,15	-182.859,28	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-457.621,07	0	0	777.930,20	777.930,20	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**17.024.194,15**	**6.025.716**	**-3.754.836**	**15.390.083,36**	**9.364.367,12**	**-1.058.022**

Teilergebnisrechnung
2020

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	1.155.524,22	1.062.470	0	2.813.902,84	1.751.432,65	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.979,95	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.597,31	8.540	0	8.966,33	426,33	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.024,28	428.114	0	421.189,16	-6.924,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.416,15	143.400	0	163.986,94	20.586,94	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.356.660,16	695.150	0	1.836.217,46	1.141.067,46	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**	**3.075.202,07**	**2.337.674**	**0**	**5.244.262,73**	**2.906.588,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.442.029,39	-6.244.979	0	-7.124.073,36	-879.094,36	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.526.282,28	-1.308.000	0	-1.477.664,64	-169.664,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.835.361,57	-4.563.005	-360.892	-3.030.038,03	1.532.966,69	-127.116
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.885.781,65	-1.787.676	0	-4.068.753,22	-2.281.076,99	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.036.215,56	-1.991.106	-28.360	-1.661.285,20	329.820,80	-117.230
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.725.670,45**	**-15.894.766**	**-389.252**	**-17.361.814,45**	**-1.467.048,50**	**-244.346**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.650.468,38**	**-13.557.092**	**-389.252**	**-12.117.551,72**	**1.439.540,04**	**-244.346**
19	+	Finanzerträge	23.829,15	15.512	0	10.812,71	-4.699,29	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-121.414,36	-171.169	0	-233.964,13	-62.795,54	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-97.585,21**	**-155.657**	**0**	**-223.151,42**	**-67.494,83**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.748.053,59**	**-13.712.748**	**-389.252**	**-12.340.703,14**	**1.372.045,21**	**-244.346**
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)**	**-11.748.053,59**	**-13.712.748**	**-389.252**	**-12.340.703,14**	**1.372.045,21**	**-244.346**
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)**	**-11.748.053,59**	**-13.772.748**	**-389.252**	**-12.340.703,14**	**1.432.045,21**	**-244.346**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.748.053,59**	**-13.772.748**	**-389.252**	**-12.340.703,14**	**1.432.045,21**	**-244.346**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	23.130,00	0	0	2.645,00	2.645,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.484,05	8.540	0	8.848,89	308,89	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.635,13	428.114	0	406.367,12	-21.746,88	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.772,15	143.400	0	77.038,02	-66.361,98	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	123.064,18	127.650	0	163.106,75	35.456,75	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.829,15	15.512	0	10.557,06	-4.954,94	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**687.914,66**	**723.216**	**0**	**668.562,84**	**-54.653,16**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.995.818,56	-5.404.979	0	-5.450.342,04	-45.363,04	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.332.358,56	-1.300.000	0	-1.078.378,10	221.621,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.959.178,34	-4.583.005	-360.892	-2.956.027,02	1.626.977,70	-127.116
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-121.733,23	-117.484	0	-106.212,02	11.272,40	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.552.449,18	-1.799.106	-28.360	-1.394.659,15	404.446,85	-117.230
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.961.537,87**	**-13.204.574**	**-389.252**	**-10.985.618,33**	**2.218.955,81**	**-244.346**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.273.623,21**	**-12.481.358**	**-389.252**	**-10.317.055,49**	**2.164.302,65**	**-244.346**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.100,00	160.785	0	170.018,83	9.233,83	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.797,80	1.270.000	0	57.121,00	-1.212.879,00	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	1.022,60	1.023	0	511,30	-511,74	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**514.920,40**	**1.431.808**	**0**	**227.651,13**	**-1.204.156,91**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.170,94	-2.080.718	0	-424.911,93	1.655.805,83	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.687.544,24	-16.001.637	-7.669.637	-4.205.702,31	11.795.934,97	-3.578.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.253,94	-402.500	-32.500	-215.728,51	186.771,49	-135.480
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.087.000	-43.000	-1.587.000,00	500.000,00	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)**	**-2.981.969,12**	**-20.571.855**	**-7.745.137**	**-6.433.342,75**	**14.138.512,29**	**-3.713.580**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.467.048,72**	**-19.140.047**	**-7.745.137**	**-6.205.691,62**	**12.934.355,38**	**-3.713.580**

Teilergebnisrechnung
2020

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	206.827,11	163.747	0	179.926,39	16.179,78	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.231,30	729.400	0	621.576,14	-107.823,86	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,67	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.775,56	25.000	0	48.217,48	23.217,48	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.456,57	220.000	0	187.966,97	-32.033,03	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**	**1.295.334,21**	**1.140.147**	**0**	**1.037.686,98**	**-102.459,63**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.186.288,79	-1.318.691	0	-1.254.852,54	63.838,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.988,68	-410.319	0	-349.085,71	61.232,79	-11.235
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-241.806,32	-254.508	0	-244.428,43	10.079,90	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.310,00	-7.000	0	-6.480,00	520,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.349,98	-278.742	-7.397	-253.850,29	24.892,10	-5.331
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.171.743,77**	**-2.269.260**	**-7.397**	**-2.108.696,97**	**160.563,25**	**-16.566**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-876.409,56**	**-1.129.114**	**-7.397**	**-1.071.009,99**	**58.103,62**	**-16.566**
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)**	**-876.409,56**	**-1.129.114**	**-7.397**	**-1.071.009,99**	**58.103,62**	**-16.566**
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)**	**-876.409,56**	**-1.129.114**	**-7.397**	**-1.071.009,99**	**58.103,62**	**-16.566**
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)**	**-876.409,56**	**-1.129.114**	**-7.397**	**-1.071.009,99**	**58.103,62**	**-16.566**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-876.409,56**	**-1.129.114**	**-7.397**	**-1.071.009,99**	**58.103,62**	**-16.566**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	32.156,71	2.737	0	2.600,00	-137,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.213,91	729.400	0	621.368,55	-108.031,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,77	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.013,03	25.000	0	33.106,34	8.106,34	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	212.135,20	220.000	0	187.970,08	-32.029,92	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.106.385,62**	**979.137**	**0**	**845.044,97**	**-134.092,03**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.187.496,89	-1.318.691	0	-1.252.347,59	66.343,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.346,01	-410.319	0	-348.274,80	62.043,70	-11.235
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.310,00	-7.000	0	-6.480,00	520,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-276.724,76	-278.742	-7.397	-250.712,34	28.030,05	-5.331
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.886.877,66**	**-2.014.752**	**-7.397**	**-1.857.814,73**	**156.937,16**	**-16.566**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-780.492,04**	**-1.035.615**	**-7.397**	**-1.012.769,76**	**22.845,13**	**-16.566**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.006,45	69.000	0	115.950,23	46.950,23	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)**	**77.006,45**	**69.500**	**0**	**115.950,23**	**46.450,23**	**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	-20.855,61	-862.799	-35.899	-140.111,30	722.687,41	-710.004
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	-20,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.875,61**	**-862.799**	**-35.899**	**-140.111,30**	**722.687,41**	**-710.004**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**56.130,84**	**-793.299**	**-35.899**	**-24.161,07**	**769.137,64**	**-710.004**

Teilergebnisrechnung
2020

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	1.175.969,61	1.391.843	0	1.211.216,82	-180.626,30	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.239,50	627.168	0	423.981,50	-203.186,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,20	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.970,07	14.970	0	18.677,39	3.707,39	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**	**1.817.868,38**	**2.033.981**	**0**	**1.653.875,71**	**-380.105,41**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-671.566,15	-650.335	0	-638.731,74	11.603,26	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.171,20	-1.203.373	-221.689	-674.308,88	529.063,87	-108.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-386.631,08	-310.544	0	-380.150,50	-69.606,49	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.891.139,58	-1.774.858	0	-1.904.479,37	-129.621,37	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.950,71	-1.360.501	-319.307	-799.425,50	561.075,51	-56.702
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.462.458,72**	**-5.299.611**	**-540.996**	**-4.397.095,99**	**902.514,78**	**-164.931**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.644.590,34**	**-3.265.630**	**-540.996**	**-2.743.220,28**	**522.409,37**	**-164.931**
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)**	**-2.644.590,34**	**-3.265.630**	**-540.996**	**-2.743.220,28**	**522.409,37**	**-164.931**
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)**	**-2.644.590,34**	**-3.265.630**	**-540.996**	**-2.743.220,28**	**522.409,37**	**-164.931**
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)**	**-2.644.590,34**	**-3.265.630**	**-540.996**	**-2.743.220,28**	**522.409,37**	**-164.931**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.644.590,34**	**-3.265.630**	**-540.996**	**-2.743.220,28**	**522.409,37**	**-164.931**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	1.044.553,67	1.336.900	0	1.202.161,31	-134.738,69	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.243,23	627.168	0	420.325,37	-206.842,63	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,20	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.970,07	14.970	0	18.677,39	3.707,39	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**	**1.667.456,17**	**1.979.038**	**0**	**1.641.164,07**	**-337.873,93**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-670.190,29	-650.335	0	-638.827,72	11.507,28	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-873.493,15	-1.203.373	-221.689	-646.551,16	556.821,59	-108.230
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.972.436,25	-1.774.858	0	-1.818.797,37	-43.939,37	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-586.474,85	-1.360.501	-319.307	-873.740,04	486.760,97	-56.702
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.102.594,54**	**-4.989.067**	**-540.996**	**-3.977.916,29**	**1.011.150,47**	**-164.931**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.435.138,37**	**-3.010.029**	**-540.996**	**-2.336.752,22**	**673.276,54**	**-164.931**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	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)**	**5.622,75**	**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	-875.938,63	-783.850	-245.254	-71.351,25	712.498,64	-40.818
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)**	**-875.938,63**	**-783.850**	**-245.254**	**-71.351,25**	**712.498,64**	**-40.818**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-870.315,88**	**-783.850**	**-245.254**	**-71.351,25**	**712.498,64**	**-40.818**

Teilergebnisrechnung
2020

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	46.624,10	4.364	0	9.807,63	5.444,03	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**	**46.624,10**	**4.364**	**0**	**9.807,63**	**5.444,03**	**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	-9.860,52	-13.000	0	-7.421,92	5.578,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.596,90	-12.576	0	-11.063,90	1.512,47	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.001.991,68	-898.761	0	-896.282,43	2.478,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.023.449,10**	**-924.337**	**0**	**-914.768,25**	**9.569,12**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-976.825,00**	**-919.974**	**0**	**-904.960,62**	**15.013,15**	**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)**	**-976.825,00**	**-919.974**	**0**	**-904.960,62**	**15.013,15**	**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)**	**-976.825,00**	**-919.974**	**0**	**-904.960,62**	**15.013,15**	**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)**	**-976.825,00**	**-919.974**	**0**	**-904.960,62**	**15.013,15**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-976.825,00**	**-919.974**	**0**	**-904.960,62**	**15.013,15**	**0**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	42.500,00	0	0	3.000,00	3.000,00	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	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**	**42.500,00**	**0**	**0**	**3.000,00**	**3.000,00**	**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	-8.237,21	-13.000	0	-6.003,78	6.996,22	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.020.072,58	-898.761	0	-901.982,89	-3.221,89	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.028.309,79**	**-911.761**	**0**	**-907.986,67**	**3.774,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-985.809,79**	**-911.761**	**0**	**-904.986,67**	**6.774,33**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818,47	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)**	**1.818,47**	**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	-3.636,93	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)**	**-3.636,93**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.818,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Teilergebnisrechnung
2020

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	453.816,81	16.847	0	175.666,85	158.819,84	0
3	+	Sonstige Transfererträge	217.561,32	168.000	0	291.742,29	123.742,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.932,19	115.000	0	119.244,75	4.244,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686.449,72	3.590.000	0	3.622.026,41	32.026,41	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	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**	**4.482.460,04**	**3.889.847**	**0**	**4.208.680,30**	**318.833,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.483.239,57	-2.729.324	0	-2.343.560,47	385.763,53	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.445,07	-71.900	0	-29.091,57	42.808,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.949,80	-11.413	0	-18.745,66	-7.332,84	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.005.993,60	-3.700.060	0	-2.463.940,43	1.236.119,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.114,39	-180.212	-2.002	-163.463,10	16.748,88	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.685.742,43**	**-6.692.909**	**-2.002**	**-5.018.801,23**	**1.674.107,57**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.203.282,39**	**-2.803.062**	**-2.002**	**-810.120,93**	**1.992.940,86**	**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)**	**-1.203.282,39**	**-2.803.062**	**-2.002**	**-810.120,93**	**1.992.940,86**	**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)**	**-1.203.282,39**	**-2.803.062**	**-2.002**	**-810.120,93**	**1.992.940,86**	**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)**	**-1.203.282,39**	**-2.803.062**	**-2.002**	**-810.120,93**	**1.992.940,86**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.203.282,39**	**-2.803.062**	**-2.002**	**-810.120,93**	**1.992.940,86**	**0**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	655.223,24	13.400	0	13.500,00	100,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	211.561,42	168.000	0	216.621,01	48.621,01	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.620,59	115.000	0	99.495,77	-15.504,23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.628.606,73	3.590.000	0	3.644.738,09	54.738,09	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**	**4.591.111,98**	**3.886.400**	**0**	**3.974.354,87**	**87.954,87**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.464.656,52	-2.729.324	0	-2.357.876,94	371.447,06	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.979,11	-71.900	0	-31.574,16	40.325,84	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.063.775,83	-3.700.060	0	-2.340.872,46	1.359.187,54	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-139.738,47	-180.212	-2.002	-165.441,61	14.770,37	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.713.149,93**	**-6.681.496**	**-2.002**	**-4.895.765,17**	**1.785.730,81**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.122.037,95**	**-2.795.096**	**-2.002**	**-921.410,30**	**1.873.685,68**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	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)**	**3.600,00**	**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)**	**3.600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Teilergebnisrechnung
2020

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	5.126.836,88	6.009.913	0	5.922.173,33	-87.739,56	0
3	+	Sonstige Transfererträge	231.068,26	140.500	0	233.045,39	92.545,39	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.742,80	280.938	0	395.117,45	114.179,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,58	5.000	0	2.519,13	-2.480,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826.403,87	978.500	0	1.346.242,37	367.742,37	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	11.000,00	11.000,00	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**	**8.025.038,39**	**7.414.851**	**0**	**7.910.097,67**	**495.246,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.697.340,54	-1.897.077	0	-1.814.236,54	82.840,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.290,90	-463.100	0	-525.270,74	-62.170,74	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.068,97	-4.252	0	-13.606,05	-9.353,59	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.257.080,21	-17.528.923	0	-16.263.363,90	1.265.559,10	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.098,98	-125.785	-6.355	-127.416,97	-1.631,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.565.879,60**	**-20.019.138**	**-6.355**	**-18.743.894,20**	**1.275.243,36**	**-1.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.540.841,21**	**-12.604.287**	**-6.355**	**-10.833.796,53**	**1.770.490,14**	**-1.500**
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)**	**-8.540.841,21**	**-12.604.287**	**-6.355**	**-10.833.796,53**	**1.770.490,14**	**-1.500**
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)**	**-8.540.841,21**	**-12.604.287**	**-6.355**	**-10.833.796,53**	**1.770.490,14**	**-1.500**
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)**	**-8.540.841,21**	**-12.604.287**	**-6.355**	**-10.833.796,53**	**1.770.490,14**	**-1.500**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.540.841,21**	**-12.604.287**	**-6.355**	**-10.833.796,53**	**1.770.490,14**	**-1.500**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	4.825.458,28	6.009.553	0	5.834.583,19	-174.969,81	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	241.943,09	140.500	0	248.909,16	108.409,16	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.349,17	280.938	0	342.525,62	61.587,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,58	5.000	0	2.519,13	-2.480,87	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750.656,38	978.500	0	1.246.581,77	268.081,77	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**	**7.597.393,50**	**7.414.491**	**0**	**7.675.118,87**	**260.627,87**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.687.855,05	-1.897.077	0	-1.814.449,62	82.627,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.422,51	-463.100	0	-440.223,54	22.876,46	-1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.171.704,01	-17.528.923	0	-16.319.856,71	1.209.066,29	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-97.711,35	-125.785	-6.355	-122.493,22	3.291,88	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.533.692,92**	**-20.014.885**	**-6.355**	**-18.697.023,09**	**1.317.862,01**	**-1.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.936.299,42**	**-12.600.394**	**-6.355**	**-11.021.904,22**	**1.578.489,88**	**-1.500**
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	-2.106,14	-2.000	0	0,00	2.000,00	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)**	**-2.106,14**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.106,14**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Teilergebnisrechnung
2020

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-430.504,00	-429.000	0	-456.094,00	-27.094,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**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)**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**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)**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**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)**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**0**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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 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	-430.504,00	-429.000	0	-456.094,00	-27.094,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**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
2020

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	97.237,12	96.737	0	94.737,14	-2.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.775,84	42.500	0	13.112,92	-29.387,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.717,98	6.701	0	6.488,41	-212,59	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,00	0	0	1.200,00	1.200,00	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**	**149.815,94**	**145.938**	**0**	**115.538,47**	**-30.399,67**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.097,79	-20.288	0	-12.444,56	7.843,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.288,35	-183.676	-28.000	-100.960,78	82.715,22	-8.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.769,81	-100.408	0	-100.247,36	160,76	0
15	-	Transferaufwendungen	-192.085,00	-242.000	0	-232.227,50	9.772,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-477.240,95**	**-546.522**	**-28.000**	**-445.880,20**	**100.641,92**	**-8.060**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-327.425,01**	**-400.584**	**-28.000**	**-330.341,73**	**70.242,25**	**-8.060**
19	+	Finanzerträge	150,00	125	0	125,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**150,00**	**125**	**0**	**125,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-327.275,01**	**-400.459**	**-28.000**	**-330.216,73**	**70.242,25**	**-8.060**
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)**	**-327.275,01**	**-400.459**	**-28.000**	**-330.216,73**	**70.242,25**	**-8.060**
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)**	**-327.275,01**	**-400.459**	**-28.000**	**-330.216,73**	**70.242,25**	**-8.060**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-327.275,01**	**-400.459**	**-28.000**	**-330.216,73**	**70.242,25**	**-8.060**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	16.500,00	16.000	0	14.000,00	-2.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.425,84	42.500	0	14.462,92	-28.037,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.971,73	6.701	0	4.746,25	-1.954,75	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	2.285,00	2.285,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	125	0	125,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.047,57**	**65.326**	**0**	**35.619,17**	**-29.706,83**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.063,81	-20.288	0	-12.446,93	7.841,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.237,48	-183.676	-28.000	-111.500,40	72.175,60	-8.060
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-192.085,00	-242.000	0	-232.227,50	9.772,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407.386,29**	**-446.114**	**-28.000**	**-356.174,83**	**89.939,17**	**-8.060**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-340.338,72**	**-380.788**	**-28.000**	**-320.555,66**	**60.232,34**	**-8.060**
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	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)**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**5.000,00**	**0,00**	**0**

Teilergebnisrechnung
2020

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	265.729,50	1.373.220	0	961.773,57	-411.446,10	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.040,90	10.000	0	9.555,00	-445,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.793,41	3.000	0	1.463,37	-1.536,63	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**	**282.563,81**	**1.386.220**	**0**	**972.791,94**	**-413.427,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-362.585,19	-366.031	0	-289.284,23	76.746,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.627,79	-325.431	-11.731	-46.316,30	279.114,24	-54.687
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.040,63	-3.496	0	-4.221,50	-725,77	0
15	-	Transferaufwendungen	-243.558,00	-1.903.750	0	-1.227.350,69	676.399,31	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.788,36	-557.920	-100.000	-265.788,83	292.131,17	-102.905
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-858.599,97**	**-3.156.627**	**-111.731**	**-1.832.961,55**	**1.323.665,72**	**-157.592**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-576.036,16**	**-1.770.408**	**-111.731**	**-860.169,61**	**910.237,99**	**-157.592**
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)**	**-576.036,16**	**-1.770.408**	**-111.731**	**-860.169,61**	**910.237,99**	**-157.592**
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)**	**-576.036,16**	**-1.770.408**	**-111.731**	**-860.169,61**	**910.237,99**	**-157.592**
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)**	**-576.036,16**	**-1.770.408**	**-111.731**	**-860.169,61**	**910.237,99**	**-157.592**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-576.036,16**	**-1.770.408**	**-111.731**	**-860.169,61**	**910.237,99**	**-157.592**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	264.478,90	1.372.300	0	960.301,24	-411.998,76	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.960,90	10.000	0	9.315,00	-685,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.793,41	3.000	0	1.463,37	-1.536,63	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**	**281.233,21**	**1.385.300**	**0**	**971.079,61**	**-414.220,39**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-361.493,05	-366.031	0	-290.873,09	75.157,91	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.208,66	-325.431	-11.731	-46.661,02	278.769,52	-54.687
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-243.558,00	-1.903.750	0	-1.227.350,69	676.399,31	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-147.658,06	-557.920	-100.000	-272.043,18	285.876,82	-102.905
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-858.917,77**	**-3.153.132**	**-111.731**	**-1.836.927,98**	**1.316.203,56**	**-157.592**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-577.684,56**	**-1.767.832**	**-111.731**	**-865.848,37**	**901.983,17**	**-157.592**
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	1.387,19	-25.000	0	-1.767,15	23.232,85	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)**	**1.387,19**	**-25.000**	**0**	**-1.767,15**	**23.232,85**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.387,19**	**-25.000**	**0**	**-1.767,15**	**23.232,85**	**0**

Teilergebnisrechnung
2020

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	11.057,95	10.648	0	9.007,54	-1.640,41	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.714,21	181.000	0	333.829,60	152.829,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,20	1.700	0	1.648,40	-51,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.850,00	6.000	0	5.378,25	-621,75	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**	**555.239,36**	**199.348**	**0**	**349.863,79**	**150.515,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-601.769,40	-704.053	0	-703.420,57	632,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117,87	-2.700	0	-1.320,01	1.379,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.933,38	-3.788	0	-4.791,15	-1.003,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-26.303,50	-29.497	-9.497	-9.051,00	20.445,50	-15.686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.399,79	-44.670	0	-41.812,75	2.857,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-671.523,94**	**-784.707**	**-9.497**	**-760.395,48**	**24.311,92**	**-15.686**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.284,58**	**-585.359**	**-9.497**	**-410.531,69**	**174.827,76**	**-15.686**
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)**	**-116.284,58**	**-585.359**	**-9.497**	**-410.531,69**	**174.827,76**	**-15.686**
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)**	**-116.284,58**	**-585.359**	**-9.497**	**-410.531,69**	**174.827,76**	**-15.686**
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)**	**-116.284,58**	**-585.359**	**-9.497**	**-410.531,69**	**174.827,76**	**-15.686**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-116.284,58**	**-585.359**	**-9.497**	**-410.531,69**	**174.827,76**	**-15.686**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	10.000,00	10.000	0	7.746,36	-2.253,64	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.907,67	181.000	0	335.269,17	154.269,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.617,20	1.700	0	1.648,40	-51,60	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.776,67	6.000	0	6.386,83	386,83	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**543.301,54**	**198.700**	**0**	**351.050,76**	**152.350,76**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-601.087,62	-704.053	0	-704.605,93	-552,93	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163,65	-2.700	0	-1.281,79	1.418,21	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-26.303,50	-29.497	-9.497	-9.051,00	20.445,50	-15.686
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.103,92	-44.670	0	-42.417,75	2.252,25	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-665.658,69**	**-780.920**	**-9.497**	**-757.356,47**	**23.563,03**	**-15.686**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.357,15**	**-582.220**	**-9.497**	**-406.305,71**	**175.913,79**	**-15.686**
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	-100.000	0	0,00	100.000,00	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**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**

Teilergebnisrechnung
2020

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	1.851.701,75	1.859.000	0	1.869.300,00	10.300,00	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**	**1.851.701,75**	**1.859.000**	**0**	**1.869.300,00**	**10.300,00**	**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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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)**	**1.851.701,75**	**1.859.000**	**0**	**1.869.300,00**	**10.300,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.056.786,11	2.458.730	0	2.034.258,34	-424.471,66	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.056.786,11**	**2.458.730**	**0**	**2.034.258,34**	**-424.471,66**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.908.487,86**	**4.317.730**	**0**	**3.903.558,34**	**-414.171,66**	**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)**	**3.908.487,86**	**4.317.730**	**0**	**3.903.558,34**	**-414.171,66**	**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)**	**3.908.487,86**	**4.317.730**	**0**	**3.903.558,34**	**-414.171,66**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.908.487,86**	**4.317.730**	**0**	**3.903.558,34**	**-414.171,66**	**0**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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 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	1.851.701,75	1.859.000	0	1.869.300,00	10.300,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.056.786,11	2.458.730	0	2.034.258,34	-424.471,66	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.908.487,86**	**4.317.730**	**0**	**3.903.558,34**	**-414.171,66**	**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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.908.487,86**	**4.317.730**	**0**	**3.903.558,34**	**-414.171,66**	**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	-500.000,00	-500.000,00	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0**

Teilergebnisrechnung
2020

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	334.689,24	311.652	0	342.498,39	30.846,11	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.231,10	979.568	0	955.274,21	-24.293,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,92	0	0	2.910,76	2.910,76	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.910,54	353.744	0	361.039,50	7.295,68	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**	**1.615.004,80**	**1.644.964**	**0**	**1.661.722,86**	**16.758,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-274.534,88	-303.681	0	-239.541,10	64.139,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.713,70	-258.000	0	-237.483,42	20.516,58	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.629.312,48	-1.636.998	0	-1.645.057,26	-8.058,78	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.884,31	-95.500	0	-12.881,51	82.618,49	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.125,41	-457.850	-83.000	-360.300,63	97.549,37	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.486.570,78**	**-2.752.029**	**-83.000**	**-2.495.263,92**	**256.765,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-871.565,98**	**-1.107.065**	**-83.000**	**-833.541,06**	**273.524,34**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.988,59	-10.314	0	-10.313,52	0,48	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.988,59**	**-10.314**	**0**	**-10.313,52**	**0,48**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-882.554,57**	**-1.117.379**	**-83.000**	**-843.854,58**	**273.524,82**	**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)**	**-882.554,57**	**-1.117.379**	**-83.000**	**-843.854,58**	**273.524,82**	**0**
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)**	**-882.554,57**	**-1.057.379**	**-83.000**	**-843.854,58**	**213.524,82**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-882.554,57**	**-1.057.379**	**-83.000**	**-843.854,58**	**213.524,82**	**0**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	7.352,33	7.500	0	7.267,53	-232,47	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.539,84	210.000	0	169.510,66	-40.489,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,92	0	0	2.910,76	2.910,76	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.467,68	3.000	0	3.492,25	492,25	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.533,77**	**220.500**	**0**	**183.181,20**	**-37.318,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-274.306,05	-303.681	0	-240.251,50	63.429,50	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.330,47	-258.000	0	-210.113,33	47.886,67	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.988,59	-10.314	0	-10.313,52	0,48	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.145,95	-95.500	0	-13.853,73	81.646,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.968,21	-17.850	-13.000	-2.817,53	15.032,47	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.739,27**	**-685.345**	**-13.000**	**-477.349,61**	**207.995,39**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.205,50**	**-464.845**	**-13.000**	**-294.168,41**	**170.676,59**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.284.323,95	1.846.000	0	955.428,93	-890.571,07	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	233.978,95	1.973.162	0	161.444,88	-1.811.717,12	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.518.302,90**	**3.819.162**	**0**	**1.116.873,81**	**-2.702.288,19**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.877.962,02	-11.954.319	-3.497.119	-768.065,16	11.186.253,55	-746.849
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297.981,85	-455.200	-70.000	-322.463,54	132.736,46	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)**	**-2.175.943,87**	**-12.409.519**	**-3.567.119**	**-1.090.528,70**	**11.318.990,01**	**-746.849**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-657.640,97**	**-8.590.357**	**-3.567.119**	**26.345,11**	**8.616.701,82**	**-746.849**

Teilergebnisrechnung
2020

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	107.388,16	10.689	0	9.514,80	-1.173,78	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	28.902,75	3.000	0	4.017,25	1.017,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,00	225	0	0,00	-225,00	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**	**138.015,91**	**13.914**	**0**	**13.532,05**	**-381,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-33.938,52	-32.477	0	-30.622,73	1.854,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.294,59	-209.724	-60.724	-105.699,25	104.024,28	-6.143
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.449,29	-12.955	0	-14.708,13	-1.753,02	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.400	0	-9.196,00	204,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-143.682,40**	**-264.556**	**-60.724**	**-160.226,11**	**104.329,53**	**-6.143**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.666,49**	**-250.642**	**-60.724**	**-146.694,06**	**103.948,00**	**-6.143**
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)**	**-5.666,49**	**-250.642**	**-60.724**	**-146.694,06**	**103.948,00**	**-6.143**
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)**	**-5.666,49**	**-250.642**	**-60.724**	**-146.694,06**	**103.948,00**	**-6.143**
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)**	**-5.666,49**	**-250.642**	**-60.724**	**-146.694,06**	**103.948,00**	**-6.143**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.666,49**	**-250.642**	**-60.724**	**-146.694,06**	**103.948,00**	**-6.143**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	75.328,33	2.000	0	0,00	-2.000,00	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	38.675,53	3.000	0	-5.755,53	-8.755,53	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.725,00	225	0	0,00	-225,00	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**	**115.728,86**	**5.225**	**0**	**-5.755,53**	**-10.980,53**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-33.955,97	-32.477	0	-30.718,20	1.758,80	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.029,69	-209.724	-60.724	-101.840,69	107.882,84	-6.143
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.000,00	-9.400	0	-7.196,00	2.204,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.985,66**	**-251.601**	**-60.724**	**-139.754,89**	**111.845,64**	**-6.143**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.743,20**	**-246.376**	**-60.724**	**-145.510,42**	**100.865,11**	**-6.143**
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	12.480,00	4.000	0	1.040,00	-2.960,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.480,00**	**4.000**	**0**	**1.040,00**	**-2.960,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.992,87	-190.000	0	0,00	190.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.310,00	-116.500	-16.500	0,00	116.500,00	-29.946
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.531,88	-15.000	-15.000	-17.570,45	-2.570,45	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)**	**-130.834,75**	**-321.500**	**-31.500**	**-17.570,45**	**303.929,55**	**-29.946**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-118.354,75**	**-317.500**	**-31.500**	**-16.530,45**	**300.969,55**	**-29.946**

Teilergebnisrechnung
2020

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	6.339,67	7.496	0	7.968,43	472,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	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**	**6.427,67**	**7.496**	**0**	**7.968,43**	**472,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-37.488,47	-75.178	0	-40.782,38	34.395,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.332,58	-35.167	-14.667	-28.677,27	6.490,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-296,42	-296	0	-540,33	-243,90	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.584,59	-10.100	0	-9.355,29	744,71	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.702,06**	**-120.742**	**-14.667**	**-79.355,27**	**41.386,58**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.274,39**	**-113.245**	**-14.667**	**-71.386,84**	**41.858,58**	**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)**	**-44.274,39**	**-113.245**	**-14.667**	**-71.386,84**	**41.858,58**	**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)**	**-44.274,39**	**-113.245**	**-14.667**	**-71.386,84**	**41.858,58**	**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)**	**-44.274,39**	**-113.245**	**-14.667**	**-71.386,84**	**41.858,58**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-44.274,39**	**-113.245**	**-14.667**	**-71.386,84**	**41.858,58**	**0**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	10.143,25	7.200	0	472,00	-6.728,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	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**	**10.231,25**	**7.200**	**0**	**472,00**	**-6.728,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-37.424,37	-75.178	0	-40.909,68	34.268,32	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.117,58	-35.167	-14.667	-11.621,81	23.545,61	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	-12.336,65	-10.100	0	-11.399,92	-1.299,92	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.878,60**	**-120.445**	**-14.667**	**-63.931,41**	**56.514,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.647,35**	**-113.245**	**-14.667**	**-63.459,41**	**49.786,01**	**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	-35.000	0	-3.252,02	31.747,98	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**	**-35.000**	**0**	**-3.252,02**	**31.747,98**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-3.252,02**	**31.747,98**	**0**

Teilergebnisrechnung
2020

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	8.498,57	8.499	0	8.498,58	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.164,12	25.000	0	10.585,18	-14.414,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.521,63	9.000	0	6.188,86	-2.811,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.744,66	10	0	-14.723,80	-14.733,80	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**	**79.928,98**	**42.509**	**0**	**10.548,82**	**-31.959,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-30.987,81	-30.995	0	-31.889,15	-894,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.956,73	-34.100	0	-12.566,61	21.533,39	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.715,10	-13.815	0	-13.715,09	100,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.368.973,91	-5.153.703	-146.308	-4.976.571,72	177.131,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851,46	-960	0	-1.687,54	-727,54	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.512.485,01**	**-5.233.573**	**-146.308**	**-5.036.430,11**	**197.142,98**	**-2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.432.556,03**	**-5.191.065**	**-146.308**	**-5.025.881,29**	**165.183,22**	**-2.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	16.173,80	16.173,80	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**	**16.173,80**	**16.173,80**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.432.556,03**	**-5.191.065**	**-146.308**	**-5.009.707,49**	**181.357,02**	**-2.000**
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)**	**-4.432.556,03**	**-5.191.065**	**-146.308**	**-5.009.707,49**	**181.357,02**	**-2.000**
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	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)**	**-4.432.556,03**	**-5.191.065**	**-146.308**	**-5.009.707,49**	**181.357,02**	**-2.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.432.556,03**	**-5.191.065**	**-146.308**	**-5.009.707,49**	**181.357,02**	**-2.000**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.164,12	25.000	0	10.310,60	-14.689,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.551,05	9.000	0	5.895,07	-3.104,93	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	16.173,80	16.173,80	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.715,17**	**34.010**	**0**	**32.379,47**	**-1.630,53**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-36.518,46	-30.995	0	-66.771,21	-35.776,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.904,34	-34.100	0	-35.585,48	-1.485,48	-2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.368.973,91	-5.153.703	-146.308	-4.961.571,72	192.131,03	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-851,46	-960	0	-237,54	722,46	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.488.248,17**	**-5.219.758**	**-146.308**	**-5.064.165,95**	**155.591,80**	**-2.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.455.533,00**	**-5.185.748**	**-146.308**	**-5.031.786,48**	**153.961,27**	**-2.000**
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	14.500,00	14.500,00	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**	**14.500,00**	**14.500,00**	**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	-2.000.000	0	-2.000.000,00	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**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**-1.985.500,00**	**14.500,00**	**0**

Teilergebnisrechnung
2020

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	46.761.106,59	40.695.442	0	42.693.811,34	1.998.369,34	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.742.746,57	11.441.669	0	12.049.065,89	607.396,45	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	643.757,09	100.000	0	126.152,31	26.152,31	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**	**59.147.610,25**	**52.237.111**	**0**	**54.869.029,54**	**2.631.918,10**	**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	-6,91	-6,91	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.425.548,11	-17.371.490	0	-17.259.895,40	111.594,89	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,70	0	0	-299,87	-299,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.425.623,87**	**-17.371.490**	**0**	**-17.260.202,18**	**111.288,11**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**40.721.986,38**	**34.865.621**	**0**	**37.608.827,36**	**2.743.206,21**	**0**
19	+	Finanzerträge	635,83	630	0	1.743,10	1.113,10	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-342.409,34	-306.287	0	-270.497,60	35.789,75	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-341.773,51**	**-305.657**	**0**	**-268.754,50**	**36.902,85**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**40.380.212,87**	**34.559.964**	**0**	**37.340.072,86**	**2.780.109,06**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	682.753,47	682.753,47	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**682.753,47**	**682.753,47**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**40.380.212,87**	**34.559.964**	**0**	**38.022.826,33**	**3.462.862,53**	**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)**	**40.380.212,87**	**34.559.964**	**0**	**38.022.826,33**	**3.462.862,53**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**40.380.212,87**	**34.559.964**	**0**	**38.022.826,33**	**3.462.862,53**	**0**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2020

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.559.757,10	40.695.442	0	41.791.485,97	1.096.043,97	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.852.474,57	10.549.669	0	11.141.622,89	591.953,45	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	562.051,29	100.000	0	139.376,31	39.376,31	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	635,83	630	0	1.743,10	1.113,10	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.974.918,79**	**51.345.741**	**0**	**53.074.228,27**	**1.728.486,83**	**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	-823.802,06	-306.287	0	-265.521,00	40.766,35	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.303.864,56	-17.371.490	0	-17.592.351,21	-220.860,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-263,48	-263,48	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.127.666,62**	**-17.677.778**	**0**	**-17.858.135,69**	**-180.358,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.847.252,17**	**33.667.964**	**0**	**35.216.092,58**	**1.548.128,78**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.595.929,36	2.661.714	0	2.661.713,51	-0,49	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)**	**2.595.929,36**	**2.661.714**	**0**	**2.661.713,51**	**-0,49**	**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)**	**2.595.929,36**	**2.661.714**	**0**	**2.661.713,51**	**-0,49**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

VM Verteilmasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	46.761.106,59	40.695.442	0	42.693.811,34	1.998.369,34	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.742.746,57	11.441.669	0	12.049.065,89	607.396,45	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	2.495.458,84	1.959.000	0	1.995.452,31	36.452,31	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**	**60.999.312,00**	**54.096.111**	**0**	**56.738.329,54**	**2.642.218,10**	**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	-6,91	-6,91	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.856.052,11	-17.800.490	0	-17.715.989,40	84.500,89	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,70	0	0	-299,87	-299,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.856.127,87**	**-17.800.490**	**0**	**-17.716.296,18**	**84.194,11**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**42.143.184,13**	**36.295.621**	**0**	**39.022.033,36**	**2.726.412,21**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.057.421,94	2.459.360	0	2.036.001,44	-423.358,56	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-342.409,34	-306.287	0	-270.497,60	35.789,75	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.715.012,60**	**2.153.073**	**0**	**1.765.503,84**	**-387.568,81**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**43.858.196,73**	**38.448.694**	**0**	**40.787.537,20**	**2.338.843,40**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	682.753,47	682.753,47	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**682.753,47**	**682.753,47**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**43.858.196,73**	**38.448.694**	**0**	**41.470.290,67**	**3.021.596,87**	**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)**	**43.858.196,73**	**38.448.694**	**0**	**41.470.290,67**	**3.021.596,87**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**43.858.196,73**	**38.448.694**	**0**	**41.470.290,67**	**3.021.596,87**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.559.757,10	40.695.442	0	41.791.485,97	1.096.043,97	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.852.474,57	10.549.669	0	11.141.622,89	591.953,45	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	2.413.753,04	1.959.000	0	2.008.676,31	49.676,31	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.057.421,94	2.459.360	0	2.036.001,44	-423.358,56	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.883.406,65**	**55.663.471**	**0**	**56.977.786,61**	**1.314.315,17**	**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	-823.802,06	-306.287	0	-265.521,00	40.766,35	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.734.368,56	-17.800.490	0	-18.048.445,21	-247.954,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-263,48	-263,48	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.558.170,62**	**-18.106.778**	**0**	**-18.314.229,69**	**-207.452,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.325.236,03**	**37.556.694**	**0**	**38.663.556,92**	**1.106.863,12**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.595.929,36	2.661.714	0	2.661.713,51	-0,49	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)**	**2.595.929,36**	**2.661.714**	**0**	**2.661.713,51**	**-0,49**	**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	-500.000,00	-500.000,00	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.595.929,36**	**2.661.714**	**0**	**2.161.713,51**	**-500.000,49**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

VM Verteilmasse
70101 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	-430.504,00	-429.000	0	-456.094,00	-27.094,00	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-430.504,00	-429.000	0	-456.094,00	-27.094,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**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)**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**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)**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-430.504,00	-429.000	0	-456.094,00	-27.094,00	0
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-430.504,00	-429.000	0	-456.094,00	-27.094,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.504,00**	**-429.000**	**0**	**-456.094,00**	**-27.094,00**	**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
2020

VM Verteilmasse
110101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.851.701,75	1.859.000	0	1.869.300,00	10.300,00	0
		45110000 Konzessionsabgaben	1.851.701,75	1.859.000	0	1.869.300,00	10.300,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.851.701,75**	**1.859.000**	**0**	**1.869.300,00**	**10.300,00**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.851.701,75**	**1.859.000**	**0**	**1.869.300,00**	**10.300,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	709.722,73	1.228.955	0	856.547,90	-372.407,10	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	709.722,73	1.228.955	0	856.547,90	-372.407,10	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**709.722,73**	**1.228.955**	**0**	**856.547,90**	**-372.407,10**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.561.424,48**	**3.087.955**	**0**	**2.725.847,90**	**-362.107,10**	**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)**	**2.561.424,48**	**3.087.955**	**0**	**2.725.847,90**	**-362.107,10**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.561.424,48**	**3.087.955**	**0**	**2.725.847,90**	**-362.107,10**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.561.424,48**	**3.087.955**	**0**	**2.725.847,90**	**-362.107,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.851.701,75	1.859.000	0	1.869.300,00	10.300,00	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.851.701,75	1.859.000	0	1.869.300,00	10.300,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	709.722,73	1.228.955	0	856.547,90	-372.407,10	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	709.722,73	1.228.955	0	856.547,90	-372.407,10	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.561.424,48**	**3.087.955**	**0**	**2.725.847,90**	**-362.107,10**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.561.424,48**	**3.087.955**	**0**	**2.725.847,90**	**-362.107,10**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-500.000,00	-500.000,00	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-500.000,00	-500.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000600: Erwerb Finanzanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-500.000,00	-500.000,00	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	0	-500.000,00	-500.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

VM Verteilmasse
110102 Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	1.347.063,38	1.229.775	0	1.177.710,44	-52.064,56	0
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	866.728,00	779.775	0	779.775,00	0,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	480.335,38	450.000	0	397.935,44	-52.064,56	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.347.063,38**	**1.229.775**	**0**	**1.177.710,44**	**-52.064,56**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.347.063,38**	**1.229.775**	**0**	**1.177.710,44**	**-52.064,56**	**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)**	**1.347.063,38**	**1.229.775**	**0**	**1.177.710,44**	**-52.064,56**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.347.063,38**	**1.229.775**	**0**	**1.177.710,44**	**-52.064,56**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.347.063,38**	**1.229.775**	**0**	**1.177.710,44**	**-52.064,56**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.347.063,38	1.229.775	0	1.177.710,44	-52.064,56	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	866.728,00	779.775	0	779.775,00	0,00	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	480.335,38	450.000	0	397.935,44	-52.064,56	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.347.063,38**	**1.229.775**	**0**	**1.177.710,44**	**-52.064,56**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.347.063,38**	**1.229.775**	**0**	**1.177.710,44**	**-52.064,56**	**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
2020

VM Verteilmasse
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	46.761.106,59	40.695.442	0	42.693.811,34	1.998.369,34	0
		40110000 Grundsteuer A	107.352,60	111.000	0	109.745,06	-1.254,94	0
		40120100 Grundsteuer B	5.201.486,57	5.200.000	0	5.229.321,47	29.321,47	0
		40130000 Gewerbesteuer	25.950.196,08	20.500.000	0	22.284.230,18	1.784.230,18	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.784.199,28	10.650.000	0	10.302.560,02	-347.439,98	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.827.270,16	2.695.000	0	3.101.363,00	406.363,00	0
		40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	669.967,31	300.000	0	447.294,31	147.294,31	0
		40320000 Hundesteuer	172.143,80	170.000	0	172.408,07	2.408,07	0
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	23.400,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		40510000 Kompensationsleistungen	1.025.090,79	1.064.442	0	1.046.889,23	-17.552,77	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.742.746,57	11.441.669	0	12.049.065,89	607.396,45	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.006.001,00	9.594.120	0	9.594.120,00	0,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	244.736,87	264.652	0	857.218,61	592.566,61	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	890.272,00	892.000	0	907.443,00	15.443,00	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	601.736,70	690.897	0	690.284,28	-613,16	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	643.698,00	100.000	0	126.115,00	26.115,00	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	643.698,00	100.000	0	126.115,00	26.115,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.147.551,16**	**52.237.111**	**0**	**54.868.992,23**	**2.631.880,79**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3,06	0	0	-6,91	-6,91	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3,06	0	0	-6,91	-6,91	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.425.548,11	-17.371.490	0	-17.259.895,40	111.594,89	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.880.141,00	-1.688.235	0	-1.747.869,06	-59.633,77	0
		53420000 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	-1.557.831,09	0	0	0,00	0,00	0
		53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	-13.806.984,04	-14.333.595	0	-14.334.728,18	-1.133,18	0
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-678.434,64	-685.000	0	-449.255,47	235.744,53	0
		53761000 Kreisumlage, Förderschulen	-502.157,34	-664.660	0	-728.042,69	-63.382,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-263,48	-263,48	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-263,48	-263,48	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.425.551,17**	**-17.371.490**	**0**	**-17.260.165,79**	**111.324,50**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**40.721.999,99**	**34.865.621**	**0**	**37.608.826,44**	**2.743.205,29**	**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	-69.897,00	-60.000	0	-34.262,00	25.738,00	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-69.897,00	-60.000	0	-34.262,00	25.738,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-69.297,00**	**-59.400**	**0**	**-33.662,00**	**25.738,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**40.652.702,99**	**34.806.221**	**0**	**37.575.164,44**	**2.768.943,29**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	682.753,47	682.753,47	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	682.753,47	682.753,47	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**682.753,47**	**682.753,47**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**40.652.702,99**	**34.806.221**	**0**	**38.257.917,91**	**3.451.696,76**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**40.652.702,99**	**34.806.221**	**0**	**38.257.917,91**	**3.451.696,76**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**40.652.702,99**	**34.806.221**	**0**	**38.257.917,91**	**3.451.696,76**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.559.757,10	40.695.442	0	41.791.485,97	1.096.043,97	0
		60110000 Grundsteuer A	110.074,12	111.000	0	107.778,90	-3.221,10	0
		60120100 Grundsteuer B	5.174.233,52	5.200.000	0	5.256.270,50	56.270,50	0
		60130000 Gewerbesteuer	22.831.405,46	20.500.000	0	21.223.342,72	723.342,72	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.757.048,86	10.650.000	0	10.418.282,61	-231.717,39	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.833.865,95	2.695.000	0	3.096.706,17	401.706,17	0
		60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	659.713,62	300.000	0	469.319,26	169.319,26	0
		60320000 Hundesteuer	168.324,78	170.000	0	172.896,58	2.896,58	0
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		60510000 Kompensationsleistungen	1.025.090,79	1.064.442	0	1.046.889,23	-17.552,77	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.852.474,57	10.549.669	0	11.141.622,89	591.953,45	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.006.001,00	9.594.120	0	9.594.120,00	0,00	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	244.736,87	264.652	0	857.218,61	592.566,61	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	601.736,70	690.897	0	690.284,28	-613,16	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	561.992,20	100.000	0	139.339,00	39.339,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	561.992,20	100.000	0	139.339,00	39.339,00	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**	**54.974.823,87**	**51.345.711**	**0**	**53.073.047,86**	**1.727.336,42**	**0**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-544.903,00	-60.000	0	-19.546,00	40.454,00	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-544.903,00	-60.000	0	-19.546,00	40.454,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.303.864,56	-17.371.490	0	-17.592.351,21	-220.860,92	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.750.023,45	-1.688.235	0	-1.909.737,74	-221.502,45	0
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.566.265,09	0	0	-170.587,13	-170.587,13	0
		73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	-13.806.984,04	-14.333.595	0	-14.334.728,18	-1.133,18	0
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-678.434,64	-685.000	0	-449.255,47	235.744,53	0
		73761000 Kreisumlage, Förderschulen	-502.157,34	-664.660	0	-728.042,69	-63.382,69	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-263,48	-263,48	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-263,48	-263,48	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.848.767,56**	**-17.431.490**	**0**	**-17.612.160,69**	**-180.670,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.126.056,31**	**33.914.221**	**0**	**35.460.887,17**	**1.546.666,02**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.595.929,36	2.661.714	0	2.661.713,51	-0,49	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.595.929,36	2.661.714	0	2.661.713,51	-0,49	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.595.929,36**	**2.661.714**	**0**	**2.661.713,51**	**-0,49**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.595.929,36	2.661.714	0	2.661.713,51	-0,49	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000900: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.705.657,36	1.754.271	0	1.754.270,51	-0,49	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.705.657,36	1.754.271	0	1.754.270,51	-0,49	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.705.657,36**	**1.754.271**	**0**	**1.754.270,51**	**-0,49**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.705.657,36**	**1.754.271**	**0**	**1.754.270,51**	**-0,49**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000901: Schulpauschale/Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.602,00	814.216	0	814.216,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	800.602,00	814.216	0	814.216,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**800.602,00**	**814.216**	**0**	**814.216,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**800.602,00**	**814.216**	**0**	**814.216,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000902: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.670,00	93.227	0	93.227,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	89.670,00	93.227	0	93.227,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**89.670,00**	**93.227**	**0**	**93.227,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**89.670,00**	**93.227**	**0**	**93.227,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
SCHLEW	Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	312,13	25,79	-286,34	323,18	-297,39
STEUEW	Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	855,16	75,93	-779,23	1.037,58	-961,65
KRUML	Kreisumlage in Tausend (Euro)	14.333,60	1.194,58	-13.139,02	13.807,00	-12.612,42
KRUMLÖ	Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	685,00	37,42	-647,58	678,00	-640,58
FHGSTA	Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A (%)	223,00	18,58	-204,42	223,00	-204,42
HGRSTA	Hebesatz Grundsteuer A (%)	250,00	20,83	-229,17	250,00	-229,17
FHGSTB	Fiktiver Hebesatz Grundsteuer B (%)	443,00	36,92	-406,08	443,00	-406,08
HGRSTB	Hebesatz Grundsteuer B (%)	443,00	36,92	-406,08	443,00	-406,08
FHGEWS	Fiktiver Hebesatz Gewerbesteuer (%)	418,00	34,83	-383,17	418,00	-383,17
HGEWST	Hebesatz Gewerbesteuer (%)	425,00	35,42	-389,58	425,00	-389,58
UGEWST	Gewerbesteuerumlage (%)	35,00	2,92	-32,08	35,00	-32,08
ZGEWST	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (%)	0,00	0,00	0,00	29,00	-29,00

Haushaltsrechnung
2020

VM Verteilmasse
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,09	0	0	37,31	37,31	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	59,09	0	0	37,31	37,31	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59,09**	**0**	**0**	**37,31**	**37,31**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,70	0	0	-36,39	-36,39	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-72,70	0	0	-36,39	-36,39	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72,70**	**0**	**0**	**-36,39**	**-36,39**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13,61**	**0**	**0**	**0,92**	**0,92**	**0**
19	+	Finanzerträge	35,83	30	0	1.143,10	1.113,10	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	35,83	30	0	1.143,10	1.113,10	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-272.512,34	-246.287	0	-236.235,60	10.051,75	0
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	-29.808,31	-26.678	0	-26.282,87	395,13	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-242.704,03	-219.609	0	-209.952,73	9.656,62	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-272.476,51**	**-246.257**	**0**	**-235.092,50**	**11.164,85**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-272.490,12**	**-246.257**	**0**	**-235.091,58**	**11.165,77**	**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)**	**-272.490,12**	**-246.257**	**0**	**-235.091,58**	**11.165,77**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-272.490,12**	**-246.257**	**0**	**-235.091,58**	**11.165,77**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-272.490,12**	**-246.257**	**0**	**-235.091,58**	**11.165,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	59,09	0	0	37,31	37,31	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	59,09	0	0	37,31	37,31	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,83	30	0	1.143,10	1.113,10	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	35,83	30	0	1.143,10	1.113,10	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94,92**	**30**	**0**	**1.180,41**	**1.150,41**	**0**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-278.899,06	-246.287	0	-245.975,00	312,35	0
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-30.101,13	-26.678	0	-26.577,80	100,20	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-248.797,93	-219.609	0	-219.397,20	212,15	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.899,06**	**-246.287**	**0**	**-245.975,00**	**312,35**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.804,14**	**-246.257**	**0**	**-244.794,59**	**1.462,76**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
SCHULD	Schuldenstand in Tausend (Euro)	32.112,85	17.992,41	-14.120,44	19.261,15	-1.268,74
SCHUEW	Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	1.044,73	580,48	-464,26	622,11	-41,64
NNVERS	Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	12.851,70	-1.268,74	-14.120,44	-1.860,18	591,45

Haushaltsrechnung
2020

VD Vorabdotierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	55.022,42	12.762	0	18.205,96	5.444,03	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	42.744,66	10	0	-14.723,80	-14.733,80	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**	**97.767,08**	**12.772**	**0**	**3.482,16**	**-9.289,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-69.447,42	-68.046	0	-65.610,82	2.435,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.413,41	-28.500	0	-17.809,67	10.690,33	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.690,97	-25.670	0	-24.157,97	1.512,47	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.370.965,59	-6.052.464	-146.308	-5.872.854,15	179.609,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.904,15	-5.240	0	-1.937,34	3.302,66	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.553.421,54**	**-6.179.920**	**-146.308**	**-5.982.369,95**	**197.550,24**	**-2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.455.654,46**	**-6.167.148**	**-146.308**	**-5.978.887,79**	**188.260,47**	**-2.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	16.173,80	16.173,80	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**	**16.173,80**	**16.173,80**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.455.654,46**	**-6.167.148**	**-146.308**	**-5.962.713,99**	**204.434,27**	**-2.000**
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)**	**-5.455.654,46**	**-6.167.148**	**-146.308**	**-5.962.713,99**	**204.434,27**	**-2.000**
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	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)**	**-5.455.654,46**	**-6.167.148**	**-146.308**	**-5.962.713,99**	**204.434,27**	**-2.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.455.654,46**	**-6.167.148**	**-146.308**	**-5.962.713,99**	**204.434,27**	**-2.000**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	42.500,00	0	0	3.000,00	3.000,00	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	3.700,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	16.173,80	16.173,80	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.200,00**	**10**	**0**	**19.173,80**	**19.163,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-74.938,13	-68.046	0	-100.893,82	-32.847,82	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.587,24	-28.500	0	-31.428,72	-2.928,72	-2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.389.046,49	-6.052.464	-146.308	-5.863.554,61	188.909,14	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.978,10	-5.240	0	-403,34	4.836,66	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.537.549,96**	**-6.154.250**	**-146.308**	**-5.996.280,49**	**157.969,26**	**-2.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.491.349,96**	**-6.154.240**	**-146.308**	**-5.977.106,69**	**177.133,06**	**-2.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818,47	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	14.500,00	14.500,00	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)**	**1.818,47**	**0**	**0**	**14.500,00**	**14.500,00**	**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	-3.636,93	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	0	-2.000.000,00	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)**	**-3.636,93**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.818,46**	**-2.000.000**	**0**	**-1.985.500,00**	**14.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

VD Vorabdotierung
10401 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-69.447,42	-68.046	0	-65.610,82	2.435,18	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.037,12	-52.864	0	-51.058,79	1.805,21	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.318,59	-4.122	0	-4.142,86	-20,86	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.091,71	-11.060	0	-10.409,17	650,83	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613,95	-2.000	0	-688,16	1.311,84	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.613,95	-2.000	0	-688,16	1.311,84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.904,15	-5.240	0	-487,34	4.752,66	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-349,00	-240	0	-453,34	-213,34	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.555,15	-5.000	0	-34,00	4.966,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-74.965,52**	**-75.286**	**0**	**-66.786,32**	**8.499,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.965,52**	**-75.286**	**0**	**-66.786,32**	**8.499,68**	**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)**	**-74.965,52**	**-75.286**	**0**	**-66.786,32**	**8.499,68**	**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)**	**-74.965,52**	**-75.286**	**0**	**-66.786,32**	**8.499,68**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-74.965,52**	**-75.286**	**0**	**-66.786,32**	**8.499,68**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-74.965,52**	**-75.286**	**0**	**-66.786,32**	**8.499,68**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-69.334,09	-68.046	0	-66.011,97	2.034,03	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.923,79	-52.864	0	-51.459,94	1.404,06	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.318,59	-4.122	0	-4.142,86	-20,86	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.091,71	-11.060	0	-10.409,17	650,83	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613,95	-2.000	0	-688,16	1.311,84	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.613,95	-2.000	0	-688,16	1.311,84	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.978,10	-5.240	0	-403,34	4.836,66	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-388,95	-240	0	-403,34	-163,34	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.589,15	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.926,14**	**-75.286**	**0**	**-67.103,47**	**8.182,53**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.926,14**	**-75.286**	**0**	**-67.103,47**	**8.182,53**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung 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
2020

VD Vorabdotierung
40101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.624,10	4.364	0	9.807,63	5.444,03	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	40.000,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.500,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.621,52	3.279	0	2.579,14	-700,06	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	41,98	42	0	41,99	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.297,64	1.042	0	1.133,33	90,92	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	162,96	0	0	53,17	53,17	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.624,10**	**4.364**	**0**	**9.807,63**	**5.444,03**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.860,52	-13.000	0	-7.421,92	5.578,08	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.934,78	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.925,74	-10.000	0	-7.421,92	2.578,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.596,90	-12.576	0	-11.063,90	1.512,47	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-4.092,09	-4.092	0	-4.092,09	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.101,93	-8.484	0	-6.840,38	1.643,90	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-402,88	0	0	-131,43	-131,43	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.001.991,68	-898.761	0	-896.282,43	2.478,57	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-920.782,68	-823.700	0	-825.721,43	-2.021,43	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-81.209,00	-75.061	0	-70.561,00	4.500,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.023.449,10**	**-924.337**	**0**	**-914.768,25**	**9.569,12**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-976.825,00**	**-919.974**	**0**	**-904.960,62**	**15.013,15**	**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)**	**-976.825,00**	**-919.974**	**0**	**-904.960,62**	**15.013,15**	**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)**	**-976.825,00**	**-919.974**	**0**	**-904.960,62**	**15.013,15**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-976.825,00**	**-919.974**	**0**	**-904.960,62**	**15.013,15**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-976.825,00**	**-919.974**	**0**	**-904.960,62**	**15.013,15**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	40.000,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.500,00**	**0**	**0**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.237,21	-13.000	0	-6.003,78	6.996,22	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.934,78	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.302,43	-10.000	0	-6.003,78	3.996,22	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.020.072,58	-898.761	0	-901.982,89	-3.221,89	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-938.863,58	-823.700	0	-831.421,89	-7.721,89	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-81.209,00	-75.061	0	-70.561,00	4.500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.028.309,79**	**-911.761**	**0**	**-907.986,67**	**3.774,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-985.809,79**	**-911.761**	**0**	**-904.986,67**	**6.774,33**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818,47	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.818,47	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.818,47**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.636,93	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-3.636,93	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.636,93**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.818,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818,47	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	1.818,47	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.818,47**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.636,93	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.636,93	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.636,93**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.818,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft						
KULTEW	Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	30,07	39,24	9,17	40,32	-1,08
KULTGE	Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	924.337,37	1.216.148,46	291.811,09	1.248.420,10	-32.271,64
KULTPS	Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	728.700,00	689.500,00	-39.200,00	687.000,00	2.500,00
KULTMI	Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	95.000,00	79.601,89	-15.398,11	79.601,89	0,00
ABOS	Abonnements gesamt (Stück)	1.438,00	1.167,00	-271,00	1.424,00	-257,00

Haushaltsrechnung
2020

VD Vorabdotierung
150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.398,32	8.398	0	8.398,33	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.398,32	8.398	0	8.398,33	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.398,32**	**8.398**	**0**	**8.398,33**	**0,00**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.938,94	-13.500	0	-9.699,59	3.800,41	-2.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-12.195,36	-2.000	0	0,00	2.000,00	-2.000
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-12.809,86	-9.500	0	-9.500,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-47.933,72	-2.000	0	-199,59	1.800,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.094,07	-13.094	0	-13.094,07	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-6.947,47	-6.947	0	-6.947,47	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.146,60	-6.147	0	-6.146,60	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-571.229,25	-1.106.395	-95.000	-947.195,37	159.199,63	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-564.629,25	-1.099.795	-95.000	-940.595,37	159.199,63	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.600,00	-6.600	0	-6.600,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-657.262,26**	**-1.132.989**	**-95.000**	**-969.989,03**	**163.000,04**	**-2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-648.863,94**	**-1.124.591**	**-95.000**	**-961.590,70**	**163.000,04**	**-2.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-648.863,94**	**-1.124.591**	**-95.000**	**-961.590,70**	**163.000,04**	**-2.000**
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)**	**-648.863,94**	**-1.124.591**	**-95.000**	**-961.590,70**	**163.000,04**	**-2.000**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-648.863,94**	**-1.124.591**	**-95.000**	**-961.590,70**	**163.000,04**	**-2.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-648.863,94**	**-1.124.591**	**-95.000**	**-961.590,70**	**163.000,04**	**-2.000**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	0	0	0,00	0,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.700,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.700,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.604,04	0	0	-34.881,85	-34.881,85	0
		70110000 Bezüge Beamte	-5.604,04	0	0	-34.881,85	-34.881,85	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.736,08	-13.500	0	-24.736,78	-11.236,78	-2.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.195,36	-2.000	0	0,00	2.000,00	-2.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.546,48	0	0	0,00	0,00	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-9.769,80	-9.500	0	-12.540,06	-3.040,06	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.224,44	-2.000	0	-12.196,72	-10.196,72	0
14	-	Transferauszahlungen	-571.229,25	-1.106.395	-95.000	-932.195,37	174.199,63	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-564.629,25	-1.099.795	-95.000	-925.595,37	174.199,63	0
		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**	**-636.569,37**	**-1.119.895**	**-95.000**	**-991.814,00**	**128.081,00**	**-2.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-632.869,37**	**-1.119.895**	**-95.000**	**-991.814,00**	**128.081,00**	**-2.000**
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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus						
WIFÖEW	Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	33,77	25,87	-7,90	18,08	7,79
NACH10	Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	39.000,00	38.217,00	-783,00	47.775,00	-9.558,00
ANKÜ10	Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	17.500,00	20.972,00	3.472,00	24.678,00	-3.706,00
BEH<10	Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	46,00	46,00	0,00	45,00	1,00
BEH>10	Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	14,00	13,00	-1,00	13,00	0,00
ZWIFOE	Zuschüsse Wirtschafts.fö.- u.Stadtmark. (Euro)	985.000,00	839.500,00	-145.500,00	560.000,00	279.500,00
VWIFOK	Verlustübern.Wirtschaftsförd.Kreis Kleve (Euro)	14.795,00	4.360,51	-10.434,49	4.291,84	68,67

Haushaltsrechnung
2020

VD Vorabdotierung
150202 Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.744,66	10	0	-14.723,80	-14.733,80	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		45470000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	-14.723,80	-14.723,80	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	42.744,66	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.744,66**	**10**	**0**	**-14.723,80**	**-14.733,80**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	-3.797.744,66	-4.047.308	-51.308	-4.029.376,35	17.931,40	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-3.797.744,66	-4.047.308	-51.308	-4.029.376,35	17.931,40	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1.450,00	-1.450,00	0
		54974000 Aufwendungen aus der Veräußerung v. Fina	0,00	0	0	-1.450,00	-1.450,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.797.744,66**	**-4.047.308**	**-51.308**	**-4.030.826,35**	**16.481,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.755.000,00**	**-4.047.298**	**-51.308**	**-4.045.550,15**	**1.747,60**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	16.173,80	16.173,80	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	0	16.173,80	16.173,80	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**16.173,80**	**16.173,80**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.755.000,00**	**-4.047.298**	**-51.308**	**-4.029.376,35**	**17.921,40**	**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)**	**-3.755.000,00**	**-4.047.298**	**-51.308**	**-4.029.376,35**	**17.921,40**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.755.000,00**	**-4.047.298**	**-51.308**	**-4.029.376,35**	**17.921,40**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.755.000,00**	**-4.047.298**	**-51.308**	**-4.029.376,35**	**17.921,40**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	16.173,80	16.173,80	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	0	0	16.173,80	16.173,80	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10**	**0**	**16.173,80**	**16.163,80**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-3.797.744,66	-4.047.308	-51.308	-4.029.376,35	17.931,40	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-3.797.744,66	-4.047.308	-51.308	-4.029.376,35	17.931,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.797.744,66**	**-4.047.308**	**-51.308**	**-4.029.376,35**	**17.931,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.797.744,66**	**-4.047.298**	**-51.308**	**-4.013.202,55**	**34.095,20**	**0**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	14.500,00	14.500,00	0
		68430000 Veräußerung sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	14.500,00	14.500,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**14.500,00**	**14.500,00**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	0	-2.000.000,00	0,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.000.000	0	-2.000.000,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**-1.985.500,00**	**14.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7002003: Finanzanlagen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	14.500,00	14.500,00	0
		68430000 Einz.Verä.s. Anteils	0,00	0	0	14.500,00	14.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**14.500,00**	**14.500,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	0	-2.000.000,00	0,00	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	-2.000.000	0	-2.000.000,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**-1.985.500,00**	**14.500,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen						
BAUHEW	Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	94,15	69,99	-24,16	79,38	-9,39
BAUHGE	Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	2.894.000,00	2.169.531,20	-724.468,80	2.457.699,32	-288.168,12
GRÜNEW	Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	44,28	56,02	11,74	48,00	8,02
GRÜNGE	Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	1.361.000,00	1.736.248,45	375.248,45	1.486.077,42	250.171,03
QMGRÜN	Gepflegte Grünfläche (m2)	334.390,00	343.173,00	8.783,00	342.309,00	864,00
AUSGRÜ	Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	4,07	5,06	0,99	4,34	0,72

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	6.827.946,45	7.437.590	0	7.357.673,15	-79.916,89	0
3	+	Sonstige Transfererträge	448.629,58	308.500	0	524.787,68	216.287,68	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.159,71	989.146	0	895.743,61	-93.402,39	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.495,78	7.900	0	5.439,13	-2.460,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746.914,43	4.734.870	0	5.172.843,33	437.973,33	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.267.798,70	695.150	0	1.347.133,61	651.983,61	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**	**15.816.944,65**	**14.173.156**	**0**	**15.303.620,51**	**1.130.464,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-9.434.886,38	-9.549.093	0	-9.912.320,79	-363.227,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.526.282,28	-1.308.000	0	-1.477.664,64	-169.664,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.343,12	-2.032.764	-268.580	-1.430.928,75	601.835,72	-145.968
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-580.684,95	-456.554	0	-602.001,82	-145.447,67	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.335.298,39	-23.234.841	0	-20.853.011,20	2.381.829,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.450.484,59	-3.278.074	-356.024	-2.460.621,85	817.452,24	-169.931
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.813.979,71**	**-39.859.327**	**-624.605**	**-36.736.549,05**	**3.122.777,66**	**-315.899**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.997.035,06**	**-25.686.171**	**-624.605**	**-21.432.928,54**	**4.253.242,13**	**-315.899**
19	+	Finanzerträge	661,30	637	0	636,30	-0,70	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**661,30**	**637**	**0**	**636,30**	**-0,70**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.996.373,76**	**-25.685.534**	**-624.605**	**-21.432.292,24**	**4.253.241,43**	**-315.899**
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)**	**-18.996.373,76**	**-25.685.534**	**-624.605**	**-21.432.292,24**	**4.253.241,43**	**-315.899**
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)**	**-18.996.373,76**	**-25.685.534**	**-624.605**	**-21.432.292,24**	**4.253.241,43**	**-315.899**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-18.996.373,76**	**-25.685.534**	**-624.605**	**-21.432.292,24**	**4.253.241,43**	**-315.899**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	6.548.365,19	7.359.853	0	7.052.889,50	-306.963,50	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	453.504,51	308.500	0	465.530,17	157.030,17	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419.582,16	989.146	0	827.556,55	-161.589,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.525,78	7.900	0	5.439,13	-2.460,87	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.563.594,95	4.734.870	0	4.989.276,97	254.406,97	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	123.064,18	127.650	0	163.106,75	35.456,75	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661,30	637	0	380,65	-256,35	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.119.298,07**	**13.528.556**	**0**	**13.504.179,72**	**-24.376,28**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-7.961.718,35	-8.709.093	0	-8.253.203,41	455.889,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.332.358,56	-1.300.000	0	-1.078.378,10	221.621,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.594.161,20	-2.032.764	-268.580	-1.316.534,01	716.230,46	-145.968
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.389.001,09	-23.234.841	0	-20.700.754,04	2.534.086,96	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.978.184,08	-3.086.074	-356.024	-2.279.583,02	806.491,07	-169.931
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.255.423,28**	**-38.362.773**	**-624.605**	**-33.628.452,58**	**4.734.319,98**	**-315.899**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.136.125,21**	**-24.834.217**	**-624.605**	**-20.124.272,86**	**4.709.943,70**	**-315.899**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	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	6.022,60	6.023	0	5.511,30	-511,74	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.245,35**	**6.023**	**0**	**5.511,30**	**-511,74**	**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	-1.104.932,32	-1.166.350	-277.754	-276.401,16	889.948,73	-173.977
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.087.000	-43.000	-1.587.000,00	500.000,00	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)**	**-1.104.932,32**	**-3.253.350**	**-320.754**	**-1.863.401,16**	**1.389.948,73**	**-173.977**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.089.686,97**	**-3.247.327**	**-320.754**	**-1.857.889,86**	**1.389.436,99**	**-173.977**

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.013 13 - Kommunikation und Archiv
10701 Kommunikation und Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215,81	666	0	2.736,74	2.070,74	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.215,81	666	0	2.736,74	2.070,74	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	702,85	-297,15	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	702,85	-297,15	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.215,81**	**1.666**	**0**	**3.439,59**	**1.773,59**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-113.667,31	-179.537	0	-188.115,12	-8.578,12	0
		50110000 Bezüge Beamte	-21.074,34	-21.814	0	-21.746,35	67,65	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.109,78	-123.813	0	-131.377,56	-7.564,56	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.657,29	-9.880	0	-9.967,74	-87,74	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.825,90	-24.030	0	-25.023,47	-993,47	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.695,50	-55.000	0	-30.623,84	24.376,16	-20.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	0	-1.413,25	-413,25	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.937,29	-29.000	0	-27.413,20	1.586,80	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.758,21	-25.000	0	-1.797,39	23.202,61	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.334,54	-14.647	0	-17.697,36	-3.050,21	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.236,96	-1.124	0	-3.554,55	-2.430,22	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.097,58	-13.523	0	-14.142,81	-619,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.501,34	-5.580	0	-7.219,68	-1.639,68	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-538,90	-950	0	-874,02	75,98	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-754,61	-1.700	0	-1.954,08	-254,08	0
		54312000 Porto	-15,47	-200	0	-108,39	91,61	0
		54313000 Telefon	-997,36	-650	0	-1.136,18	-486,18	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-2.195,00	-2.080	0	-3.147,01	-1.067,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-148.198,69**	**-254.764**	**0**	**-243.656,00**	**11.108,15**	**-20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.982,88**	**-253.098**	**0**	**-240.216,41**	**12.881,74**	**-20.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.982,88**	**-253.098**	**0**	**-240.216,41**	**12.881,74**	**-20.000**
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)**	**-145.982,88**	**-253.098**	**0**	**-240.216,41**	**12.881,74**	**-20.000**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-145.982,88**	**-253.098**	**0**	**-240.216,41**	**12.881,74**	**-20.000**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-145.982,88	-253.098	0	-240.216,41	12.881,74	-20.000

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	643,85	-356,15	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	643,85	-356,15	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0**	**643,85**	**-356,15**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-113.112,63	-179.537	0	-187.058,48	-7.521,48	0
		70110000 Bezüge Beamte	-20.739,09	-21.814	0	-21.804,69	9,31	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.890,35	-123.813	0	-130.262,58	-6.449,58	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.657,29	-9.880	0	-9.967,74	-87,74	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.825,90	-24.030	0	-25.023,47	-993,47	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.468,46	-55.000	0	-31.486,39	23.513,61	-20.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	0	-1.413,25	-413,25	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.990,13	-29.000	0	-28.201,37	798,63	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.478,33	-25.000	0	-1.871,77	23.128,23	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.581,34	-5.580	0	-7.212,19	-1.632,19	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-618,90	-950	0	-874,02	75,98	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-754,61	-1.700	0	-1.954,08	-254,08	0
		74312000 Porto	-15,47	-200	0	-100,90	99,10	0
		74313000 Telefon	-997,36	-650	0	-1.136,18	-486,18	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.195,00	-2.080	0	-3.147,01	-1.067,01	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.162,43**	**-240.117**	**0**	**-225.757,06**	**14.359,94**	**-20.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.162,43**	**-239.117**	**0**	**-225.113,21**	**14.003,79**	**-20.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.864,00	-27.500	0	0,00	27.500,00	-12.780
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.864,00	-27.500	0	0,00	27.500,00	-12.780
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.864,00**	**-27.500**	**0**	**0,00**	**27.500,00**	**-12.780**
1	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.864,00**	**-27.500**	**0**	**0,00**	**27.500,00**	**-12.780**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-10.864,00	-27.500	0	0,00	27.500,00	-12.780
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-10.864,00	-27.500	0	0,00	27.500,00	-12.780
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.864,00**	**-27.500**	**0**	**0,00**	**27.500,00**	**-12.780**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.864,00**	**-27.500**	**0**	**0,00**	**27.500,00**	**-12.780**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.07.01: Kommunikation und Archiv						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,50	3,50	1,00	1,50	2,00
PANF	Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	220,00	240,00	20,00	292,00	-52,00
BPANF	davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	95,00	96,05	1,05	96,00	0,05
PGE	Pressegespräche (Stück)	40,00	29,00	-11,00	32,00	-3,00
PMIT	Pressemitteilungen (Stück)	150,00	186,00	36,00	153,00	33,00
BINT	Besucher der Internetseite (Personen)	260.000,00	408.923,00	148.923,00	259.493,00	149.430,00
BDINT	Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	40.000,00	41.528,00	1.528,00	31.715,00	9.813,00
GMFACE	"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	3.200,00	4.049,00	849,00	2.781,00	1.268,00
VERAN	betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	25,00	26,00	1,00	23,00	3,00
RABMS	Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	240,00	375,00	135,00	248,00	127,00
BBMS	durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	10,00	16,92	6,92	13,67	3,25

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.014 14 - Örtliche Rechnungsprüfung
10501 Örtliche Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-228.814,54	-236.192	0	-225.191,60	11.000,40	0
		50110000 Bezüge Beamte	-74.597,54	-143.803	0	-130.657,18	13.145,82	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.132,78	-73.014	0	-75.106,84	-2.092,84	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.722,24	-5.887	0	-5.874,83	12,17	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.361,98	-13.488	0	-13.552,75	-64,75	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.363,27	-8.820	0	-12.449,12	-3.629,12	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-685,77	-2.000	0	-1.821,00	179,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-822,18	-900	0	-799,73	100,27	0
		54313000 Telefon	-469,93	-450	0	-525,24	-75,24	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-5.235,39	-5.320	0	-9.153,15	-3.833,15	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-236.177,81**	**-285.012**	**0**	**-237.640,72**	**47.371,28**	**-10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.177,81**	**-285.012**	**0**	**-237.640,72**	**47.371,28**	**-10.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.177,81**	**-285.012**	**0**	**-237.640,72**	**47.371,28**	**-10.000**
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)**	**-236.177,81**	**-285.012**	**0**	**-237.640,72**	**47.371,28**	**-10.000**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-236.177,81**	**-285.012**	**0**	**-237.640,72**	**47.371,28**	**-10.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-236.177,81**	**-285.012**	**0**	**-237.640,72**	**47.371,28**	**-10.000**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-225.633,20	-236.192	0	-231.154,59	5.037,41	0
		70110000 Bezüge Beamte	-73.488,98	-143.803	0	-134.757,17	9.045,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.060,00	-73.014	0	-76.969,84	-3.955,84	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.722,24	-5.887	0	-5.874,83	12,17	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.361,98	-13.488	0	-13.552,75	-64,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.363,27	-8.820	0	-12.449,12	-3.629,12	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-685,77	-2.000	0	-1.821,00	179,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-822,18	-900	0	-799,73	100,27	0
		74313000 Telefon	-469,93	-450	0	-525,24	-75,24	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.235,39	-5.320	0	-9.153,15	-3.833,15	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.996,47**	**-285.012**	**0**	**-243.603,71**	**41.408,29**	**-10.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.996,47**	**-285.012**	**0**	**-243.603,71**	**41.408,29**	**-10.000**
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
2020

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,30	3,30	0,00	3,10	0,20
EBJA	Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	250,00	127,00	-123,00	160,00	-33,00
JAD	Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	20,00	36,00	16,00	21,00	15,00
KASS	Prüftage Kassen (Tage)	80,00	43,00	-37,00	97,00	-54,00
VERG	Prüfung von Vergaben (Stück)	130,00	146,00	16,00	151,00	-5,00
VERGEB	Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	5,00	12,00	7,00	12,00	0,00
SOND	Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	50,00	78,00	28,00	92,00	-14,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.015 15 - Gleichstellung
10301 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**-100,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-33.103,44	-33.386	0	-35.259,09	-1.873,09	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.765,11	-25.945	0	-27.494,13	-1.549,13	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.996,78	-2.024	0	-2.115,32	-91,32	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.341,55	-5.417	0	-5.649,64	-232,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064,10	-3.000	0	-1.049,12	1.950,88	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.064,10	-3.000	0	-1.049,12	1.950,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-201,21	-201	0	-201,20	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-201,21	-201	0	-201,20	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.590,73	-4.170	0	-3.708,60	461,40	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.520,77	-900	0	0,00	900,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.151,31	-1.000	0	-952,59	47,41	0
		54312000 Porto	-74,54	-100	0	-93,47	6,53	0
		54313000 Telefon	-378,97	-400	0	-354,49	45,51	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.465,14	-1.770	0	-2.308,05	-538,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.959,48**	**-40.757**	**0**	**-40.218,01**	**539,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.959,48**	**-40.657**	**0**	**-40.218,01**	**439,19**	**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)**	**-39.959,48**	**-40.657**	**0**	**-40.218,01**	**439,19**	**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)**	**-39.959,48**	**-40.657**	**0**	**-40.218,01**	**439,19**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-39.959,48**	**-40.657**	**0**	**-40.218,01**	**439,19**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-39.959,48**	**-40.657**	**0**	**-40.218,01**	**439,19**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-33.046,99	-33.386	0	-35.263,39	-1.877,39	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.708,66	-25.945	0	-27.498,43	-1.553,43	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.996,78	-2.024	0	-2.115,32	-91,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.341,55	-5.417	0	-5.649,64	-232,64	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064,10	-3.000	0	-1.049,12	1.950,88	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.064,10	-3.000	0	-1.049,12	1.950,88	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.562,07	-4.170	0	-3.695,56	474,44	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.520,77	-900	0	0,00	900,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.151,31	-1.000	0	-952,59	47,41	0
		74312000 Porto	-45,88	-100	0	-80,43	19,57	0
		74313000 Telefon	-378,97	-400	0	-354,49	45,51	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.465,14	-1.770	0	-2.308,05	-538,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.673,16**	**-40.556**	**0**	**-40.008,07**	**547,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.673,16**	**-40.456**	**0**	**-40.008,07**	**447,93**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung 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	89,00	-31,00	117,00	-28,00
BGIH	Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	80,00	61,00	-19,00	79,00	-18,00
BGAH	Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	40,00	28,00	-12,00	38,00	-10,00
VERA	Veranstaltungen (Stück)	10,00	4,00	-6,00	16,00	-12,00
TEILN	Teilnehmer/innen (Stück)	200,00	35,00	-165,00	200,00	-165,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.016 16 - Klimaschutz
140201 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-37.892	0	0,00	37.892,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-30.145	0	0,00	30.145,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.190	0	0,00	2.190,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.557	0	0,00	5.557,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	-5.623,57	9.376,43	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-15.000	0	-5.623,57	9.376,43	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-52.892**	**0**	**-5.623,57**	**47.268,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-52.892**	**0**	**-5.623,57**	**47.268,43**	**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**	**-52.892**	**0**	**-5.623,57**	**47.268,43**	**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**	**-52.892**	**0**	**-5.623,57**	**47.268,43**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-52.892**	**0**	**-5.623,57**	**47.268,43**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-52.892**	**0**	**-5.623,57**	**47.268,43**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-37.892	0	0,00	37.892,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-30.145	0	0,00	30.145,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.190	0	0,00	2.190,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-5.557	0	0,00	5.557,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	-5.623,57	9.376,43	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-15.000	0	-5.623,57	9.376,43	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-52.892**	**0**	**-5.623,57**	**47.268,43**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-52.892**	**0**	**-5.623,57**	**47.268,43**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.14.02.01: Klimaschutz						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.018 18 - Integration und Demografie
10302 Demografie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,88	0	0	249,88	249,88	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	249,88	0	0	249,88	249,88	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**249,88**	**0**	**0**	**249,88**	**249,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-66.011,54	-11.164	0	-14.769,20	-3.605,20	0
		50110000 Bezüge Beamte	-66.011,54	-11.164	0	-11.751,47	-587,47	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-2.668,45	-2.668,45	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	-349,28	-349,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952,00	-10.000	0	-1.205,47	8.794,53	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-952,00	-10.000	0	-1.205,47	8.794,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-554,18	-304	0	-554,18	-249,88	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-554,18	-304	0	-554,18	-249,88	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.058,80	-5.750	0	-3.558,26	2.191,74	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.844,60	-2.500	0	-297,00	2.203,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-967,81	-700	0	-238,99	461,01	0
		54312000 Porto	-9,61	-100	0	0,00	100,00	0
		54313000 Telefon	-771,64	-680	0	-714,22	-34,22	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.465,14	-1.770	0	-2.308,05	-538,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.576,52**	**-27.218**	**0**	**-20.087,11**	**7.131,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.326,64**	**-27.218**	**0**	**-19.837,23**	**7.381,07**	**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)**	**-72.326,64**	**-27.218**	**0**	**-19.837,23**	**7.381,07**	**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)**	**-72.326,64**	**-27.218**	**0**	**-19.837,23**	**7.381,07**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-72.326,64**	**-27.218**	**0**	**-19.837,23**	**7.381,07**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-72.326,64**	**-27.218**	**0**	**-19.837,23**	**7.381,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-64.977,32	-11.164	0	-10.521,67	642,33	0
		70110000 Bezüge Beamte	-64.977,32	-11.164	0	-7.570,00	3.594,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-2.602,39	-2.602,39	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-349,28	-349,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-952,00	-10.000	0	-1.205,47	8.794,53	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-952,00	-10.000	0	-1.205,47	8.794,53	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.058,80	-5.750	0	-3.558,26	2.191,74	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.844,60	-2.500	0	-297,00	2.203,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-967,81	-700	0	-238,99	461,01	0
		74312000 Porto	-9,61	-100	0	0,00	100,00	0
		74313000 Telefon	-771,64	-680	0	-714,22	-34,22	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.465,14	-1.770	0	-2.308,05	-538,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.988,12**	**-26.914**	**0**	**-15.285,40**	**11.628,60**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.988,12**	**-26.914**	**0**	**-15.285,40**	**11.628,60**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	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	12,00	0,00	14,00	-2,00
DEMOB	Erstellung Demographiebericht (Stück)	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50
DMCHP	Anfragen u. Informationszusammenstellung (Stück)	5,00	7,00	2,00	5,00	2,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.018 18 - Integration und Demografie
50602 Asyl und Integration

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.284,55	13.400	0	165.255,71	151.855,71	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	133.284,55	13.400	0	165.255,71	151.855,71	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**133.284,55**	**13.400**	**0**	**165.255,71**	**151.855,71**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-35.517,35	-62.392	0	-62.210,75	181,25	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.620,32	-48.429	0	-48.468,71	-39,71	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.140,53	-3.779	0	-3.732,54	46,46	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.756,50	-10.184	0	-10.009,50	174,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.338,13	-15.900	0	-6.006,15	9.893,85	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.338,13	-15.900	0	-6.006,15	9.893,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-619,44	-101	0	-404,99	-304,17	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-619,44	-101	0	-404,99	-304,17	0
15	-	Transferaufwendungen	-80.940,00	-129.600	0	-97.300,00	32.300,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-80.940,00	-77.850	0	-65.550,00	12.300,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-31.750	0	-31.750,00	0,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.249,13	-2.680	0	-3.072,31	-392,31	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-83,61	-300	0	-77,80	222,20	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-348,04	-300	0	-259,18	40,82	0
		54312000 Porto	0,00	0	0	-61,66	-61,66	0
		54313000 Telefon	-352,34	-310	0	-365,62	-55,62	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.465,14	-1.770	0	-2.308,05	-538,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-124.664,05**	**-210.673**	**0**	**-168.994,20**	**41.678,62**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.620,50**	**-197.273**	**0**	**-3.738,49**	**193.534,33**	**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)**	**8.620,50**	**-197.273**	**0**	**-3.738,49**	**193.534,33**	**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)**	**8.620,50**	**-197.273**	**0**	**-3.738,49**	**193.534,33**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**8.620,50**	**-197.273**	**0**	**-3.738,49**	**193.534,33**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**8.620,50**	**-197.273**	**0**	**-3.738,49**	**193.534,33**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.164,18	13.400	0	13.500,00	100,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	342.164,18	13.400	0	13.500,00	100,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.164,18**	**13.400**	**0**	**13.500,00**	**100,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-34.981,36	-62.392	0	-62.193,76	198,24	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.084,33	-48.429	0	-48.451,72	-22,72	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.140,53	-3.779	0	-3.732,54	46,46	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.756,50	-10.184	0	-10.009,50	174,50	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.739,28	-15.900	0	-5.654,66	10.245,34	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.739,28	-15.900	0	-5.654,66	10.245,34	0
14	-	Transferauszahlungen	-76.305,00	-129.600	0	-93.135,00	36.465,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-76.305,00	-77.850	0	-69.322,50	8.527,50	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-31.750	0	-23.812,50	7.937,50	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.218,89	-2.680	0	-3.101,55	-421,55	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53,37	-300	0	-108,04	191,96	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-348,04	-300	0	-259,18	40,82	0
		74312000 Porto	0,00	0	0	-60,66	-60,66	0
		74313000 Telefon	-352,34	-310	0	-365,62	-55,62	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.465,14	-1.770	0	-2.308,05	-538,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.244,53**	**-210.572**	**0**	**-164.084,97**	**46.487,03**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.919,65**	**-197.172**	**0**	**-150.584,97**	**46.587,03**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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)	9.100,00	9.288,00	188,00	9.325,00	-37,00
AVASIN	Netzwerk- und sonstige Veranstaltungen (Stück)	4,00	3,00	-1,00	1,00	2,00
NEWEA	Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	80,00	132,00	52,00	124,00	8,00
ATTINT	Austauschtreffen Integration (Stück)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I

BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	67.882,18	18.291	0	44.106,68	25.815,55	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.800	0	2.920,00	120,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.386,87	85.000	0	113.663,36	28.663,36	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131.502,00	567.000	0	1.081.827,39	514.827,39	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**	**1.314.263,05**	**673.091**	**0**	**1.242.517,43**	**569.426,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.377.437,06	-2.951.035	0	-3.812.918,33	-861.883,33	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.526.282,28	-1.308.000	0	-1.477.664,64	-169.664,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.328,00	-100.500	0	-138.315,20	-37.815,20	-1.621
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-149.027,51	-114.268	0	-160.347,07	-46.079,30	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187.556,18	-1.274.970	-28.360	-1.205.733,44	69.236,56	-43.230
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.320.631,03**	**-5.748.773**	**-28.360**	**-6.794.978,68**	**-1.046.205,91**	**-44.851**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.006.367,98**	**-5.075.682**	**-28.360**	**-5.552.461,25**	**-476.779,61**	**-44.851**
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)**	**-5.006.367,98**	**-5.075.682**	**-28.360**	**-5.552.461,25**	**-476.779,61**	**-44.851**
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)**	**-5.006.367,98**	**-5.075.682**	**-28.360**	**-5.552.461,25**	**-476.779,61**	**-44.851**
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)**	**-5.006.367,98**	**-5.075.682**	**-28.360**	**-5.552.461,25**	**-476.779,61**	**-44.851**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.006.367,98**	**-5.075.682**	**-28.360**	**-5.552.461,25**	**-476.779,61**	**-44.851**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	23.130,00	0	0	2.645,00	2.645,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.800	0	2.920,00	120,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.742,87	85.000	0	8.254,92	-76.745,08	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**	**89.388,87**	**87.800**	**0**	**13.819,92**	**-73.980,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.950.451,65	-2.111.035	0	-2.138.150,48	-27.115,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.332.358,56	-1.300.000	0	-1.078.378,10	221.621,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.367,48	-100.500	0	-136.203,07	-35.703,07	-1.621
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	-918.208,65	-1.084.970	-28.360	-951.447,65	133.522,35	-43.230
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.276.386,34**	**-4.596.505**	**-28.360**	**-4.304.179,30**	**292.325,70**	**-44.851**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.186.997,47**	**-4.508.705**	**-28.360**	**-4.290.359,38**	**218.345,62**	**-44.851**
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	-216.023,55	-353.000	-32.500	-205.049,91	147.950,09	-120.379
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.087.000	-43.000	-1.587.000,00	500.000,00	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)**	**-216.023,55**	**-2.440.000**	**-75.500**	**-1.792.049,91**	**647.950,09**	**-120.379**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.023,55**	**-2.440.000**	**-75.500**	**-1.792.049,91**	**647.950,09**	**-120.379**

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10101 Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298,50	0	0	135,54	135,54	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.298,50	0	0	135,54	135,54	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.298,50**	**0**	**0**	**135,54**	**135,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-84.478,69	-92.579	0	-91.834,80	744,20	0
		50110000 Bezüge Beamte	-34.961,36	-44.864	0	-37.259,45	7.604,55	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.431,26	-36.895	0	-42.574,38	-5.679,38	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.984,05	-2.897	0	-3.263,29	-366,29	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.102,02	-7.923	0	-8.737,68	-814,68	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-5.090,00	-5.090,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	-5.090,00	-5.090,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.693,54	-171	0	-306,31	-135,54	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.693,54	-171	0	-306,31	-135,54	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.678,02	-372.470	0	-341.835,25	30.634,75	-26.414
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-281.730,48	-300.000	0	-291.035,20	8.964,80	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.659,99	-3.800	0	-1.443,20	2.356,80	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-7.325,64	-28.870	0	-11.540,26	17.329,74	-26.414
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.671,15	-2.000	0	-3.023,27	-1.023,27	0
		54460000 Versicherungen	-2.105,17	-2.800	0	-2.143,33	656,67	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-33.185,59	-35.000	0	-32.649,99	2.350,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-415.850,25**	**-465.220**	**0**	**-439.066,36**	**26.153,41**	**-26.414**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-414.551,75**	**-465.220**	**0**	**-438.930,82**	**26.288,95**	**-26.414**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-414.551,75**	**-465.220**	**0**	**-438.930,82**	**26.288,95**	**-26.414**
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)**	**-414.551,75**	**-465.220**	**0**	**-438.930,82**	**26.288,95**	**-26.414**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-414.551,75**	**-465.220**	**0**	**-438.930,82**	**26.288,95**	**-26.414**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-414.551,75**	**-465.220**	**0**	**-438.930,82**	**26.288,95**	**-26.414**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-84.106,37	-92.579	0	-91.590,14	988,86	0
		70110000 Bezüge Beamte	-34.681,84	-44.864	0	-37.011,08	7.852,92	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.338,46	-36.895	0	-42.578,09	-5.683,09	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.984,05	-2.897	0	-3.263,29	-366,29	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.102,02	-7.923	0	-8.737,68	-814,68	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-5.090,00	-5.090,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-5.090,00	-5.090,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-329.877,91	-372.470	0	-352.679,62	19.790,38	-26.414
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-281.730,48	-300.000	0	-302.157,88	-2.157,88	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.659,99	-3.800	0	-1.443,20	2.356,80	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-7.325,64	-28.870	0	-11.540,26	17.329,74	-26.414
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.671,15	-2.000	0	-2.944,85	-944,85	0
		74460000 Versicherungen	-2.105,17	-2.800	0	-2.143,33	656,67	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-33.385,48	-35.000	0	-32.450,10	2.549,90	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.984,28**	**-465.049**	**0**	**-449.359,76**	**15.689,24**	**-26.414**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.984,28**	**-465.049**	**0**	**-449.359,76**	**15.689,24**	**-26.414**
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
2020

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,60	1,60	0,00	1,40	0,20
SITZ	Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	68,00	56,00	-12,00	69,00	-13,00
SITZF	Sitzungen Fraktionen (Stück)	40,00	35,00	-5,00	35,00	0,00
AUFW	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	300.000,00	298.620,00	-1.380,00	281.542,48	17.077,52

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10201 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,38	115	0	516,46	401,96	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	364,38	115	0	516,46	401,96	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.386,92	35.000	0	36.011,92	1.011,92	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	37.386,92	35.000	0	36.011,92	1.011,92	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.751,30**	**35.115**	**0**	**36.528,38**	**1.413,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-258.660,59	-279.980	0	-267.574,84	12.405,16	0
		50110000 Bezüge Beamte	-203.628,72	-226.175	0	-211.379,22	14.795,78	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.819,74	-41.580	0	-43.854,93	-2.274,93	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.362,28	-3.336	0	-3.367,77	-31,77	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.849,85	-8.889	0	-8.972,92	-83,92	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.908,57	-19.000	0	-23.424,85	-4.424,85	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.908,57	-19.000	0	-23.424,85	-4.424,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-364,38	-115	0	-516,46	-401,96	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-364,38	-115	0	-516,46	-401,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.585,65	-26.950	0	-38.591,30	-11.641,30	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.932,40	-6.380	0	-19.047,84	-12.667,84	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.744,96	-4.000	0	-1.935,30	2.064,70	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.317,37	-3.200	0	-3.462,95	-262,95	0
		54312000 Porto	-1.312,76	-1.200	0	-1.391,89	-191,89	0
		54313000 Telefon	-2.609,82	-2.350	0	-2.713,76	-363,76	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-4.395,39	-5.320	0	-6.924,15	-1.604,15	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-340,77	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54910000 Verfügungsmittel	-2.932,18	-3.500	0	-3.115,41	384,59	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-303.519,19**	**-326.045**	**0**	**-330.107,45**	**-4.062,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.767,89**	**-290.930**	**0**	**-293.579,07**	**-2.649,07**	**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)**	**-265.767,89**	**-290.930**	**0**	**-293.579,07**	**-2.649,07**	**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)**	**-265.767,89**	**-290.930**	**0**	**-293.579,07**	**-2.649,07**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-265.767,89**	**-290.930**	**0**	**-293.579,07**	**-2.649,07**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-265.767,89**	**-290.930**	**0**	**-293.579,07**	**-2.649,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.386,92	35.000	0	5.250,00	-29.750,00	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	37.386,92	35.000	0	5.250,00	-29.750,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.386,92**	**35.000**	**0**	**5.250,00**	**-29.750,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-254.122,09	-279.980	0	-269.580,81	10.399,19	0
		70110000 Bezüge Beamte	-199.205,21	-226.175	0	-213.365,02	12.809,98	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.704,75	-41.580	0	-43.875,10	-2.295,10	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.362,28	-3.336	0	-3.367,77	-31,77	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.849,85	-8.889	0	-8.972,92	-83,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.458,48	-19.000	0	-24.103,47	-5.103,47	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.458,48	-19.000	0	-24.103,47	-5.103,47	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.513,74	-26.950	0	-37.781,24	-10.831,24	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.932,40	-6.380	0	-19.047,84	-12.667,84	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.918,06	-4.000	0	-1.935,30	2.064,70	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.317,37	-3.200	0	-3.176,48	23,52	0
		74312000 Porto	-1.345,75	-1.200	0	-1.443,20	-243,20	0
		74313000 Telefon	-2.609,82	-2.350	0	-2.713,76	-363,76	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.395,39	-5.320	0	-6.924,15	-1.604,15	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-340,77	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.654,18	-3.500	0	-2.540,51	959,49	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.094,31**	**-325.930**	**0**	**-331.465,52**	**-5.535,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.707,39**	**-290.930**	**0**	**-326.215,52**	**-35.285,52**	**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**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung 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
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.219,30	18.177	0	43.454,68	25.278,05	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	23.130,00	0	0	2.645,00	2.645,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	41.420,10	17.191	0	39.874,87	22.684,10	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	204,05	204	0	204,05	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	777,55	782	0	730,76	-51,05	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	687,60	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,00	0	0	0,00	0,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	772,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.800	0	2.920,00	120,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.720,00	2.800	0	2.920,00	120,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.189,80	42.000	0	56.897,92	14.897,92	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	48.644,00	42.000	0	54.629,50	12.629,50	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.545,80	0	0	2.268,42	2.268,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131.502,00	567.000	0	1.081.827,39	514.827,39	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	504.212,00	300.000	0	489.222,00	189.222,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	162.911,00	22.000	0	153.066,00	131.066,00	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	164.982,19	185.000	0	216.837,02	31.837,02	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	299.396,81	60.000	0	222.702,37	162.702,37	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.251.403,10**	**629.977**	**0**	**1.185.099,99**	**555.123,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.019.929,16	-2.556.420	0	-3.439.475,52	-883.055,52	0
		50110000 Bezüge Beamte	-252.357,97	-345.810	0	-319.289,50	26.520,50	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-747.042,30	-799.318	0	-768.955,60	30.362,40	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-59.905,66	-57.120	0	-59.436,43	-2.316,43	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-187.100,43	-164.172	0	-180.195,08	-16.023,08	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-395.508,80	-350.000	0	-380.613,91	-30.613,91	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.176.466,00	-650.000	0	-1.316.470,00	-666.470,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-201.548,00	-190.000	0	-414.515,00	-224.515,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.526.282,28	-1.308.000	0	-1.477.664,64	-169.664,64	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.223.688,28	-1.300.000	0	-1.183.664,64	116.335,36	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-265.748,00	0	0	-112.617,00	-112.617,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-36.846,00	-8.000	0	-181.383,00	-173.383,00	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.203,76	-64.000	0	-68.004,05	-4.004,05	-1.621
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig.an gesetzl	-4.000,00	-6.000	0	-5.000,00	1.000,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.748,11	-8.000	0	-2.227,02	5.772,98	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-21.577,77	-35.000	0	-42.747,38	-7.747,38	-1.621
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.518,06	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.359,82	-15.000	0	-18.029,65	-3.029,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146.969,59	-113.983	0	-159.524,30	-45.541,80	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-11.444,83	-7.574	0	-11.597,31	-4.023,33	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-733,31	-733	0	-733,32	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.	-128.675,27	-100.247	0	-141.600,59	-41.353,97	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-687,60	0	0	-164,50	-164,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.661,83	-863.900	-28.360	-782.206,00	81.694,00	-16.816
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142.601,50	-140.000	0	-160.288,44	-20.288,44	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-15.678,05	-18.000	0	-20.843,84	-2.843,84	0
		54312000 Porto	-4.839,46	-4.200	0	-4.952,99	-752,99	0
		54313000 Telefon	-7.940,49	-7.490	0	-9.740,29	-2.250,29	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-27.099,30	-28.000	0	-27.097,64	902,36	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-68.405,54	-152.210	-28.360	-70.240,19	81.969,81	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-174.667,43	-193.500	0	-98.318,93	95.181,07	-16.816
		54450000 sonstige Steuern	-108,00	-500	0	-108,00	392,00	0
		54460000 Versicherungen	-131.485,46	-130.000	0	-130.556,31	-556,31	0
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	164,50	164,50	0
		54790000 Sonstige Wertveränderungen	-41.600,00	0	0	0,00	0,00	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-203.236,60	-190.000	0	-260.223,87	-70.223,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.563.046,62**	**-4.906.303**	**-28.360**	**-5.926.874,51**	**-1.020.572,01**	**-18.437**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.311.643,52**	**-4.276.326**	**-28.360**	**-4.741.774,52**	**-465.448,65**	**-18.437**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.311.643,52**	**-4.276.326**	**-28.360**	**-4.741.774,52**	**-465.448,65**	**-18.437**
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)**	**-4.311.643,52**	**-4.276.326**	**-28.360**	**-4.741.774,52**	**-465.448,65**	**-18.437**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.311.643,52**	**-4.276.326**	**-28.360**	**-4.741.774,52**	**-465.448,65**	**-18.437**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.311.643,52	-4.276.326	-28.360	-4.741.774,52	-465.448,65	-18.437

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.130,00	0	0	2.645,00	2.645,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.130,00	0	0	2.645,00	2.645,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766,00	0	0	0,00	0,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	766,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.800	0	2.920,00	120,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.800	0	2.920,00	120,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.545,80	42.000	0	3.004,92	-38.995,08	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	42.000	0	736,50	-41.263,50	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.545,80	0	0	2.268,42	2.268,42	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.191,80**	**44.800**	**0**	**8.569,92**	**-36.230,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.598.113,19	-1.716.420	0	-1.762.937,90	-46.517,90	0
		70110000 Bezüge Beamte	-253.446,09	-345.810	0	-320.415,64	25.394,36	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-744.848,50	-799.318	0	-769.420,14	29.897,86	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.905,66	-57.120	0	-59.436,43	-2.316,43	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-187.100,71	-164.172	0	-178.939,21	-14.767,21	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-352.812,23	-350.000	0	-434.726,48	-84.726,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.332.358,56	-1.300.000	0	-1.078.378,10	221.621,90	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.332.358,56	-1.300.000	0	-1.078.378,10	221.621,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.897,33	-64.000	0	-65.009,30	-1.009,30	-1.621
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-4.000,00	-6.000	0	-4.040,00	1.960,00	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	0	4.832,60	4.832,60	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.097,58	-8.000	0	-2.434,22	5.565,78	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.577,77	-35.000	0	-41.531,37	-6.531,37	-1.621
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.494,07	0	0	-5.137,99	-5.137,99	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.727,91	-15.000	0	-16.698,32	-1.698,32	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-547.201,78	-673.900	-28.360	-517.869,93	156.030,07	-16.816
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-143.249,53	-140.000	0	-161.945,62	-21.945,62	0
		74230000 Leasing	-261,57	0	0	-479,17	-479,17	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.831,59	-18.000	0	-25.218,98	-7.218,98	0
		74312000 Porto	-3.136,15	-4.200	0	-6.003,96	-1.803,96	0
		74313000 Telefon	-8.631,85	-7.490	0	-20.762,83	-13.272,83	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-27.409,30	-28.000	0	-27.797,64	202,36	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-68.169,13	-152.210	-28.360	-43.593,47	108.616,53	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-149.919,20	-193.500	0	-101.405,31	92.094,69	-16.816
		74450000 sonstige Steuern	-108,00	-500	0	-108,00	392,00	0
		74460000 Versicherungen	-131.485,46	-130.000	0	-130.554,95	-554,95	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.525.570,86**	**-3.754.320**	**-28.360**	**-3.424.195,23**	**330.124,77**	**-18.437**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.497.379,06**	**-3.709.520**	**-28.360**	**-3.415.625,31**	**293.894,69**	**-18.437**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.023,55	-353.000	-32.500	-205.049,91	147.950,09	-120.379
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-216.023,55	-353.000	-32.500	-205.049,91	147.950,09	-120.379
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.087.000	-43.000	-1.587.000,00	500.000,00	0
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	-2.087.000	-43.000	-1.587.000,00	500.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-216.023,55**	**-2.440.000**	**-75.500**	**-1.792.049,91**	**647.950,09**	**-120.379**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.023,55**	**-2.440.000**	**-75.500**	**-1.792.049,91**	**647.950,09**	**-120.379**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7001201: Anschaff. VG EDV- Zentral								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.023,55	-348.000	-32.500	-203.470,76	144.529,24	-120.055
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-216.023,55	-348.000	-32.500	-203.470,76	144.529,24	-120.055
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-216.023,55**	**-348.000**	**-32.500**	**-203.470,76**	**144.529,24**	**-120.055**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.023,55**	**-348.000**	**-32.500**	**-203.470,76**	**144.529,24**	**-120.055**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	0,00	-2.087.000	-43.000	-1.587.000,00	500.000,00	0
		78440000 Erw. Investmentzerti	0,00	-2.087.000	-43.000	-1.587.000,00	500.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.087.000**	**-43.000**	**-1.587.000,00**	**500.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.087.000**	**-43.000**	**-1.587.000,00**	**500.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-5.000	0	-1.579,15	3.420,85	-325
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-5.000	0	-1.579,15	3.420,85	-325
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-1.579,15**	**3.420,85**	**-325**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-1.579,15**	**3.420,85**	**-325**

Haushaltsrechnung
2020

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
STELL	Stellenanteile (Stück)	17,00	18,00	1,00	16,80	1,20
STELLG	Stellen gesamt 31.12. (Stück)	211,80	215,90	4,10	205,20	10,70
STELLB	davon Stellen Beamte (Stück)	33,60	36,10	2,50	34,40	1,70
STELLT	davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	178,20	179,80	1,60	170,80	9,00
AB3112	aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	41,00	46,00	5,00	45,00	1,00
AT3112	aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	226,00	216,00	-10,00	198,00	18,00
AM3112	aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	257,00	262,00	5,00	243,00	19,00
VERSEM	Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	27,00	29,00	2,00	29,00	0,00
AUSBP	Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	11,00	10,00	-1,00	5,00	5,00
AUSBGD	davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	5,00	6,00	1,00	6,00	0,00
AUSBMD	davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	5,00	4,00	-1,00	4,00	0,00
AUSBFI	davon Fachinformatiker Systemintegration (Stück)	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
AUSBAW	Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	255.123,00	170.590,00	-84.533,00	149.749,37	20.840,63
TZFBVQ	Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	21,00	21,00	0,00	25,00	-4,00
TAI	davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	6,00	5,00	-1,00	6,00	-1,00
TAII	davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	12,00	10,00	-2,00	13,00	-3,00
TIZF	davon "In Zukunft führen" (Stück)	3,00	3,00	0,00	6,00	-3,00
LAWVQ	Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	68.341,00	48.726,00	-19.615,00	52.552,50	-3.826,50
DAAM31	Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	44,42	44,50	0,08	44,83	-0,33
FRQUOT	Frauenquote zum 31.12. (%)	61,21	61,42	0,21	61,42	0,00
TZQUOT	Teilzeitquote zum 31.12. (%)	37,50	37,50	0,00	38,19	-0,69
FRTZ31	davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	82,00	94,00	12,00	94,00	0,00
ELTERN	Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	7,00	2,00	-5,00	1,00	1,00
TZEZBE	Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
SBHQUO	Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	7,17	6,98	-0,19	6,98	0,00
EUVERG	EU-Vergaben (Stück)	1,00	7,00	6,00	1,00	6,00
KVVB50	nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	15,00	3,00	-12,00	12,00	-9,00
KVVB5	nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	35,00	29,00	-6,00	47,00	-18,00
KVVL50	nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	5,00	6,00	1,00	13,00	-7,00
KVVL5	nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	30,00	43,00	13,00	50,00	-7,00
KBVB10	nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	2,00	6,00	4,00	2,00	4,00
KBVL10	nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	6,00	18,00	12,00	15,00	3,00
ITAKVW	IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	209,00	205,00	-4,00	202,00	3,00
ITASCH	IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	69,00	67,00	-2,00	71,00	-4,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
20101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.810,15	8.000	0	20.753,52	12.753,52	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	23.810,15	8.000	0	20.753,52	12.753,52	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.810,15**	**8.000**	**0**	**20.753,52**	**12.753,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-14.368,62	-22.056	0	-14.033,17	8.022,83	0
		50110000 Bezüge Beamte	-14.368,62	-22.056	0	-14.033,17	8.022,83	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.215,67	-17.500	0	-41.796,30	-24.296,30	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.215,67	-17.500	0	-41.796,30	-24.296,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.630,68	-11.650	0	-43.100,89	-31.450,89	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-357,02	-150	0	-1.134,41	-984,41	0
		54312000 Porto	-12.273,66	-11.500	0	-41.966,48	-30.466,48	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.214,97**	**-51.206**	**0**	**-98.930,36**	**-47.724,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.404,82**	**-43.206**	**0**	**-78.176,84**	**-34.970,84**	**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)**	**-14.404,82**	**-43.206**	**0**	**-78.176,84**	**-34.970,84**	**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)**	**-14.404,82**	**-43.206**	**0**	**-78.176,84**	**-34.970,84**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-14.404,82**	**-43.206**	**0**	**-78.176,84**	**-34.970,84**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-14.404,82**	**-43.206**	**0**	**-78.176,84**	**-34.970,84**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.810,15	8.000	0	0,00	-8.000,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	23.810,15	8.000	0	0,00	-8.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.810,15**	**8.000**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-14.110,00	-22.056	0	-14.041,63	8.014,37	0
		70110000 Bezüge Beamte	-14.110,00	-22.056	0	-14.041,63	8.014,37	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.011,67	-17.500	0	-42.000,30	-24.500,30	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.011,67	-17.500	0	-42.000,30	-24.500,30	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.615,22	-11.650	0	-43.116,86	-31.466,86	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-357,02	-150	0	-1.134,41	-984,41	0
		74312000 Porto	-12.258,20	-11.500	0	-41.982,45	-30.482,45	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.736,89**	**-51.206**	**0**	**-99.158,79**	**-47.952,79**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.926,74**	**-43.206**	**0**	**-99.158,79**	**-55.952,79**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	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)	5,00	5,00	0,00	1,00	4,00
WAHLKW	Wahlber. Kommunalwahl (LR, KT, BM, Rat) (Personen)	26.858,00	0,00	-26.858,00	0,00	0,00
WAHLBE	Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	19.527,00	-19.527,00
EINBSV	Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	0,00	0,00	11.181,00	-11.181,00
WAHLBI	Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	7.836,00	0,00	-7.836,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.200 Fachbereich 2 - Finanzen
10801 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491,28	30	0	2.415,09	2.385,20	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.491,28	30	0	2.415,09	2.385,20	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	40	0	286,00	246,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	80,00	40	0	286,00	246,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.618,90	66.400	0	71.077,10	4.677,10	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	34.218,90	28.000	0	32.677,10	4.677,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.696,70	128.150	0	254.306,22	126.156,22	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	63.266,47	55.000	0	60.954,86	5.954,86	0
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	840,53	50	0	102,23	52,23	0
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	8.695,67	10.000	0	15.035,51	5.035,51	0
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	56.455,31	60.000	0	85.157,55	25.157,55	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	500	0	89.589,17	89.089,17	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.438,12	2.600	0	3.466,90	866,90	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,60	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**206.886,88**	**194.620**	**0**	**328.084,41**	**133.464,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-800.101,45	-858.922	0	-875.774,80	-16.852,80	0
		50110000 Bezüge Beamte	-178.498,43	-175.540	0	-134.579,13	40.960,87	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-484.717,24	-534.350	0	-577.327,09	-42.977,09	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-37.967,91	-37.700	0	-44.574,89	-6.874,89	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-98.917,87	-111.332	0	-119.293,69	-7.961,69	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.855,39	-75.392	-46.892	-30.589,89	44.801,83	-4.617
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-960,54	-2.000	0	-867,60	1.132,40	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-406,96	0	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.108,28	-72.892	-46.892	-29.502,22	43.389,50	-4.617
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-379,61	-500	0	-220,07	279,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.021,83	-1.771	0	-12.180,20	-10.409,60	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-960,00	-625	0	-960,00	-335,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.735,76	-796	0	-2.486,39	-1.690,79	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.326,07	-350	0	-8.733,81	-8.383,81	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.033,12	-314.786	0	-138.972,91	175.813,09	-70.000
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-850,40	-1.276	0	0,00	1.276,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.908,44	-10.000	0	-6.343,50	3.656,50	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-9.168,96	-11.000	0	-8.266,25	2.733,75	0
		54312000 Porto	-14.857,75	-16.000	0	-15.612,22	387,78	0
		54313000 Telefon	-3.939,09	-3.300	0	-4.359,23	-1.059,23	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-138,00	-140	0	-168,00	-28,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-162.461,75	-179.270	0	-44.080,49	135.189,51	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.335,40	-70.300	0	-22.636,19	47.663,81	-70.000
		54450000 sonstige Steuern	-89,00	-100	0	-89,00	11,00	0
		54460000 Versicherungen	-1.331,76	-1.400	0	-1.331,76	68,24	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-106.000,00	-2.000	0	-1.000,00	1.000,00	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-22.952,57	-20.000	0	-35.086,27	-15.086,27	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.142.011,79**	**-1.250.870**	**-46.892**	**-1.057.517,80**	**193.352,52**	**-74.617**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-935.124,91**	**-1.056.250**	**-46.892**	**-729.433,39**	**326.817,04**	**-74.617**
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)**	**-934.613,61**	**-1.055.738**	**-46.892**	**-728.922,09**	**326.816,34**	**-74.617**
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)**	**-934.613,61**	**-1.055.738**	**-46.892**	**-728.922,09**	**326.816,34**	**-74.617**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-934.613,61**	**-1.055.738**	**-46.892**	**-728.922,09**	**326.816,34**	**-74.617**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-934.613,61**	**-1.055.738**	**-46.892**	**-728.922,09**	**326.816,34**	**-74.617**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	40	0	284,00	244,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	40	0	284,00	244,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.618,90	66.400	0	68.783,10	2.383,10	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	34.218,90	28.000	0	30.383,10	2.383,10	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	123.064,18	127.650	0	163.106,75	35.456,75	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	119.172,07	125.000	0	159.805,70	34.805,70	0
		65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	840,53	50	0	100,22	50,22	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.050,98	2.600	0	3.200,83	600,83	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,60	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,30	512	0	255,65	-256,35	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	511,30	512	0	255,65	-256,35	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.254,38**	**194.602**	**0**	**232.429,50**	**37.827,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-787.375,05	-858.922	0	-876.199,42	-17.277,42	0
		70110000 Bezüge Beamte	-171.338,23	-175.540	0	-131.822,47	43.717,53	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-479.151,04	-534.350	0	-580.508,37	-46.158,37	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.967,91	-37.700	0	-44.574,89	-6.874,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-98.917,87	-111.332	0	-119.293,69	-7.961,69	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.873,43	-75.392	-46.892	-27.706,59	47.685,13	-4.617
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-978,58	-2.000	0	-907,50	1.092,50	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-406,96	0	0	0,00	0,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.108,28	-72.892	-46.892	-26.579,02	46.312,70	-4.617
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-379,61	-500	0	-220,07	279,93	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-219.250,95	-312.786	0	-142.352,07	170.433,93	-70.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-850,40	-1.276	0	0,00	1.276,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.141,04	-10.000	0	-7.110,90	2.889,10	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.175,13	-11.000	0	-8.268,37	2.731,63	0
		74312000 Porto	-14.732,93	-16.000	0	-14.949,29	1.050,71	0
		74313000 Telefon	-3.939,09	-3.300	0	-4.359,23	-1.059,23	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-138,00	-140	0	-168,00	-28,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-162.461,75	-179.270	0	-44.080,49	135.189,51	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.616,85	-70.300	0	-21.394,89	48.905,11	-70.000

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74450000 sonstige Steuern	-89,00	-100	0	-89,00	11,00	0
		74460000 Versicherungen	-1.331,76	-1.400	0	-1.331,76	68,24	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.775,00	-20.000	0	-40.600,14	-20.600,14	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.011.499,43**	**-1.247.100**	**-46.892**	**-1.046.258,08**	**200.841,64**	**-74.617**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-815.245,05**	**-1.052.498**	**-46.892**	**-813.828,58**	**238.669,14**	**-74.617**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,60	1.023	0	511,30	-511,74	0
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	1.022,60	1.023	0	511,30	-511,74	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.022,60**	**1.023**	**0**	**511,30**	**-511,74**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.022,60**	**1.023**	**0**	**511,30**	**-511,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,60	1.023	0	511,30	-511,74	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	1.022,60	1.023	0	511,30	-511,74	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.022,60**	**1.023**	**0**	**511,30**	**-511,74**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.022,60**	**1.023**	**0**	**511,30**	**-511,74**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	15,15	15,15	0,00	15,15	0,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I

BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	6.302.806,49	7.401.756	0	7.133.390,15	-268.365,86	0
3	+	Sonstige Transfererträge	231.068,26	140.500	0	233.045,39	92.545,39	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.982,30	908.106	0	819.098,95	-89.007,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675,78	5.000	0	2.519,13	-2.480,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.458,94	993.470	0	1.366.119,76	372.649,76	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	11.000,00	11.000,00	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**	**9.843.991,77**	**9.448.832**	**0**	**9.565.173,38**	**116.341,37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.368.906,69	-2.547.412	0	-2.452.968,28	94.443,72	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.462,10	-1.666.473	-221.689	-1.199.579,62	466.893,13	-109.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-394.700,05	-314.796	0	-393.756,55	-78.960,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.329.304,79	-19.534.781	0	-18.389.070,77	1.145.710,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.049,69	-1.486.286	-325.662	-926.842,47	559.443,64	-56.702
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.209.423,32**	**-25.549.748**	**-547.351**	**-23.362.217,69**	**2.187.530,64**	**-166.431**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.365.431,55**	**-16.100.916**	**-547.351**	**-13.797.044,31**	**2.303.872,01**	**-166.431**
19	+	Finanzerträge	150,00	125	0	125,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**150,00**	**125**	**0**	**125,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.365.281,55**	**-16.100.791**	**-547.351**	**-13.796.919,31**	**2.303.872,01**	**-166.431**
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)**	**-11.365.281,55**	**-16.100.791**	**-547.351**	**-13.796.919,31**	**2.303.872,01**	**-166.431**
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)**	**-11.365.281,55**	**-16.100.791**	**-547.351**	**-13.796.919,31**	**2.303.872,01**	**-166.431**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.365.281,55**	**-16.100.791**	**-547.351**	**-13.796.919,31**	**2.303.872,01**	**-166.431**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	5.870.011,95	7.346.453	0	7.036.744,50	-309.708,50	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	241.943,09	140.500	0	248.909,16	108.409,16	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.592,40	908.106	0	762.850,99	-145.255,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675,78	5.000	0	2.519,13	-2.480,87	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.799.626,45	993.470	0	1.267.544,16	274.074,16	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	125	0	125,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.264.999,67**	**9.393.654**	**0**	**9.318.692,94**	**-74.961,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.358.045,34	-2.547.412	0	-2.453.277,34	94.134,66	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449.915,66	-1.666.473	-221.689	-1.086.774,70	579.698,05	-109.730
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.325.225,26	-19.534.781	0	-18.359.881,58	1.174.899,42	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-684.186,20	-1.486.286	-325.662	-996.233,26	490.052,85	-56.702
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.817.372,46**	**-25.234.952**	**-547.351**	**-22.896.166,88**	**2.338.784,98**	**-166.431**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.552.372,79**	**-15.841.298**	**-547.351**	**-13.577.473,94**	**2.263.823,92**	**-166.431**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	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)**	**10.622,75**	**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	-878.044,77	-785.850	-245.254	-71.351,25	714.498,64	-40.818
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)**	**-878.044,77**	**-785.850**	**-245.254**	**-71.351,25**	**714.498,64**	**-40.818**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-867.422,02**	**-780.850**	**-245.254**	**-66.351,25**	**714.498,64**	**-40.818**

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	5.092.963,75	5.978.441	0	5.886.754,23	-91.686,64	0
3	+	Sonstige Transfererträge	231.068,26	140.500	0	233.045,39	92.545,39	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.705,65	275.938	0	392.153,45	116.215,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,20	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805.831,92	960.000	0	1.317.846,94	357.846,94	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	11.000,00	11.000,00	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**	**7.955.624,78**	**7.354.879**	**0**	**7.840.800,01**	**485.921,14**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.512.509,87	-1.713.920	0	-1.624.783,86	89.136,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.149,62	-417.600	0	-502.896,07	-85.296,07	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.711,28	-808	0	-8.219,13	-7.410,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.228.555,22	-17.500.398	0	-16.233.601,90	1.266.796,10	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.653,55	-119.185	-6.355	-121.903,79	-2.718,69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.300.579,54**	**-19.751.911**	**-6.355**	**-18.491.404,75**	**1.260.506,60**	**-1.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.344.954,76**	**-12.397.032**	**-6.355**	**-10.650.604,74**	**1.746.427,74**	**-1.500**
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)**	**-8.344.954,76**	**-12.397.032**	**-6.355**	**-10.650.604,74**	**1.746.427,74**	**-1.500**
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)**	**-8.344.954,76**	**-12.397.032**	**-6.355**	**-10.650.604,74**	**1.746.427,74**	**-1.500**
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)**	**-8.344.954,76**	**-12.397.032**	**-6.355**	**-10.650.604,74**	**1.746.427,74**	**-1.500**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.344.954,76	-12.397.032	-6.355	-10.650.604,74	1.746.427,74	-1.500

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	4.793.820,28	5.978.415	0	5.809.385,94	-169.029,06	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	241.943,09	140.500	0	248.909,16	108.409,16	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.367,02	275.938	0	339.561,62	63.623,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,20	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.730.189,71	960.000	0	1.220.082,28	260.082,28	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**	**7.530.375,30**	**7.354.853**	**0**	**7.617.939,00**	**263.086,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.502.768,44	-1.713.920	0	-1.625.400,87	88.519,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.251,48	-417.600	0	-418.237,07	-637,07	-1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.115.560,90	-17.500.398	0	-16.290.094,71	1.210.303,29	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-94.265,92	-119.185	-6.355	-116.997,02	2.188,08	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.244.846,74**	**-19.751.103**	**-6.355**	**-18.450.729,67**	**1.300.373,43**	**-1.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.714.471,44**	**-12.396.250**	**-6.355**	**-10.832.790,67**	**1.563.459,43**	**-1.500**
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**

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60101 Kinder in Tageseinr. und Tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.078.984,99	5.964.915	0	5.818.666,29	-146.248,71	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.078.984,99	5.964.915	0	5.818.666,29	-146.248,71	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.705,65	275.938	0	392.153,45	116.215,45	0
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	162.341,52	91.764	0	108.673,05	16.909,05	0
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	663.364,13	184.174	0	283.480,40	99.306,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,59	10.000	0	14.277,66	4.277,66	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	3.040,59	10.000	0	8.844,84	-1.155,16	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	3.040,00	3.040,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	2.392,82	2.392,82	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.907.731,23**	**6.250.853**	**0**	**6.225.097,40**	**-25.755,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-261.136,47	-344.966	0	-295.172,93	49.793,07	0
		50110000 Bezüge Beamte	-50.393,77	-54.364	0	-43.035,05	11.328,95	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.945,80	-226.030	0	-196.962,82	29.067,18	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.136,36	-17.675	0	-15.273,60	2.401,40	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.660,54	-46.897	0	-39.901,46	6.995,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.813,45	-10.000	0	-2.643,85	7.356,15	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-4.813,45	-10.000	0	-2.537,70	7.462,30	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	-106,15	-106,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-3.063,85	-3.063,85	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-3.063,85	-3.063,85	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.452.020,18	-12.331.377	0	-11.076.507,77	1.254.869,23	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-8.850.888,97	-11.656.377	0	-10.187.126,99	1.469.250,01	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-601.131,21	-675.000	0	-889.380,78	-214.380,78	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-328,34	-328,34	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	-326,70	-326,70	0
		54312000 Porto	0,00	0	0	-1,64	-1,64	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.717.970,10**	**-12.686.343**	**0**	**-11.377.716,74**	**1.308.626,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.810.238,87**	**-6.435.490**	**0**	**-5.152.619,34**	**1.282.870,66**	**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)**	**-3.810.238,87**	**-6.435.490**	**0**	**-5.152.619,34**	**1.282.870,66**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.810.238,87	-6.435.490	0	-5.152.619,34	1.282.870,66	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.810.238,87	-6.435.490	0	-5.152.619,34	1.282.870,66	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.810.238,87	-6.435.490	0	-5.152.619,34	1.282.870,66	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.780.579,48	5.964.915	0	5.745.298,94	-219.616,06	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.780.579,48	5.964.915	0	5.745.298,94	-219.616,06	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.574,00	0	0	2.075,63	2.075,63	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.574,00	0	0	2.075,63	2.075,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.367,02	275.938	0	339.561,62	63.623,62	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.848,95	0	0	5.983,28	5.983,28	0
		63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	148.979,75	91.764	0	108.161,74	16.397,74	0
		63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	610.538,32	184.174	0	225.416,60	41.242,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.040,59	10.000	0	7.391,46	-2.608,54	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.040,59	10.000	0	1.958,64	-8.041,36	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	3.040,00	3.040,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	2.392,82	2.392,82	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.549.561,09**	**6.250.853**	**0**	**6.094.327,65**	**-156.525,35**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-259.109,35	-344.966	0	-295.342,45	49.623,55	0
		70110000 Bezüge Beamte	-48.933,48	-54.364	0	-43.149,80	11.214,20	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.378,97	-226.030	0	-197.017,59	29.012,41	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.136,36	-17.675	0	-15.273,60	2.401,40	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.660,54	-46.897	0	-39.901,46	6.995,54	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.813,45	-10.000	0	-2.643,85	7.356,15	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.813,45	-10.000	0	-2.537,70	7.462,30	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-106,15	-106,15	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.337.991,28	-12.331.377	0	-11.108.802,97	1.222.574,03	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-8.861.041,55	-11.656.377	0	-10.371.517,22	1.284.859,78	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-478.086,04	-675.000	0	-737.285,75	-62.285,75	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	1.136,31	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-326,70	-326,70	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	-326,70	-326,70	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.601.914,08**	**-12.686.343**	**0**	**-11.407.115,97**	**1.279.227,03**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.052.352,99**	**-6.435.490**	**0**	**-5.312.788,32**	**1.122.701,68**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege						
STELL	Stellenanteile (Stück)	5,10	5,10	0,00	4,50	0,60
KIGA06	Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
KIGAU3	Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	191,00	191,00	0,00	0,00	191,00
KIGAIN	Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00
TAGU3	Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
TAGÜ3	Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
TAG614	Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	20.977,50	20.977,50	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	20.977,50	20.977,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,14	0	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	614,14	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**614,14**	**0**	**0**	**20.977,50**	**20.977,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-187.852,88	-184.876	0	-194.249,18	-9.373,18	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.106,82	-143.811	0	-151.659,47	-7.848,47	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.525,02	-11.229	0	-11.661,33	-432,33	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.221,04	-29.836	0	-30.928,38	-1.092,38	0
15	-	Transferaufwendungen	-125.888,48	-150.000	0	-64.467,25	85.532,75	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-125.888,48	-150.000	0	-64.467,25	85.532,75	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.396,59	-3.000	0	-13.555,08	-10.555,08	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.396,59	-3.000	0	-13.555,08	-10.555,08	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-315.137,95**	**-337.876**	**0**	**-272.271,51**	**65.604,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-314.523,81**	**-337.876**	**0**	**-251.294,01**	**86.581,99**	**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)**	**-314.523,81**	**-337.876**	**0**	**-251.294,01**	**86.581,99**	**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)**	**-314.523,81**	**-337.876**	**0**	**-251.294,01**	**86.581,99**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-314.523,81**	**-337.876**	**0**	**-251.294,01**	**86.581,99**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-314.523,81**	**-337.876**	**0**	**-251.294,01**	**86.581,99**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	25.173,00	25.173,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	25.173,00	25.173,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	614,14	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	614,14	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**614,14**	**0**	**0**	**25.173,00**	**25.173,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-187.354,61	-184.876	0	-193.831,13	-8.955,13	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.608,55	-143.811	0	-151.241,42	-7.430,42	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.525,02	-11.229	0	-11.661,33	-432,33	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.221,04	-29.836	0	-30.928,38	-1.092,38	0
14	-	Transferauszahlungen	-131.825,69	-150.000	0	-64.634,01	85.365,99	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-125.721,72	-150.000	0	-64.634,01	85.365,99	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.907,97	0	0	0,00	0,00	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-196,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.392,09	-3.000	0	-7.100,85	-4.100,85	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.392,09	-3.000	0	-7.100,85	-4.100,85	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.572,39**	**-337.876**	**0**	**-265.565,99**	**72.310,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-319.958,25**	**-337.876**	**0**	**-240.392,99**	**97.483,01**	**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
2020

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	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	2,65	0,00
ZUWERK	Zuschuss Stadtwerkstatt (Euro)	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
ZUTBH	Zuschuss TBH (Euro)	90.000,00	43.026,00	-46.974,00	88.935,11	-45.909,11
ZUKSB	Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
MAßKJE	Maßnahmen Kinder- u. Jugenderholung (Stück)	24,00	3,00	-21,00	17,00	-14,00
MAKJET	Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	4.000,00	455,00	-3.545,00	3.748,00	-3.293,00
SPFM	sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	12,00	1,00	-11,00	10,00	-9,00
ZUJUV	Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.700,00	5.697,00	-3,00	5.699,00	-2,00
JPFLJS	Kosten Jugendpfl.+Kinder-u.Jugendschutz (Euro)	3.500,00	1.685,00	-1.815,00	1.396,59	288,41

Haushaltsrechnung
2020

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 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278,76	26	0	3.530,44	3.504,57	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	40,80	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.237,96	26	0	3.530,44	3.504,57	0
3	+	Sonstige Transfererträge	231.068,26	140.500	0	233.045,39	92.545,39	0
		42110000 Kostenersatz a.E.	21.054,62	17.000	0	37.427,92	20.427,92	0
		42210000 Kostenersatz in Einr	209.935,52	121.500	0	195.617,47	74.117,47	0
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	78,12	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,20	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	55,20	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801.527,19	950.000	0	1.303.069,28	353.069,28	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	8.882,98	0	0	2.410,00	2.410,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.792.619,21	950.000	0	1.300.659,28	350.659,28	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	25,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	11.000,00	11.000,00	0
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	0	0	11.000,00	11.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.033.929,41**	**1.090.526**	**0**	**1.550.645,11**	**460.119,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-541.538,31	-609.360	0	-562.942,02	46.417,98	0
		50110000 Bezüge Beamte	-59.849,74	-32.990	0	-32.928,05	61,95	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384.706,75	-449.064	0	-420.396,64	28.667,36	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-29.841,40	-34.565	0	-32.491,58	2.073,42	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-67.140,42	-92.741	0	-77.125,75	15.615,25	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.772,54	-300.500	0	-451.567,60	-151.067,60	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-412.772,54	-300.000	0	-451.567,60	-151.567,60	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.711,28	-808	0	-5.155,28	-4.347,03	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.711,28	-808	0	-4.743,38	-3.935,13	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-411,90	-411,90	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.550.939,02	-4.910.000	0	-4.987.480,92	-77.480,92	0
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-194.284,95	-250.000	0	-233.020,85	16.979,15	0
		53311200 Ambulante Hilfen	-124.932,22	-130.000	0	-228.613,82	-98.613,82	0
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	-21.342,59	-90.000	0	-82.140,71	7.859,29	0
		53311400 Familienpflege	-877.108,40	-660.000	0	-1.015.127,10	-355.127,10	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	-32.579,71	-50.000	0	-21.230,82	28.769,18	0
		53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-1.849.589,53	-2.000.000	0	-1.948.108,64	51.891,36	0
		53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-56.743,99	-60.000	0	-114.122,57	-54.122,57	0
		53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-167.382,85	-350.000	0	-257.106,70	92.893,30	0
		53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-904.962,50	-1.100.000	0	-900.367,65	199.632,35	0
		53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	-322.012,28	-220.000	0	-187.642,06	32.357,94	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.256,96	-112.185	-6.355	-108.020,37	4.164,73	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.154,86	-25.000	0	-10.884,96	14.115,04	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-15.030,89	-15.000	0	-13.772,23	1.227,77	0
		54312000 Porto	-6.394,36	-6.500	0	-7.372,73	-872,73	0
		54313000 Telefon	-5.958,11	-5.000	0	-6.788,13	-1.788,13	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-1.483,40	-1.550	0	-1.559,40	-9,40	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-44.235,34	-59.135	-6.355	-67.642,92	-8.507,82	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.602.218,11**	**-5.932.853**	**-6.355**	**-6.115.166,19**	**-182.312,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.568.288,70**	**-4.842.327**	**-6.355**	**-4.564.521,08**	**277.806,40**	**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)**	**-3.568.288,70**	**-4.842.327**	**-6.355**	**-4.564.521,08**	**277.806,40**	**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)**	**-3.568.288,70**	**-4.842.327**	**-6.355**	**-4.564.521,08**	**277.806,40**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.568.288,70**	**-4.842.327**	**-6.355**	**-4.564.521,08**	**277.806,40**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.568.288,70**	**-4.842.327**	**-6.355**	**-4.564.521,08**	**277.806,40**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,80	0	0	0,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	40,80	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	240.369,09	140.500	0	246.833,53	106.333,53	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	8.622,67	17.000	0	51.677,86	34.677,86	0
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	231.668,30	121.500	0	195.155,67	73.655,67	0
		62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	78,12	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,20	0	0	0,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,20	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.725.634,98	950.000	0	1.212.190,82	262.190,82	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.882,98	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.716.752,00	950.000	0	1.212.165,82	262.165,82	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	25,00	25,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.966.100,07**	**1.090.500**	**0**	**1.459.024,35**	**368.524,35**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-538.728,60	-609.360	0	-563.364,65	45.995,35	0
		70110000 Bezüge Beamte	-59.366,20	-32.990	0	-32.992,81	-2,81	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-382.380,58	-449.064	0	-420.754,51	28.309,49	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.841,40	-34.565	0	-32.491,58	2.073,42	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.140,42	-92.741	0	-77.125,75	15.615,25	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.134,31	-300.500	0	-373.416,65	-72.916,65	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-484.134,31	-300.000	0	-373.416,65	-73.416,65	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.546.036,39	-4.910.000	0	-5.009.368,64	-99.368,64	0
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-187.878,80	-250.000	0	-237.864,61	12.135,39	0
		73311200 Ambulante Hilfen	-128.082,22	-130.000	0	-222.007,13	-92.007,13	0
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	-21.342,59	-90.000	0	-82.140,71	7.859,29	0
		73311400 Familienpflege	-882.236,28	-660.000	0	-1.034.204,50	-374.204,50	0
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	-30.097,81	-50.000	0	-26.021,41	23.978,59	0
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-1.856.616,52	-2.000.000	0	-1.957.356,26	42.643,74	0
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-56.743,99	-60.000	0	-114.122,57	-54.122,57	0
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-167.382,85	-350.000	0	-260.148,87	89.851,13	0
		73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-900.065,58	-1.100.000	0	-884.322,31	215.677,69	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-315.589,75	-220.000	0	-191.180,27	28.819,73	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-92.873,83	-112.185	-6.355	-109.569,47	2.615,63	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.193,85	-25.000	0	-11.866,52	13.133,48	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.630,26	-15.000	0	-14.355,24	644,76	0
		74312000 Porto	-6.372,87	-6.500	0	-7.357,26	-857,26	0
		74313000 Telefon	-5.958,11	-5.000	0	-6.788,13	-1.788,13	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.483,40	-1.550	0	-1.559,40	-9,40	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-44.235,34	-59.135	-6.355	-67.642,92	-8.507,82	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.661.773,13**	**-5.932.045**	**-6.355**	**-6.055.719,41**	**-123.674,31**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.695.673,06**	**-4.841.545**	**-6.355**	**-4.596.695,06**	**244.850,04**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	7,94	7,94	0,00	8,00	-0,06
KJTG	Kinder/Jugendliche Tagesgruppe (Stück)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
KJFEH	Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	10,00	10,00	0,00	12,00	-2,00
KJERZB	Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	10,00	18,00	8,00	10,00	8,00
KJSPFH	Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	23,00	33,00	10,00	24,00	9,00
KJSGA	Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	7,00	7,00	0,00	8,00	-1,00
KJVZPF	Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	48,00	50,00	2,00	50,00	0,00
KJHERZ	Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
KJMUKI	davon Kinder/Jugendl. Mutter-Kind-Heim (Personen)	2,00	3,00	1,00	2,00	1,00
KJUFLÜ	Kinder/Jugendliche unbegleitete Flüchtl. (Personen)	5,00	5,00	0,00	6,00	-1,00
VJSTAH	Volljährige Hilfen (Stück)	11,00	9,00	-2,00	13,00	-4,00
VJHSTA	davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	6,00	7,00	1,00	9,00	-2,00
VJHAMB	davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	5,00	2,00	-3,00	4,00	-2,00
KJEGHI	Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	55,00	65,00	10,00	62,00	3,00
KJEGST	davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	1,00	1,00	0,00	2,00	-1,00
KJEGAM	davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	54,00	63,00	9,00	60,00	3,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60302 Vormundschaftswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-153.528,34	-164.478	0	-166.892,85	-2.414,85	0
		50110000 Bezüge Beamte	-5.301,78	-5.499	0	-5.467,38	31,62	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.602,19	-124.335	0	-126.556,71	-2.221,71	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.503,63	-9.749	0	-9.787,43	-38,43	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.120,74	-24.895	0	-25.081,33	-186,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.679,97	-7.000	0	-6.870,50	129,50	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-6.679,97	-7.000	0	-6.870,50	129,50	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.573,85	-2.000	0	-1.373,95	626,05	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-1.573,85	-2.000	0	-1.373,95	626,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-161.782,16**	**-173.478**	**0**	**-175.137,30**	**-1.659,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-161.782,16**	**-173.478**	**0**	**-175.137,30**	**-1.659,30**	**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)**	**-161.782,16**	**-173.478**	**0**	**-175.137,30**	**-1.659,30**	**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)**	**-161.782,16**	**-173.478**	**0**	**-175.137,30**	**-1.659,30**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-161.782,16**	**-173.478**	**0**	**-175.137,30**	**-1.659,30**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-161.782,16**	**-173.478**	**0**	**-175.137,30**	**-1.659,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-153.705,98	-164.478	0	-166.988,43	-2.510,43	0
		70110000 Bezüge Beamte	-5.217,27	-5.499	0	-5.482,08	16,92	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.864,34	-124.335	0	-126.637,59	-2.302,59	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.503,63	-9.749	0	-9.787,43	-38,43	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.120,74	-24.895	0	-25.081,33	-186,33	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.679,97	-7.000	0	-6.870,50	129,50	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.679,97	-7.000	0	-6.870,50	129,50	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.573,85	-2.000	0	-1.373,95	626,05	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.573,85	-2.000	0	-1.373,95	626,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.959,80**	**-173.478**	**0**	**-175.232,88**	**-1.754,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.959,80**	**-173.478**	**0**	**-175.232,88**	**-1.754,88**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00
BEIST	Beistandschaften (Stück)	160,00	140,00	-20,00	155,00	-15,00
AEPFL	Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	22,00	12,00	-10,00	20,00	-8,00
AMTVOR	Amtsvormundschaften (Stück)	28,00	22,00	-6,00	24,00	-2,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60303 Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,00	13.500	0	43.580,00	30.080,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.700,00	12.500	0	37.500,00	25.000,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	1.000	0	4.400,00	3.400,00	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	1.680,00	1.680,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	500,00	500,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	650,00	0	0	500,00	500,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.350,00**	**13.500**	**0**	**44.080,00**	**30.580,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-368.453,87	-410.240	0	-405.526,88	4.713,12	0
		50110000 Bezüge Beamte	-58.965,92	-60.972	0	-61.582,55	-610,55	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.154,69	-271.798	0	-269.659,89	2.138,11	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.766,39	-21.266	0	-20.497,97	768,03	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-48.566,87	-56.204	0	-53.786,47	2.417,53	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.883,66	-100.100	0	-41.814,12	58.285,88	-1.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	-12.854,33	-12.854,33	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.883,66	-100.100	0	-28.959,79	71.140,21	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	-98.133,69	-107.021	0	-103.772,01	3.248,99	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-98.133,69	-102.021	0	-103.272,01	-1.251,01	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-5.000	0	-500,00	4.500,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-503.471,22**	**-621.361**	**0**	**-551.113,01**	**70.247,99**	**-1.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-490.121,22**	**-607.861**	**0**	**-507.033,01**	**100.827,99**	**-1.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-490.121,22**	**-607.861**	**0**	**-507.033,01**	**100.827,99**	**-1.500**
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)**	**-490.121,22**	**-607.861**	**0**	**-507.033,01**	**100.827,99**	**-1.500**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-490.121,22**	**-607.861**	**0**	**-507.033,01**	**100.827,99**	**-1.500**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-490.121,22**	**-607.861**	**0**	**-507.033,01**	**100.827,99**	**-1.500**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200,00	13.500	0	38.914,00	25.414,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.700,00	12.500	0	33.334,00	20.834,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	1.000	0	4.400,00	3.400,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500,00	0	0	1.180,00	1.180,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	0	0	500,00	500,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	250,00	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	650,00	0	0	500,00	500,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.100,00**	**13.500**	**0**	**39.414,00**	**25.914,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-363.869,90	-410.240	0	-405.874,21	4.365,79	0
		70110000 Bezüge Beamte	-54.694,14	-60.972	0	-61.748,29	-776,29	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.842,50	-271.798	0	-269.841,48	1.956,52	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.766,39	-21.266	0	-20.497,97	768,03	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.566,87	-56.204	0	-53.786,47	2.417,53	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.623,75	-100.100	0	-35.306,07	64.793,93	-1.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	-12.854,33	-12.854,33	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.623,75	-100.100	0	-22.451,74	77.648,26	-1.500
14	-	Transferauszahlungen	-98.133,69	-107.021	0	-105.915,14	1.105,86	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-98.133,69	-102.021	0	-105.415,14	-3.394,14	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-5.000	0	-500,00	4.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-498.627,34**	**-621.361**	**0**	**-547.095,42**	**74.265,58**	**-1.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-484.527,34**	**-607.861**	**0**	**-507.681,42**	**100.179,58**	**-1.500**
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
2020

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	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)	400,00	628,00	228,00	482,00	146,00
KFAMBE	betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	600,00	501,00	-99,00	615,00	-114,00
TRSBER	Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	500,00	631,00	131,00	599,00	32,00
KTRSBE	betr. Kinder Trennungs-/Scheidungsberat. (Stück)	700,00	454,00	-246,00	647,00	-193,00
ERZBER	Erziehungsberatung (Stück)	300,00	400,00	100,00	470,00	-70,00
KERZBE	betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	400,00	338,00	-62,00	772,00	-434,00
UNTBER	Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	1.200,00	805,00	-395,00	933,00	-128,00
KUNTBE	betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	250,00	314,00	64,00	310,00	4,00
BERGES	Beratungen gesamt (Stück)	2.400,00	2.464,00	64,00	2.484,00	-20,00
KBERGE	betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	2.000,00	1.607,00	-393,00	2.344,00	-737,00
INOBHN	Inobhutnahmen (Stück)	5,00	7,00	2,00	15,00	-8,00
KINOBH	betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	5,00	7,00	2,00	19,00	-12,00
FAMGER	Fälle Familiengericht (Stück)	150,00	74,00	-76,00	118,00	-44,00
JUGEHI	Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	150,00	96,00	-54,00	155,00	-59,00

Haushaltsrechnung
2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.873,13	31.472	0	35.419,10	3.947,08	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	31.138,00	31.138	0	33.291,00	2.153,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500,00	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.757,35	63	0	1.757,34	1.694,08	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	62,88	0	0	0,00	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	314,90	271	0	270,76	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,00	0	0	100,00	100,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.037,15	5.000	0	2.964,00	-2.036,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.037,15	5.000	0	2.964,00	-2.036,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.931,38	5.000	0	2.519,13	-2.480,87	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.924,10	5.000	0	2.519,13	-2.480,87	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7,28	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.571,95	18.500	0	28.395,43	9.895,43	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	3.966,67	6.000	0	6.700,00	700,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	1.884,91	1.884,91	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	16.605,28	12.500	0	19.810,52	7.310,52	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.413,61**	**59.972**	**0**	**69.297,66**	**9.325,64**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-184.830,67	-183.157	0	-189.452,68	-6.295,68	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.606,84	-142.675	0	-143.400,72	-725,72	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.113,93	-10.108	0	-10.241,54	-133,54	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.109,90	-30.374	0	-31.173,03	-799,03	0
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	-4.637,39	-4.637,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.141,28	-45.500	0	-22.374,67	23.125,33	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.422,82	-2.000	0	-628,57	1.371,43	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.533,43	-4.000	0	-2.546,03	1.453,97	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38.185,03	-39.500	0	-19.200,07	20.299,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.357,69	-3.444	0	-5.386,92	-1.942,71	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.500,30	0	0	-1.500,30	-1.500,30	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.857,39	-3.444	0	-3.886,62	-442,41	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.524,99	-28.525	0	-29.762,00	-1.237,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-28.524,99	-28.525	0	-29.762,00	-1.237,00	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.445,43	-6.600	0	-5.513,18	1.086,82	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.386,35	-2.500	0	-749,60	1.750,40	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-317,29	-2.200	0	-3.214,11	-1.014,11	0
		54450000 sonstige Steuern	-233,00	-250	0	-233,00	17,00	0
		54460000 Versicherungen	-1.508,79	-1.650	0	-1.316,47	333,53	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-265.300,06**	**-267.226**	**0**	**-252.489,45**	**14.736,76**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.886,45**	**-207.254**	**0**	**-183.191,79**	**24.062,40**	**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)**	**-195.886,45**	**-207.254**	**0**	**-183.191,79**	**24.062,40**	**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)**	**-195.886,45**	**-207.254**	**0**	**-183.191,79**	**24.062,40**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-195.886,45**	**-207.254**	**0**	**-183.191,79**	**24.062,40**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-195.886,45**	**-207.254**	**0**	**-183.191,79**	**24.062,40**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.638,00	31.138	0	25.197,25	-5.940,75	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.138,00	31.138	0	25.197,25	-5.940,75	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.982,15	5.000	0	2.964,00	-2.036,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.982,15	5.000	0	2.964,00	-2.036,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.931,38	5.000	0	2.519,13	-2.480,87	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	6.924,10	5.000	0	2.519,13	-2.480,87	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,28	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.466,67	18.500	0	26.499,49	7.999,49	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.466,67	6.000	0	5.750,00	-250,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	938,97	938,97	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	16.000,00	12.500	0	19.810,52	7.310,52	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.018,20**	**59.638**	**0**	**57.179,87**	**-2.458,13**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-185.086,61	-183.157	0	-189.048,75	-5.891,75	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.862,78	-142.675	0	-142.996,79	-321,79	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.113,93	-10.108	0	-10.241,54	-133,54	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.109,90	-30.374	0	-31.173,03	-799,03	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-4.637,39	-4.637,39	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.171,03	-45.500	0	-21.986,47	23.513,53	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.574,75	-2.000	0	-574,41	1.425,59	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.533,43	-4.000	0	-2.546,03	1.453,97	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.062,85	-39.500	0	-18.866,03	20.633,97	0
14	-	Transferauszahlungen	-56.143,11	-28.525	0	-29.762,00	-1.237,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-56.143,11	-28.525	0	-29.762,00	-1.237,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.445,43	-6.600	0	-5.496,20	1.103,80	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.386,35	-2.500	0	-749,60	1.750,40	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-317,29	-2.200	0	-3.197,13	-997,13	0
		74450000 sonstige Steuern	-233,00	-250	0	-233,00	17,00	0
		74460000 Versicherungen	-1.508,79	-1.650	0	-1.316,47	333,53	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.846,18**	**-263.782**	**0**	**-246.293,42**	**17.488,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.827,98**	**-204.144**	**0**	**-189.113,55**	**15.030,45**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.106,14	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.106,14	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.106,14**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.106,14**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-2.106,14	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.106,14	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.106,14**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.106,14**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung 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	21,60	-11,40	26,00	-4,40
GEMTB	gemittelte Tagesbesucher (Personen)	100,00	46,00	-54,00	83,00	-37,00
VERAJ	Veranstaltungen (Stück)	70,00	16,00	-54,00	74,00	-58,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.403 Schule allgemein und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	1.051.216,53	1.336.900	0	1.111.497,28	-225.402,72	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.239,50	627.168	0	423.981,50	-203.186,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.055,07	14.970	0	19.303,14	4.333,14	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**	**1.693.511,10**	**1.979.038**	**0**	**1.554.781,92**	**-424.256,08**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-313.867,70	-328.692	0	-279.811,14	48.880,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.510,88	-507.998	-47.902	-397.225,19	110.772,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-878,90	-2.033	0	-2.873,53	-840,40	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.056.103,58	-1.969.858	0	-2.120.151,87	-150.293,87	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.466,20	-663.620	-103.164	-492.643,22	170.976,44	-50.774
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.160.827,26**	**-3.472.201**	**-151.065**	**-3.292.704,95**	**179.495,60**	**-50.774**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.467.316,16**	**-1.493.163**	**-151.065**	**-1.737.923,03**	**-244.760,48**	**-50.774**
19	+	Finanzerträge	150,00	125	0	125,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**150,00**	**125**	**0**	**125,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.467.166,16**	**-1.493.038**	**-151.065**	**-1.737.798,03**	**-244.760,48**	**-50.774**
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)**	**-1.467.166,16**	**-1.493.038**	**-151.065**	**-1.737.798,03**	**-244.760,48**	**-50.774**
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)**	**-1.467.166,16**	**-1.493.038**	**-151.065**	**-1.737.798,03**	**-244.760,48**	**-50.774**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.467.166,16	-1.493.038	-151.065	-1.737.798,03	-244.760,48	-50.774

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	1.044.030,96	1.336.900	0	1.198.148,51	-138.751,49	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.243,23	627.168	0	420.325,37	-206.842,63	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.970,07	14.970	0	20.388,14	5.418,14	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	125	0	125,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.666.394,26**	**1.979.163**	**0**	**1.638.987,02**	**-340.175,98**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-313.329,49	-328.692	0	-280.141,87	48.550,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.452,85	-507.998	-47.902	-357.527,43	150.470,33	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.136.905,25	-1.969.858	0	-2.032.214,87	-62.356,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-381.330,24	-663.620	-103.164	-482.353,90	181.265,76	-50.774
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.289.017,83**	**-3.470.167**	**-151.065**	**-3.152.238,07**	**317.929,35**	**-50.774**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.622.623,57**	**-1.491.004**	**-151.065**	**-1.513.251,05**	**-22.246,63**	**-50.774**
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	-25.985,38	-41.065	-7.515	-1.412,27	39.652,36	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)**	**-25.985,38**	**-41.065**	**-7.515**	**-1.412,27**	**39.652,36**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.985,38**	**-36.065**	**-7.515**	**3.587,73**	**39.652,36**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

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 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-2.877,26	-22.408	0	-2.518,76	19.889,24	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.186,00	-17.418	0	-2.002,63	15.415,37	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-691,26	-1.357	0	-141,02	1.215,98	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.633	0	-375,11	3.257,89	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.855,33	-389.096	0	-338.507,39	50.588,61	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-360.855,33	-389.096	0	-338.507,39	50.588,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-363.732,59**	**-411.504**	**0**	**-341.026,15**	**70.477,85**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.096,59**	**-401.004**	**0**	**-328.390,15**	**72.613,85**	**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)**	**-351.096,59**	**-401.004**	**0**	**-328.390,15**	**72.613,85**	**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)**	**-351.096,59**	**-401.004**	**0**	**-328.390,15**	**72.613,85**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-351.096,59**	**-401.004**	**0**	**-328.390,15**	**72.613,85**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-351.096,59**	**-401.004**	**0**	**-328.390,15**	**72.613,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-2.790,14	-22.408	0	-2.475,60	19.932,40	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.098,88	-17.418	0	-1.959,47	15.458,53	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-691,26	-1.357	0	-141,02	1.215,98	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-3.633	0	-375,11	3.257,89	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.659,45	-389.096	0	-299.334,77	89.761,23	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-407.659,45	-389.096	0	-299.334,77	89.761,23	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.449,59**	**-411.504**	**0**	**-301.810,37**	**109.693,63**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.813,59**	**-401.004**	**0**	**-289.174,37**	**111.829,63**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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)	626,00	554,00	-72,00	525,00	29,00
FSÖPNV	Fahrschüler ÖPNV (Personen)	588,00	518,00	-70,00	500,00	18,00
FSBBUS	Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	7,00	5,00	-2,00	5,00	0,00
FSTAWE	Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	31,00	31,00	0,00	19,00	12,00
BSCHOK	Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	387.617,89	325.121,34	-62.496,55	363.320,16	-38.198,82
BBUS	Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	2.380,00	503,40	-1.876,60	1.380,80	-877,40
SCHWIM	Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	32.934,80	7.820,31	-25.114,49	25.346,96	-17.526,65
TAXWEG	Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	8.380,00	4.590,30	-3.789,70	5.051,88	-461,58

Haushaltsrechnung
2020

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 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.580,53	1.326.400	0	1.098.861,28	-227.538,72	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	960.358,48	1.246.600	0	1.080.687,30	-165.912,70	0
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	68.366,61	69.000	0	8.454,32	-60.545,68	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	9.855,44	10.800	0	9.457,07	-1.342,93	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	262,59	262,59	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.239,50	627.168	0	423.981,50	-203.186,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.239,50	627.168	0	423.981,50	-203.186,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.970,07	14.970	0	18.103,14	3.133,14	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	11.578,07	9.250	0	18.103,14	8.853,14	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	37.392,00	5.720	0	0,00	-5.720,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.679.790,10**	**1.968.538**	**0**	**1.540.945,92**	**-427.592,08**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-310.990,44	-306.284	0	-277.292,38	28.991,62	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.607,54	-239.259	0	-218.423,49	20.835,51	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.512,35	-18.806	0	-16.890,69	1.915,31	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.870,55	-48.219	0	-41.978,20	6.240,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.655,55	-118.902	-47.902	-58.717,80	60.183,96	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-17.382,72	-62.130	-41.130	-40.177,84	21.951,92	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.272,83	-54.472	-6.772	-18.539,96	35.932,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-878,90	-2.033	0	-2.873,53	-840,40	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-877,10	-2.033	0	-749,05	1.284,08	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1,80	0	0	-2.124,48	-2.124,48	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.875.018,58	-1.738.858	0	-1.898.924,37	-160.066,37	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.875.018,58	-1.738.858	0	-1.898.924,37	-160.066,37	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.466,20	-663.620	-103.164	-492.643,22	170.976,44	-50.774
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.776,08	-4.200	0	-214,54	3.985,46	0
		54220000 Mieten und Pachten	-39.360,37	-125.108	-43.518	-114.104,89	11.003,24	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-22.967,60	-23.586	0	-22.102,22	1.483,78	0
		54312000 Porto	-1.498,25	-2.000	0	-1.660,45	339,55	0
		54313000 Telefon	-1.248,18	-700	0	-1.471,34	-771,34	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	0	-102,00	98,00	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 EDV-Aufwendungen	-125.087,83	-213.726	-18.646	-170.306,10	43.419,43	-774
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-769,58	-115.300	-41.000	-19.492,93	95.807,07	-50.000
		54460000 Versicherungen	-184.656,31	-178.800	0	-163.188,75	15.611,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.616.009,67**	**-2.829.697**	**-151.065**	**-2.730.451,30**	**99.245,25**	**-50.774**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-936.219,57**	**-861.159**	**-151.065**	**-1.189.505,38**	**-328.346,83**	**-50.774**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-936.219,57**	**-861.159**	**-151.065**	**-1.189.505,38**	**-328.346,83**	**-50.774**
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)**	**-936.219,57**	**-861.159**	**-151.065**	**-1.189.505,38**	**-328.346,83**	**-50.774**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-936.219,57**	**-861.159**	**-151.065**	**-1.189.505,38**	**-328.346,83**	**-50.774**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-936.219,57**	**-861.159**	**-151.065**	**-1.189.505,38**	**-328.346,83**	**-50.774**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.394,96	1.326.400	0	1.185.512,51	-140.887,49	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	953.108,15	1.246.600	0	1.108.682,52	-137.917,48	0
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	68.829,42	69.000	0	67.718,68	-1.281,32	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	9.457,39	10.800	0	9.111,31	-1.688,69	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.243,23	627.168	0	420.325,37	-206.842,63	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573.243,23	627.168	0	420.325,37	-206.842,63	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.970,07	14.970	0	18.103,14	3.133,14	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.578,07	9.250	0	18.103,14	8.853,14	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	37.392,00	5.720	0	0,00	-5.720,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.653.608,26**	**1.968.538**	**0**	**1.623.941,02**	**-344.596,98**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-310.539,35	-306.284	0	-277.666,27	28.617,73	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.156,45	-239.259	0	-218.797,38	20.461,62	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.512,35	-18.806	0	-16.890,69	1.915,31	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.870,55	-48.219	0	-41.978,20	6.240,80	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.793,40	-118.902	-47.902	-58.192,66	60.709,10	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.382,72	-62.130	-41.130	-39.630,87	22.498,89	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.410,68	-54.472	-6.772	-18.561,79	35.910,21	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.955.820,25	-1.738.858	0	-1.810.987,37	-72.129,37	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.955.820,25	-1.738.858	0	-1.810.987,37	-72.129,37	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-381.330,24	-663.620	-103.164	-482.353,90	181.265,76	-50.774
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.756,88	-4.200	0	-233,74	3.966,26	0
		74220000 Mieten und Pachten	-39.316,82	-125.108	-43.518	-103.768,80	21.339,33	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-23.144,22	-23.586	0	-22.102,22	1.483,78	0
		74312000 Porto	-1.471,68	-2.000	0	-1.688,01	311,99	0
		74313000 Telefon	-1.248,18	-700	0	-1.471,34	-771,34	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	0	-102,00	98,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-125.087,83	-213.726	-18.646	-170.306,10	43.419,43	-774
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.546,33	-115.300	-41.000	-19.492,93	95.807,07	-50.000
		74460000 Versicherungen	-184.656,30	-178.800	0	-163.188,76	15.611,24	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.697.483,24**	**-2.827.663**	**-151.065**	**-2.629.200,20**	**198.463,22**	**-50.774**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.043.874,98**	**-859.125**	**-151.065**	**-1.005.259,18**	**-146.133,76**	**-50.774**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.985,38	-41.065	-7.515	-1.412,27	39.652,36	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-25.985,38	-41.065	-7.515	-1.412,27	39.652,36	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.985,38**	**-41.065**	**-7.515**	**-1.412,27**	**39.652,36**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.985,38**	**-41.065**	**-7.515**	**-1.412,27**	**39.652,36**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-25.985,38	-41.065	-7.515	-1.412,27	39.652,36	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-25.985,38	-41.065	-7.515	-1.412,27	39.652,36	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.985,38**	**-41.065**	**-7.515**	**-1.412,27**	**39.652,36**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.985,38**	**-41.065**	**-7.515**	**-1.412,27**	**39.652,36**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,92	4,92	1,00	3,93	0,99
8BIS1	Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	205,00	223,00	18,00	223,00	0,00
OGATA	Betreute Schüler OGATA (Personen)	450,00	427,00	-23,00	421,00	6,00
GSCHGE	Grundschüler gesamt (Personen)	1.067,00	1.071,00	4,00	1.048,00	23,00
ANT81	Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	19,21	20,82	1,61	21,28	-0,46
ANTOGA	Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	42,17	39,87	-2,30	40,17	-0,30
ELTB81	Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	98.400,00	73.840,00	-24.560,00	105.680,00	-31.840,00
BKZ81	Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	146.600,00	118.840,00	-27.760,00	150.680,00	-31.840,00
ELTBOG	Elternbeiträge OGATA (Euro)	527.800,00	197.270,00	-330.530,00	279.462,50	-82.192,50
LZUWOG	Landeszuweisungen OGATA (Euro)	461.600,00	633.284,33	171.684,33	566.723,74	66.560,59
BKZOG	Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	1.086.858,00	1.054.908,42	-31.949,58	1.000.625,83	54.282,59
MIETOG	Mieten OGATA (Euro)	16.188,00	15.968,00	-220,00	15.722,00	246,00
STANOG	Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	113.646,00	240.322,09	126.676,09	170.160,76	70.161,33
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)	374.400,00	367.187,36	-7.212,64	308.177,35	59.010,01
ZPÄÜBM	Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	374.400,00	0,00	-374.400,00	308.177,35	-308.177,35

Haushaltsrechnung
2020

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 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.085,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.085,00**	**0**	**0**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	-181.085,00	-231.000	0	-221.227,50	9.772,50	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-181.085,00	-225.000	0	-221.227,50	3.772,50	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-181.085,00**	**-231.000**	**0**	**-221.227,50**	**9.772,50**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.000,00**	**-231.000**	**0**	**-220.027,50**	**10.972,50**	**0**
19	+	Finanzerträge	150,00	125	0	125,00	0,00	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	150,00	125	0	125,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**150,00**	**125**	**0**	**125,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-179.850,00**	**-230.875**	**0**	**-219.902,50**	**10.972,50**	**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)**	**-179.850,00**	**-230.875**	**0**	**-219.902,50**	**10.972,50**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-179.850,00**	**-230.875**	**0**	**-219.902,50**	**10.972,50**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-179.850,00**	**-230.875**	**0**	**-219.902,50**	**10.972,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	2.285,00	2.285,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	2.285,00	2.285,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	125	0	125,00	0,00	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	150,00	125	0	125,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**125**	**0**	**2.410,00**	**2.285,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-181.085,00	-231.000	0	-221.227,50	9.772,50	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-181.085,00	-225.000	0	-221.227,50	3.772,50	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**	**-181.085,00**	**-231.000**	**0**	**-221.227,50**	**9.772,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.935,00**	**-230.875**	**0**	**-218.817,50**	**12.057,50**	**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 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7730010: Ausl.Darl. SV Vrasselt								
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
2020

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Sportförderung						
SPOVER	Sportvereine (Stück)	33,00	32,00	-1,00	33,00	-1,00
MITGLI	Mitglieder (Personen)	9.365,00	9.064,00	-301,00	9.173,00	-109,00
MU18	Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.723,00	2.650,00	-73,00	2.641,00	9,00
SPAUEW	Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5,90	6,29	0,39	5,88	0,42
SPAUMI	Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	19,22	21,51	2,29	19,62	1,89

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	124.753,08	54.943	0	99.719,54	44.776,42	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	689,20	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	574,25	574,25	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**	**125.442,28**	**54.943**	**0**	**100.293,79**	**45.350,67**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-357.698,45	-321.643	0	-358.920,60	-37.277,60	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.660,32	-695.375	-173.787	-277.083,69	418.291,30	-108.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-385.752,18	-308.511	0	-377.276,97	-68.766,09	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.121,00	-36.000	0	-5.555,00	30.445,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.484,51	-696.881	-216.143	-306.782,28	390.099,07	-5.928
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.482.716,46**	**-2.058.410**	**-389.930**	**-1.325.618,54**	**732.791,68**	**-114.158**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.357.274,18**	**-2.003.467**	**-389.930**	**-1.225.324,75**	**778.142,35**	**-114.158**
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)**	**-1.357.274,18**	**-2.003.467**	**-389.930**	**-1.225.324,75**	**778.142,35**	**-114.158**
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)**	**-1.357.274,18**	**-2.003.467**	**-389.930**	**-1.225.324,75**	**778.142,35**	**-114.158**
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)**	**-1.357.274,18**	**-2.003.467**	**-389.930**	**-1.225.324,75**	**778.142,35**	**-114.158**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.357.274,18	-2.003.467	-389.930	-1.225.324,75	778.142,35	-114.158

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	522,71	0	0	4.012,80	4.012,80	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	689,20	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	574,25	574,25	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**	**1.211,91**	**0**	**0**	**4.587,05**	**4.587,05**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-356.860,80	-321.643	0	-358.685,85	-37.042,85	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.040,30	-695.375	-173.787	-289.023,73	406.351,26	-108.230
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.616,00	-36.000	0	-7.810,00	28.190,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-205.144,61	-696.881	-216.143	-391.386,14	305.495,21	-5.928
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-994.661,71**	**-1.749.899**	**-389.930**	**-1.046.905,72**	**702.993,62**	**-114.158**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-993.449,80**	**-1.749.899**	**-389.930**	**-1.042.318,67**	**707.580,67**	**-114.158**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	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)**	**5.622,75**	**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	-849.953,25	-742.785	-237.739	-69.938,98	672.846,28	-40.818
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)**	**-849.953,25**	**-742.785**	**-237.739**	**-69.938,98**	**672.846,28**	**-40.818**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-844.330,50**	**-742.785**	**-237.739**	**-69.938,98**	**672.846,28**	**-40.818**

Haushaltsrechnung
2020

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 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.810,67	11.857	0	11.810,68	-45,95	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	11.810,67	11.857	0	11.810,68	-45,95	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.810,67**	**11.857**	**0**	**11.810,68**	**-45,95**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-27.923,95	-28.101	0	-29.044,96	-943,96	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.741,35	-21.846	0	-22.688,06	-842,06	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.681,89	-1.701	0	-1.732,02	-31,02	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.500,71	-4.554	0	-4.624,88	-70,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.852,10	-57.279	-22.211	-24.990,92	32.288,13	-6.564
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-594,31	-42.763	-18.583	-22.905,79	19.857,21	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-49,57	-1.200	-700	0,00	1.200,00	0
		52710000 Lernmittel	-7.061,00	-6.643	0	-78,58	6.564,42	-6.564
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.147,22	-6.328	-2.759	-2.006,55	4.321,50	0
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-345	-169	0,00	345,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.141,46	-20.170	0	-20.083,70	86,34	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.141,46	-20.170	0	-20.083,70	86,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.230,41	-54.221	-9.669	-23.317,86	30.903,26	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.081,00	-4.154	0	0,00	4.154,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.551,41	-3.363	0	-5.526,04	-2.163,04	0
		54312000 Porto	-534,72	-291	0	-637,10	-346,10	0
		54313000 Telefon	-2.209,05	-3.120	0	-2.455,70	664,30	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-9.854,23	-43.293	-9.669	-14.699,02	28.594,10	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.147,92**	**-159.771**	**-31.880**	**-97.437,44**	**62.333,77**	**-6.564**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.337,25**	**-147.915**	**-31.880**	**-85.626,76**	**62.287,82**	**-6.564**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.337,25**	**-147.915**	**-31.880**	**-85.626,76**	**62.287,82**	**-6.564**
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)**	**-65.337,25**	**-147.915**	**-31.880**	**-85.626,76**	**62.287,82**	**-6.564**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-65.337,25**	**-147.915**	**-31.880**	**-85.626,76**	**62.287,82**	**-6.564**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-65.337,25**	**-147.915**	**-31.880**	**-85.626,76**	**62.287,82**	**-6.564**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-27.870,98	-28.101	0	-29.020,57	-919,57	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.688,38	-21.846	0	-22.663,67	-817,67	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.681,89	-1.701	0	-1.732,02	-31,02	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.500,71	-4.554	0	-4.624,88	-70,88	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.561,91	-57.279	-22.211	-25.056,23	32.222,82	-6.564
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-594,31	-42.763	-18.583	-22.905,79	19.857,21	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-49,57	-1.200	-700	0,00	1.200,00	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.914,70	-6.643	0	0,00	6.643,00	-6.564
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.003,33	-6.328	-2.759	-2.150,44	4.177,61	0
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-345	-169	0,00	345,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.929,80	-54.221	-9.669	-26.961,63	27.259,49	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.081,00	-4.154	0	0,00	4.154,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.551,41	-3.363	0	-5.528,40	-2.165,40	0
		74312000 Porto	-480,39	-291	0	-690,57	-399,57	0
		74313000 Telefon	-2.209,05	-3.120	0	-2.455,70	664,30	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.607,95	-43.293	-9.669	-18.286,96	25.006,16	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.362,69**	**-139.601**	**-31.880**	**-81.038,43**	**58.562,74**	**-6.564**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.362,69**	**-139.601**	**-31.880**	**-81.038,43**	**58.562,74**	**-6.564**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.345	-2.050	-9.853,97	26.491,03	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-36.345	-2.050	-9.853,97	26.491,03	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-36.345**	**-2.050**	**-9.853,97**	**26.491,03**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-36.345**	**-2.050**	**-9.853,97**	**26.491,03**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-36.345	-2.050	-9.853,97	26.491,03	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-36.345	-2.050	-9.853,97	26.491,03	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-36.345**	**-2.050**	**-9.853,97**	**26.491,03**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-36.345**	**-2.050**	**-9.853,97**	**26.491,03**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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)	180,00	168,00	-12,00	177,00	-9,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	27,00	32,00	5,00	23,00	9,00
KLASS	Klassen (Stück)	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30102 Leegmeerschule - Kath. Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.854,09	1.416	0	13.681,78	12.265,88	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	18.853,64	654	0	11.513,85	10.860,17	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	555,34	555	0	555,34	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	2.030,07	207	0	1.612,59	1.405,71	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	415,04	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.854,09**	**1.416**	**0**	**13.681,78**	**12.265,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-23.575,33	-24.254	0	-24.833,25	-579,25	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.359,93	-18.859	0	-19.410,61	-551,61	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.422,89	-1.471	0	-1.481,66	-10,66	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.792,51	-3.924	0	-3.940,98	-16,98	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.284,11	-28.553	-9.174	-11.513,96	17.039,35	-6.503
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.656,18	-9.105	-4.169	-2.661,58	6.443,42	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.200	-700	-2.444,12	-1.244,12	0
		52710000 Lernmittel	-9.856,31	-11.178	-2.355	-4.674,66	6.503,14	-6.503
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.561,73	-6.771	-1.891	-1.709,60	5.061,67	0
		52920000 Schülerbücherei	-209,89	-299	-59	-24,00	275,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.246,72	-11.413	0	-23.128,39	-11.715,24	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-235,20	-235	0	-235,20	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.596,48	-11.178	0	-22.880,46	-11.702,51	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-415,04	0	0	-12,73	-12,73	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.927,47	-45.365	-2.947	-30.899,65	14.465,84	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.962,00	-5.546	0	-940,00	4.606,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.574,70	-5.130	-1.228	-5.532,13	-401,83	0
		54312000 Porto	-198,77	-803	-383	-325,48	477,52	0
		54313000 Telefon	-3.984,96	-3.120	0	-3.101,31	18,69	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-26.207,04	-30.766	-1.336	-21.013,46	9.752,73	0
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	12,73	12,73	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-108.033,63**	**-109.586**	**-12.122**	**-90.375,25**	**19.210,70**	**-6.503**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.179,54**	**-108.170**	**-12.122**	**-76.693,47**	**31.476,58**	**-6.503**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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)	-86.179,54	-108.170	-12.122	-76.693,47	31.476,58	-6.503
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)	-86.179,54	-108.170	-12.122	-76.693,47	31.476,58	-6.503
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-86.179,54	-108.170	-12.122	-76.693,47	31.476,58	-6.503
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-86.179,54	-108.170	-12.122	-76.693,47	31.476,58	-6.503

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,82	0	0	0,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	449,82	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449,82**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-23.528,75	-24.254	0	-24.826,06	-572,06	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.313,35	-18.859	0	-19.403,42	-544,42	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.422,89	-1.471	0	-1.481,66	-10,66	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.792,51	-3.924	0	-3.940,98	-16,98	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.251,14	-28.553	-9.174	-11.588,85	16.964,46	-6.503
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.646,19	-9.105	-4.169	-2.671,57	6.433,43	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-1.200	-700	-2.444,12	-1.244,12	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.846,56	-11.178	-2.355	-4.623,26	6.554,54	-6.503
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.548,50	-6.771	-1.891	-1.825,90	4.945,37	0
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-209,89	-299	-59	-24,00	275,24	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.717,22	-45.365	-2.947	-45.177,01	188,48	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.932,00	-5.546	0	-1.160,00	4.386,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.574,70	-5.130	-1.228	-5.537,15	-406,85	0
		74312000 Porto	-184,79	-803	-383	-350,98	452,02	0
		74313000 Telefon	-3.984,96	-3.120	0	-3.101,31	18,69	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-12.040,77	-30.766	-1.336	-35.027,57	-4.261,38	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.497,11**	**-98.173**	**-12.122**	**-81.591,92**	**16.580,88**	**-6.503**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.047,29**	**-98.173**	**-12.122**	**-81.591,92**	**16.580,88**	**-6.503**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.622,75	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.622,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.905,59	-15.300	-2.600	-1.154,30	14.145,70	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-23.905,59	-15.300	-2.600	-1.154,30	14.145,70	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.905,59**	**-15.300**	**-2.600**	**-1.154,30**	**14.145,70**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.282,84**	**-15.300**	**-2.600**	**-1.154,30**	**14.145,70**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	5.622,75	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.622,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.905,59	-15.300	-2.600	-1.154,30	14.145,70	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-23.905,59	-15.300	-2.600	-1.154,30	14.145,70	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.905,59**	**-15.300**	**-2.600**	**-1.154,30**	**14.145,70**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.282,84**	**-15.300**	**-2.600**	**-1.154,30**	**14.145,70**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung 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)	278,00	282,00	4,00	277,00	5,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	21,00	21,00	0,00	19,00	2,00
KLASS	Klassen (Stück)	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00

Haushaltsrechnung
2020

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 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.710,11	12.941	0	20.978,89	8.037,51	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	4.012,80	4.012,80	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	16.358,84	12.005	0	16.029,87	4.024,71	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	555,43	555	0	555,42	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	380,80	381	0	380,80	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	415,04	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.710,11**	**12.941**	**0**	**20.978,89**	**8.037,51**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-22.345,01	-23.363	0	-23.967,46	-604,46	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.371,20	-18.132	0	-18.702,91	-570,91	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.346,30	-1.415	0	-1.426,82	-11,82	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.627,51	-3.816	0	-3.837,73	-21,73	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.366,82	-22.495	-6.956	-16.124,04	6.370,62	-1.154
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.745,47	-6.900	-3.406	-2.370,08	4.530,20	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-594	-94	-476,00	118,21	0
		52710000 Lernmittel	-6.554,59	-8.022	-798	-6.868,38	1.153,71	-1.154
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.703,04	-6.775	-2.657	-6.140,61	634,47	0
		52920000 Schülerbücherei	-363,72	-203	0	-268,97	-65,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.129,74	-28.320	0	-29.524,92	-1.205,09	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-69,90	-70	0	-69,89	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-29.644,80	-28.250	0	-29.455,03	-1.205,09	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-415,04	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.917,47	-48.887	-14.278	-24.080,51	24.806,61	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.055,00	-4.264	0	-123,20	4.140,80	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.192,43	-5.002	-854	-3.508,37	1.493,20	0
		54312000 Porto	-120,50	-696	-323	-180,45	515,55	0
		54313000 Telefon	-4.030,07	-3.060	0	-2.300,95	759,05	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-13.519,47	-35.866	-13.102	-17.967,54	17.898,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-89.759,04**	**-123.065**	**-21.234**	**-93.696,93**	**29.367,68**	**-1.154**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.048,93**	**-110.123**	**-21.234**	**-72.718,04**	**37.405,19**	**-1.154**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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)	-72.048,93	-110.123	-21.234	-72.718,04	37.405,19	-1.154
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)	-72.048,93	-110.123	-21.234	-72.718,04	37.405,19	-1.154
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.048,93	-110.123	-21.234	-72.718,04	37.405,19	-1.154
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.048,93	-110.123	-21.234	-72.718,04	37.405,19	-1.154

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.012,80	4.012,80	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	4.012,80	4.012,80	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**4.012,80**	**4.012,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-22.308,71	-23.363	0	-23.949,70	-586,70	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.334,90	-18.132	0	-18.685,15	-553,15	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.346,30	-1.415	0	-1.426,82	-11,82	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.627,51	-3.816	0	-3.837,73	-21,73	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.686,59	-22.495	-6.956	-16.212,57	6.282,09	-1.154
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.696,74	-6.900	-3.406	-2.327,16	4.573,12	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-718,00	-594	-94	-476,00	118,21	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.554,59	-8.022	-798	-6.650,33	1.371,76	-1.154
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.353,54	-6.775	-2.657	-6.490,11	284,97	0
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-363,72	-203	0	-268,97	-65,97	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.082,92	-48.887	-14.278	-28.980,58	19.906,54	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.055,00	-4.264	0	-123,20	4.140,80	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.148,01	-5.002	-854	-3.552,79	1.448,78	0
		74312000 Porto	-132,27	-696	-323	-183,80	512,20	0
		74313000 Telefon	-4.063,58	-3.060	0	-2.267,44	792,56	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-7.684,06	-35.866	-13.102	-22.853,35	13.012,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.078,22**	**-94.745**	**-21.234**	**-69.142,85**	**25.601,93**	**-1.154**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.078,22**	**-94.745**	**-21.234**	**-65.130,05**	**29.614,73**	**-1.154**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.905,62	-18.100	-16.900	0,00	18.100,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-9.905,62	-18.100	-16.900	0,00	18.100,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.905,62**	**-18.100**	**-16.900**	**0,00**	**18.100,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.905,62**	**-18.100**	**-16.900**	**0,00**	**18.100,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-9.905,62	-18.100	-16.900	0,00	18.100,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-9.905,62	-18.100	-16.900	0,00	18.100,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.905,62**	**-18.100**	**-16.900**	**0,00**	**18.100,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.905,62**	**-18.100**	**-16.900**	**0,00**	**18.100,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung 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)	262,00	260,00	-2,00	255,00	5,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	4,00	1,00	-3,00	2,00	-1,00
KLASS	Klassen (Stück)	10,00	11,00	1,00	10,00	1,00

Haushaltsrechnung
2020

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 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.596,24	6.445	0	8.562,25	2.117,71	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.312,34	6.161	0	8.278,35	2.117,71	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	283,90	284	0	283,90	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	574,25	574,25	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	574,25	574,25	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.596,24**	**6.445**	**0**	**9.136,50**	**2.691,96**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-19.022,92	-17.724	0	-18.937,09	-1.213,09	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.842,50	-13.787	0	-14.803,79	-1.016,79	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.123,13	-1.076	0	-1.131,27	-55,27	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.057,29	-2.861	0	-3.002,03	-141,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.585,17	-19.386	-7.065	-13.332,27	6.053,97	-38
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.689,59	-11.839	-5.161	-9.067,32	2.771,70	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.200	-700	-131,60	1.068,40	0
		52710000 Lernmittel	-3.436,45	-3.324	-326	-3.286,57	37,89	-38
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.459,13	-2.821	-777	-846,78	1.973,98	0
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-202	-101	0,00	202,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.594,89	-18.078	0	-17.881,31	196,88	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.594,89	-18.078	0	-17.555,91	522,28	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-325,40	-325,40	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.910,45	-56.607	-13.687	-20.350,34	36.256,40	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.018,00	-2.132	0	0,00	2.132,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.192,50	-3.195	0	-4.062,48	-867,48	0
		54312000 Porto	-303,90	-188	0	-323,96	-135,96	0
		54313000 Telefon	-2.820,73	-3.660	0	-2.719,08	940,92	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-8.575,32	-47.432	-13.687	-13.570,22	33.861,52	0
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	325,40	325,40	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.113,43**	**-111.795**	**-20.752**	**-70.501,01**	**41.294,16**	**-38**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.517,19**	**-105.351**	**-20.752**	**-61.364,51**	**43.986,12**	**-38**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.517,19**	**-105.351**	**-20.752**	**-61.364,51**	**43.986,12**	**-38**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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)	-55.517,19	-105.351	-20.752	-61.364,51	43.986,12	-38
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.517,19	-105.351	-20.752	-61.364,51	43.986,12	-38
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.517,19	-105.351	-20.752	-61.364,51	43.986,12	-38

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	574,25	574,25	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	574,25	574,25	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**574,25**	**574,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-18.992,16	-17.724	0	-18.935,77	-1.211,77	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.811,74	-13.787	0	-14.802,47	-1.015,47	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.123,13	-1.076	0	-1.131,27	-55,27	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.057,29	-2.861	0	-3.002,03	-141,03	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.623,87	-19.386	-7.065	-13.317,32	6.068,92	-38
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.728,29	-11.839	-5.161	-9.067,32	2.771,70	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-1.200	-700	-131,60	1.068,40	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.436,45	-3.324	-326	-3.286,57	37,89	-38
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.459,13	-2.821	-777	-831,83	1.988,93	0
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-202	-101	0,00	202,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.830,98	-56.607	-13.687	-23.580,40	33.026,34	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.018,00	-2.132	0	0,00	2.132,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.309,48	-3.195	0	-3.949,49	-754,49	0
		74312000 Porto	-303,90	-188	0	-262,70	-74,70	0
		74313000 Telefon	-2.820,73	-3.660	0	-2.719,08	940,92	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.378,87	-47.432	-13.687	-16.649,13	30.782,61	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.447,01**	**-93.717**	**-20.752**	**-55.833,49**	**37.883,49**	**-38**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.447,01**	**-93.717**	**-20.752**	**-55.259,24**	**38.457,74**	**-38**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.160,05	-44.724	-2.728	-10.829,21	33.894,52	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-6.160,05	-44.724	-2.728	-10.829,21	33.894,52	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.160,05**	**-44.724**	**-2.728**	**-10.829,21**	**33.894,52**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.160,05**	**-44.724**	**-2.728**	**-10.829,21**	**33.894,52**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-6.160,05	-44.724	-2.728	-10.829,21	33.894,52	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-6.160,05	-44.724	-2.728	-10.829,21	33.894,52	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.160,05**	**-44.724**	**-2.728**	**-10.829,21**	**33.894,52**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.160,05**	**-44.724**	**-2.728**	**-10.829,21**	**33.894,52**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung 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)	134,00	155,00	21,00	132,00	23,00
KLASS	Klassen (Stück)	7,00	8,00	1,00	7,00	1,00

Haushaltsrechnung
2020

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 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.104,74	5.581	0	5.631,24	50,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.104,74	5.581	0	5.631,24	50,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.104,74**	**5.581**	**0**	**5.631,24**	**50,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-27.713,34	-14.694	0	-30.879,60	-16.185,60	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.596,78	-11.451	0	-24.121,20	-12.670,20	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.673,76	-893	0	-1.855,09	-962,09	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.442,80	-2.350	0	-4.903,31	-2.553,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.009,66	-19.520	-9.457	-8.887,44	10.632,27	-642
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-11.469	-6.377	-2.964,15	8.504,85	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-760,58	-500	0	-1.234,33	-734,33	0
		52710000 Lernmittel	-3.331,08	-3.786	-1.171	-3.143,53	642,18	-642
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.918,00	-3.580	-1.811	-1.545,43	2.034,57	0
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-185	-98	0,00	185,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.498,90	-22.640	0	-15.424,81	7.215,64	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.498,90	-22.640	0	-15.424,81	7.215,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.181,74	-50.544	-24.065	-19.659,85	30.884,24	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.560,00	-2.421	0	-518,80	1.902,20	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.519,45	-3.851	-729	-2.237,48	1.613,18	0
		54312000 Porto	-82,83	-345	-183	-173,49	171,51	0
		54313000 Telefon	-2.701,79	-2.940	0	-2.455,70	484,30	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-10.317,67	-40.987	-23.153	-14.274,38	26.713,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-66.403,64**	**-107.398**	**-33.522**	**-74.851,70**	**32.546,55**	**-642**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.298,90**	**-101.817**	**-33.522**	**-69.220,46**	**32.596,55**	**-642**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.298,90**	**-101.817**	**-33.522**	**-69.220,46**	**32.596,55**	**-642**
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)**	**-60.298,90**	**-101.817**	**-33.522**	**-69.220,46**	**32.596,55**	**-642**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-60.298,90**	**-101.817**	**-33.522**	**-69.220,46**	**32.596,55**	**-642**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-60.298,90**	**-101.817**	**-33.522**	**-69.220,46**	**32.596,55**	**-642**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-27.407,96	-14.694	0	-31.064,75	-16.370,75	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.291,40	-11.451	0	-24.306,35	-12.855,35	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.673,76	-893	0	-1.855,09	-962,09	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.442,80	-2.350	0	-4.903,31	-2.553,31	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.697,08	-19.520	-9.457	-12.090,09	7.429,62	-642
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-11.469	-6.377	-2.947,83	8.521,17	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-760,58	-500	0	-1.234,33	-734,33	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.786	-1.171	-6.362,50	-2.576,79	-642
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.936,50	-3.580	-1.811	-1.545,43	2.034,57	0
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-185	-98	0,00	185,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.845,98	-50.544	-24.065	-24.749,42	25.794,67	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.690,00	-2.421	0	-636,80	1.784,20	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.519,45	-3.851	-729	-2.158,30	1.692,36	0
		74312000 Porto	-69,30	-345	-183	-175,69	169,31	0
		74313000 Telefon	-2.701,79	-2.940	0	-2.455,70	484,30	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.865,44	-40.987	-23.153	-19.322,93	21.664,50	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.951,02**	**-84.758**	**-33.522**	**-67.904,26**	**16.853,54**	**-642**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.951,02**	**-84.758**	**-33.522**	**-67.904,26**	**16.853,54**	**-642**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.988,47	-51.862	-27.662	-9.295,05	42.566,48	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-7.988,47	-51.862	-27.662	-9.295,05	42.566,48	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.988,47**	**-51.862**	**-27.662**	**-9.295,05**	**42.566,48**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.988,47**	**-51.862**	**-27.662**	**-9.295,05**	**42.566,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-7.988,47	-51.862	-27.662	-9.295,05	42.566,48	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-7.988,47	-51.862	-27.662	-9.295,05	42.566,48	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.988,47**	**-51.862**	**-27.662**	**-9.295,05**	**42.566,48**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.988,47**	**-51.862**	**-27.662**	**-9.295,05**	**42.566,48**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	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)	116,00	105,00	-11,00	113,00	-8,00
KLASS	Klassen (Stück)	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00

Haushaltsrechnung
2020

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 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591,54	1.688	0	2.487,70	799,84	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	72,89	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.139,75	1.603	0	1.830,10	227,24	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	378,90	85	0	378,90	293,90	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	278,70	278,70	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.591,54**	**1.688**	**0**	**2.487,70**	**799,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-24.399,35	-14.739	0	-4.944,70	9.794,30	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.997,48	-11.451	0	-3.881,48	7.569,52	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.472,26	-893	0	-286,52	606,48	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.929,61	-2.395	0	-776,70	1.618,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.914,90	-12.627	-4.486	-8.066,07	4.560,93	-360
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.020,10	-7.366	-3.717	-3.006,04	4.359,96	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.200	-700	0,00	1.200,00	0
		52710000 Lernmittel	-3.026,49	-2.440	0	-2.079,66	360,34	-360
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.868,31	-1.479	0	-2.980,37	-1.501,37	0
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-142	-69	0,00	142,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.072,34	-33.382	0	-27.224,89	6.156,77	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.072,34	-33.382	0	-26.765,11	6.616,55	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-459,78	-459,78	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.688,11	-58.678	-23.383	-22.321,09	36.357,02	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.465,00	-8.132	0	0,00	8.132,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.583,91	-4.396	-898	-4.311,93	84,16	0
		54312000 Porto	-76,70	-265	-129	0,00	265,00	0
		54313000 Telefon	-2.346,51	-2.586	0	-2.107,98	478,02	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-15.215,99	-43.299	-22.356	-16.360,96	26.938,06	0
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	459,78	459,78	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-85.074,70**	**-119.426**	**-27.869**	**-62.556,75**	**56.869,02**	**-360**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.483,16**	**-117.738**	**-27.869**	**-60.069,05**	**57.668,86**	**-360**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.483,16**	**-117.738**	**-27.869**	**-60.069,05**	**57.668,86**	**-360**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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)	-82.483,16	-117.738	-27.869	-60.069,05	57.668,86	-360
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.483,16	-117.738	-27.869	-60.069,05	57.668,86	-360
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.483,16	-117.738	-27.869	-60.069,05	57.668,86	-360

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,89	0	0	0,00	0,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	72,89	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72,89**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.135,59	-14.739	0	-5.174,32	9.564,68	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.733,72	-11.451	0	-4.111,10	7.339,90	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.472,26	-893	0	-286,52	606,48	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.929,61	-2.395	0	-776,70	1.618,30	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.001,82	-12.627	-4.486	-9.927,79	2.699,21	-360
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-988,51	-7.366	-3.717	-3.037,63	4.328,37	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-1.200	-700	0,00	1.200,00	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.145,00	-2.440	0	-3.961,15	-1.521,15	-360
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.868,31	-1.479	0	-2.929,01	-1.450,01	0
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-142	-69	0,00	142,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.167,70	-58.678	-23.383	-29.999,70	28.678,41	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.465,00	-8.132	0	0,00	8.132,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.583,91	-4.396	-898	-4.311,93	84,16	0
		74312000 Porto	-178,80	-265	-129	0,00	265,00	0
		74313000 Telefon	-2.346,51	-2.586	0	-2.107,98	478,02	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-7.593,48	-43.299	-22.356	-23.579,79	19.719,23	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.305,11**	**-86.044**	**-27.869**	**-45.101,81**	**40.942,30**	**-360**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.232,22**	**-86.044**	**-27.869**	**-45.101,81**	**40.942,30**	**-360**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.899,99	-26.600	-21.900	0,00	26.600,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.899,99	-26.600	-21.900	0,00	26.600,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.899,99**	**-26.600**	**-21.900**	**0,00**	**26.600,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.899,99**	**-26.600**	**-21.900**	**0,00**	**26.600,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-2.899,99	-26.600	-21.900	0,00	26.600,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.899,99	-26.600	-21.900	0,00	26.600,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.899,99**	**-26.600**	**-21.900**	**0,00**	**26.600,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.899,99**	**-26.600**	**-21.900**	**0,00**	**26.600,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	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)	97,00	101,00	4,00	94,00	7,00
KLASS	Klassen (Stück)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30201 Europaschule Gem.hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.437,34	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.768,66	0	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.668,68	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982,70	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-513,99	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-468,71	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.105,66	0	0	0,00	0,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-828,10	0	0	0,00	0,00	0
		54312000 Porto	-31,53	0	0	0,00	0,00	0
		54313000 Telefon	-3.380,30	0	0	0,00	0,00	0
		54480000 Schadensfälle	-865,73	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.525,70**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.525,70**	**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)**	**-16.525,70**	**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)**	**-16.525,70**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.525,70**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.525,70**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-10.598,05	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.929,37	0	0	0,00	0,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.668,68	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043,95	0	0	0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-575,24	0	0	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-468,71	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.107,20	0	0	0,00	0,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-828,10	0	0	0,00	0,00	0
		74312000 Porto	-33,07	0	0	0,00	0,00	0
		74313000 Telefon	-3.380,30	0	0	0,00	0,00	0
		74480000 Schadensfälle	-865,73	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.749,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.749,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,40

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30301 Städt. Hanse-Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-20.434,54	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.667,74	0	0	0,00	0,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.516,01	0	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.250,79	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.643,95	-2.500	-2.500	0,00	2.500,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.450	-1.450	0,00	1.450,00	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-214,13	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.429,82	-1.050	-1.050	0,00	1.050,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.305,36	-3.500	-3.500	0,00	3.500,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-404,59	-3.500	-3.500	0,00	3.500,00	0
		54312000 Porto	-74,30	0	0	0,00	0,00	0
		54313000 Telefon	-3.826,47	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.383,85**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.383,85**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**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)**	**-26.383,85**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**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)**	**-26.383,85**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-26.383,85**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-26.383,85**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-20.798,83	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.032,03	0	0	0,00	0,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.516,01	0	0	0,00	0,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.250,79	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.817,98	-2.500	-2.500	0,00	2.500,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.450	-1.450	0,00	1.450,00	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-214,13	0	0	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.603,85	-1.050	-1.050	0,00	1.050,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.305,36	-3.500	-3.500	0,00	3.500,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-404,59	-3.500	-3.500	0,00	3.500,00	0
		74312000 Porto	-74,30	0	0	0,00	0,00	0
		74313000 Telefon	-3.826,47	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.922,17**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.922,17**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**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**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,90	-0,90

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30401 Städt. Willibrord-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.119,91	6.815	0	28.658,01	21.842,80	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	25.814,38	1.625	0	23.564,55	21.939,90	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	39,60	40	0	39,60	0,00	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	524,31	524	0	524,32	0,00	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	257,25	257	0	257,25	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	3.661,04	2.641	0	2.544,32	-97,10	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.106,47	1.728	0	1.727,97	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.716,86	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,20	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	689,20	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.809,11**	**6.815**	**0**	**28.658,01**	**21.842,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-90.087,66	-90.282	0	-105.975,54	-15.693,54	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.022,79	-70.065	0	-82.784,20	-12.719,20	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.415,41	-5.455	0	-6.272,00	-817,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.649,46	-14.762	0	-16.919,34	-2.157,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.414,81	-148.938	-30.869	-65.166,54	83.770,98	-56.109
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.362,11	-27.595	-10.107	-2.356,14	25.238,86	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-494,21	-1.706	-706	0,00	1.705,79	0
		52710000 Lernmittel	-26.431,12	-106.021	-20.000	-49.912,33	56.108,67	-56.109
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.127,37	-13.616	-56	-12.898,07	717,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.943,94	-71.245	0	-104.627,63	-33.382,78	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.798,16	-233	0	-233,17	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-104.428,92	-71.012	0	-104.394,46	-33.382,78	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.716,86	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.946,00	-12.000	0	-1.430,00	10.570,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-5.946,00	-12.000	0	-1.430,00	10.570,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.786,50	-166.708	-44.676	-67.818,54	98.889,76	-3.840
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.308,00	-19.608	0	-1.285,20	18.322,80	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.974,46	-11.409	-2.629	-10.914,39	494,15	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Porto	-706,32	-1.511	-390	-646,76	863,92	0
		54313000 Telefon	-7.138,61	-4.665	0	-6.915,42	-2.250,42	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-44.659,11	-129.516	-41.658	-48.056,77	81.459,31	-3.840
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-310.178,91**	**-489.173**	**-75.545**	**-345.018,25**	**144.154,42**	**-59.949**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.369,80**	**-482.357**	**-75.545**	**-316.360,24**	**165.997,22**	**-59.949**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.369,80**	**-482.357**	**-75.545**	**-316.360,24**	**165.997,22**	**-59.949**
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)**	**-275.369,80**	**-482.357**	**-75.545**	**-316.360,24**	**165.997,22**	**-59.949**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-275.369,80**	**-482.357**	**-75.545**	**-316.360,24**	**165.997,22**	**-59.949**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-275.369,80**	**-482.357**	**-75.545**	**-316.360,24**	**165.997,22**	**-59.949**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,20	0	0	0,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689,20	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-89.941,08	-90.282	0	-105.444,41	-15.162,41	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.876,21	-70.065	0	-82.253,07	-12.188,07	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.415,41	-5.455	0	-6.272,00	-817,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.649,46	-14.762	0	-16.919,34	-2.157,34	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.890,65	-148.938	-30.869	-65.333,00	83.604,52	-56.109
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.396,43	-27.595	-10.107	-2.389,59	25.205,41	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-494,21	-1.706	-706	0,00	1.705,79	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-28.850,62	-106.021	-20.000	-49.912,33	56.108,67	-56.109
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.149,39	-13.616	-56	-13.031,08	584,65	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.891,00	-12.000	0	-2.585,00	9.415,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.891,00	-12.000	0	-2.585,00	9.415,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.591,55	-166.708	-44.676	-87.442,58	79.265,72	-3.840
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.428,00	-19.608	0	-1.613,20	17.994,80	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.555,73	-11.409	-2.629	-10.890,83	517,71	0
		74312000 Porto	-760,10	-1.511	-390	-613,85	896,83	0
		74313000 Telefon	-7.138,61	-4.665	0	-6.915,42	-2.250,42	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-23.709,11	-129.516	-41.658	-67.409,28	62.106,80	-3.840
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.314,28**	**-417.928**	**-75.545**	**-260.804,99**	**157.122,83**	**-59.949**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.625,08**	**-417.928**	**-75.545**	**-260.804,99**	**157.122,83**	**-59.949**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227.368,95	-138.600	-39.900	0,00	138.600,00	-10.373
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-227.368,95	-138.600	-39.900	0,00	138.600,00	-10.373
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-227.368,95**	**-138.600**	**-39.900**	**0,00**	**138.600,00**	**-10.373**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227.368,95**	**-138.600**	**-39.900**	**0,00**	**138.600,00**	**-10.373**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-227.368,95	-138.600	-39.900	0,00	138.600,00	-10.373
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-227.368,95	-138.600	-39.900	0,00	138.600,00	-10.373
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-227.368,95**	**-138.600**	**-39.900**	**0,00**	**138.600,00**	**-10.373**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227.368,95**	**-138.600**	**-39.900**	**0,00**	**138.600,00**	**-10.373**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung 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)	786,00	740,00	-46,00	751,00	-11,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	14,00	8,00	-6,00	11,00	-3,00
KLASS	Klassen (Stück)	33,00	18,00	-15,00	19,00	-1,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30402 Gesamtschule Emmerich am Rhein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.965,78	8.200	0	7.908,99	-291,37	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	15.463,90	6.301	0	6.009,29	-291,37	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	507,65	508	0	507,66	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	99,80	100	0	99,80	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	4.602,19	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.965,78**	**8.200**	**0**	**7.908,99**	**-291,37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-91.759,01	-108.486	0	-120.338,00	-11.852,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.347,35	-91.205	0	-94.019,21	-2.814,21	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.679,78	-10.868	0	-7.162,63	3.705,37	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.731,88	-6.413	0	-19.156,16	-12.743,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.606,10	-384.078	-81.070	-129.002,45	255.075,05	-36.860
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-243.876,93	-270.613	-47.833	-71.421,66	199.191,34	-3.330
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.400	-1.900	-759,55	2.640,45	0
		52710000 Lernmittel	-61.091,10	-84.938	-25.000	-51.408,41	33.529,59	-33.530
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.638,07	-25.127	-6.337	-5.412,83	19.713,67	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.124,19	-103.263	0	-139.381,32	-36.118,61	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-95,96	-96	0	-95,96	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-11.472,87	-7.645	0	-7.645,09	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-119.491,78	-95.522	0	-131.640,27	-36.118,61	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-5.063,58	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.175,00	-24.000	0	-4.125,00	19.875,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-10.175,00	-24.000	0	-4.125,00	19.875,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.431,34	-212.370	-79.937	-98.334,44	114.035,94	-2.088
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.128,00	-16.153	0	-799,00	15.354,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-6.982,87	-13.554	-3.229	-17.261,24	-3.707,11	0
		54312000 Porto	-650,81	-2.912	-1.469	-1.104,76	1.807,24	0
		54313000 Telefon	-4.507,78	-3.705	0	-9.607,15	-5.902,15	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-66.161,88	-176.046	-75.239	-69.562,29	106.483,96	-2.088
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-639.095,64**	**-832.197**	**-161.007**	**-491.181,21**	**341.015,38**	**-38.948**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617.129,86	-823.996	-161.007	-483.272,22	340.724,01	-38.948
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-617.129,86	-823.996	-161.007	-483.272,22	340.724,01	-38.948
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)	-617.129,86	-823.996	-161.007	-483.272,22	340.724,01	-38.948
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-617.129,86	-823.996	-161.007	-483.272,22	340.724,01	-38.948
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-617.129,86	-823.996	-161.007	-483.272,22	340.724,01	-38.948

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-91.278,69	-108.486	0	-120.270,27	-11.784,27	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.867,03	-91.205	0	-93.951,48	-2.746,48	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.679,78	-10.868	0	-7.162,63	3.705,37	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.731,88	-6.413	0	-19.156,16	-12.743,16	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.465,31	-384.078	-81.070	-135.497,88	248.579,62	-36.860
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-242.652,42	-270.613	-47.833	-72.209,59	198.403,41	-3.330
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-49,94	-3.400	-1.900	-759,55	2.640,45	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-53.302,51	-84.938	-25.000	-57.201,18	27.736,82	-33.530
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.460,44	-25.127	-6.337	-5.327,56	19.798,94	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.725,00	-24.000	0	-5.225,00	18.775,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.725,00	-24.000	0	-5.225,00	18.775,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.565,90	-212.370	-79.937	-124.494,82	87.875,56	-2.088
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.102,00	-16.153	0	-1.079,00	15.074,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.921,45	-13.554	-3.229	-17.232,49	-3.678,36	0
		74312000 Porto	-646,30	-2.912	-1.469	-1.069,60	1.842,40	0
		74313000 Telefon	-4.507,78	-3.705	0	-9.607,15	-5.902,15	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-37.388,37	-176.046	-75.239	-95.506,58	80.539,67	-2.088
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.034,90**	**-728.934**	**-161.007**	**-385.487,97**	**343.445,91**	**-38.948**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.034,90**	**-728.934**	**-161.007**	**-385.487,97**	**343.445,91**	**-38.948**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-571.724,58	-411.255	-124.000	-38.806,45	372.448,55	-30.445
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-571.724,58	-411.255	-124.000	-38.806,45	372.448,55	-30.445
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-571.724,58**	**-411.255**	**-124.000**	**-38.806,45**	**372.448,55**	**-30.445**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-571.724,58**	**-411.255**	**-124.000**	**-38.806,45**	**372.448,55**	**-30.445**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-50.000	0,00	50.000,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-571.724,58	-361.255	-74.000	-38.806,45	322.448,55	-30.445
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-571.724,58	-361.255	-74.000	-38.806,45	322.448,55	-30.445
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-571.724,58**	**-361.255**	**-74.000**	**-38.806,45**	**322.448,55**	**-30.445**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-571.724,58**	**-361.255**	**-74.000**	**-38.806,45**	**322.448,55**	**-30.445**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,70	2,70	0,00	1,35	1,35
SCHÜL	Schüler (Personen)	950,00	864,00	-86,00	898,00	-34,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	78,00	77,00	-1,00	73,00	4,00
KLASS	Klassen (Stück)	37,00	31,00	-6,00	33,00	-2,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	320.016,26	3.447	0	9.518,90	6.071,89	0
3	+	Sonstige Transfererträge	217.561,32	168.000	0	291.742,29	123.742,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.325,41	80.000	0	75.655,81	-4.344,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686.449,72	3.590.000	0	3.621.983,11	31.983,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	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**	**4.316.052,71**	**3.841.447**	**0**	**3.998.900,11**	**157.453,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.411.327,00	-2.631.161	0	-2.245.113,62	386.047,38	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.647,90	-51.500	0	-17.935,89	33.564,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.226,19	-10.466	0	-16.860,27	-6.394,43	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.925.053,60	-3.570.460	0	-2.366.640,43	1.203.819,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.082,33	-175.032	-2.002	-159.065,06	15.966,92	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.520.337,02**	**-6.438.619**	**-2.002**	**-4.805.615,27**	**1.633.003,55**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.204.284,31**	**-2.597.172**	**-2.002**	**-806.715,16**	**1.790.456,65**	**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)**	**-1.204.284,31**	**-2.597.172**	**-2.002**	**-806.715,16**	**1.790.456,65**	**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)**	**-1.204.284,31**	**-2.597.172**	**-2.002**	**-806.715,16**	**1.790.456,65**	**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)**	**-1.204.284,31**	**-2.597.172**	**-2.002**	**-806.715,16**	**1.790.456,65**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.204.284,31**	**-2.597.172**	**-2.002**	**-806.715,16**	**1.790.456,65**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	313.059,06	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	211.561,42	168.000	0	216.621,01	48.621,01	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.163,76	80.000	0	63.777,71	-16.222,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.628.606,73	3.590.000	0	3.644.694,79	54.694,79	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**	**4.226.490,97**	**3.838.000**	**0**	**3.925.093,51**	**87.093,51**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.394.094,81	-2.631.161	0	-2.259.384,28	371.776,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.780,79	-51.500	0	-20.830,44	30.669,56	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.987.470,83	-3.570.460	0	-2.247.737,46	1.322.722,54	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-132.753,91	-175.032	-2.002	-159.533,36	15.498,62	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.551.100,34**	**-6.428.153**	**-2.002**	**-4.687.485,54**	**1.740.667,44**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.324.609,37**	**-2.590.153**	**-2.002**	**-762.392,03**	**1.827.760,95**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	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)**	**3.600,00**	**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)**	**3.600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50101 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590,63	81	0	2.883,25	2.802,32	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.561,44	52	0	2.854,06	2.802,32	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	29,19	29	0	29,19	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.590,63**	**81**	**0**	**2.883,25**	**2.802,32**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-225.875,48	-246.804	0	-235.401,00	11.403,00	0
		50110000 Bezüge Beamte	-14.360,97	-14.019	0	-13.695,49	323,51	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.136,96	-180.807	0	-173.147,54	7.659,46	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.155,47	-14.519	0	-13.465,57	1.053,43	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.222,08	-37.459	0	-35.092,40	2.366,60	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	-3.194,23	-685	0	-3.486,88	-2.802,32	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.194,23	-685	0	-3.486,88	-2.802,32	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.822,68	-83.100	0	-62.022,42	21.077,58	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.184,36	-8.000	0	-4.051,17	3.948,83	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-11.828,98	-15.000	0	-11.255,73	3.744,27	0
		54312000 Porto	-5.131,94	-15.000	0	-6.238,93	8.761,07	0
		54313000 Telefon	-5.642,76	-5.500	0	-5.719,06	-219,06	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	0	-362,31	-102,31	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-28.774,64	-39.340	0	-34.395,22	4.944,78	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-285.892,39**	**-331.589**	**0**	**-300.910,30**	**30.678,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-283.301,76**	**-331.508**	**0**	**-298.027,05**	**33.480,58**	**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)**	**-283.301,76**	**-331.508**	**0**	**-298.027,05**	**33.480,58**	**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)**	**-283.301,76**	**-331.508**	**0**	**-298.027,05**	**33.480,58**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-283.301,76**	**-331.508**	**0**	**-298.027,05**	**33.480,58**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-283.301,76**	**-331.508**	**0**	**-298.027,05**	**33.480,58**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-226.330,89	-246.804	0	-235.577,26	11.226,74	0
		70110000 Bezüge Beamte	-14.427,06	-14.019	0	-13.807,42	211,58	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.526,28	-180.807	0	-173.211,87	7.595,13	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.155,47	-14.519	0	-13.465,57	1.053,43	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.222,08	-37.459	0	-35.092,40	2.366,60	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	-56.651,35	-83.100	0	-62.238,73	20.861,27	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.075,66	-8.000	0	-4.170,35	3.829,65	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.844,84	-15.000	0	-11.298,63	3.701,37	0
		74312000 Porto	-5.053,45	-15.000	0	-6.293,16	8.706,84	0
		74313000 Telefon	-5.642,76	-5.500	0	-5.719,06	-219,06	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	0	-362,31	-102,31	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-28.774,64	-39.340	0	-34.395,22	4.944,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.982,24**	**-330.904**	**0**	**-297.815,99**	**33.088,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.982,24**	**-330.904**	**0**	**-297.815,99**	**33.088,01**	**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**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,22	4,26	0,04	3,69	0,57
FGSIG	Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	475,00	387,00	-88,00	324,00	63,00
FHZL	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	40,00	37,00	-3,00	37,00	0,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50201 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214,82	589	0	3.858,57	3.269,57	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.214,82	589	0	3.858,57	3.269,57	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021.553,85	1.780.000	0	2.006.333,06	226.333,06	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	2.021.553,85	1.780.000	0	2.006.333,06	226.333,06	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.022.768,67**	**1.780.589**	**0**	**2.010.191,63**	**229.602,63**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.650.415,54	-1.790.530	0	-1.520.977,80	269.552,20	0
		50110000 Bezüge Beamte	-250.857,16	-265.198	0	-268.949,27	-3.751,27	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.089.738,96	-1.185.197	0	-1.010.489,41	174.707,59	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-86.905,61	-92.575	0	-80.357,96	12.217,04	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-222.913,81	-247.560	0	-161.181,16	86.378,84	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	-7.774,80	-6.899	0	-10.363,91	-3.465,11	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-526,15	-526	0	-526,16	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.248,65	-6.373	0	-9.837,75	-3.465,11	0
15	-	Transferaufwendungen	-973.543,02	-1.351.000	0	-368.537,06	982.462,94	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-972.908,76	-1.350.000	0	-368.537,06	981.462,94	0
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-634,26	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.430,35	-85.232	-2.002	-95.685,26	-10.453,28	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-211,27	0	0	0,00	0,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.314,08	-15.000	0	-8.519,15	6.480,85	0
		54312000 Porto	-16.341,92	-12.500	0	-15.211,07	-2.711,07	0
		54313000 Telefon	-2.609,25	-2.500	0	-2.713,46	-213,46	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-43.953,83	-55.232	-2.002	-69.241,58	-14.009,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.705.163,71**	**-3.234.661**	**-2.002**	**-1.995.564,03**	**1.239.096,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-682.395,04**	**-1.454.072**	**-2.002**	**14.627,60**	**1.468.699,38**	**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)**	**-682.395,04**	**-1.454.072**	**-2.002**	**14.627,60**	**1.468.699,38**	**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)**	**-682.395,04**	**-1.454.072**	**-2.002**	**14.627,60**	**1.468.699,38**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-682.395,04**	**-1.454.072**	**-2.002**	**14.627,60**	**1.468.699,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-682.395,04	-1.454.072	-2.002	14.627,60	1.468.699,38	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.021.553,85	1.780.000	0	2.006.333,06	226.333,06	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.021.553,85	1.780.000	0	2.006.333,06	226.333,06	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.021.553,85**	**1.780.000**	**0**	**2.006.333,06**	**226.333,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.643.268,68	-1.790.530	0	-1.528.868,68	261.661,32	0
		70110000 Bezüge Beamte	-247.052,44	-265.198	0	-271.482,48	-6.284,48	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.086.396,82	-1.185.197	0	-1.013.929,48	171.267,52	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86.905,61	-92.575	0	-80.357,96	12.217,04	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-222.913,81	-247.560	0	-163.098,76	84.461,24	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
14	-	Transferauszahlungen	-992.727,48	-1.351.000	0	-327.301,32	1.023.698,68	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-992.093,22	-1.350.000	0	-327.301,32	1.022.698,68	0
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-634,26	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.247,68	-85.232	-2.002	-95.937,25	-10.705,27	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97,55	0	0	-894,52	-894,52	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.314,08	-15.000	0	-8.519,15	6.480,85	0
		74312000 Porto	-16.272,97	-12.500	0	-14.568,54	-2.068,54	0
		74313000 Telefon	-2.609,25	-2.500	0	-2.713,46	-213,46	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-43.953,83	-55.232	-2.002	-69.241,58	-14.009,60	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.709.243,84**	**-3.227.762**	**-2.002**	**-1.952.107,25**	**1.275.654,73**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-687.689,99**	**-1.447.762**	**-2.002**	**54.225,81**	**1.501.987,79**	**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
2020

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
STELL	Stellenanteile (Stück)	30,97	30,08	-0,90	31,00	-0,93
FALGII	Fälle ALG II Jahresdurchschnitt (Stück)	1.100,00	1.054,00	-46,00	1.055,00	-1,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	2.000,00	1.865,00	-135,00	1.853,00	12,00
BALGEF	Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.500,00	1.401,00	-99,00	1.396,00	5,00
INTQ	Integrationsquote K2 (BA T-3) (%)	24,00	21,33	-2,67	24,67	-3,34

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50301 Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.059,06	0	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	313.059,06	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	13.940,39	16.000	0	38.810,26	22.810,26	0
		42110000 Kostenersatz a.E.	452,91	500	0	4.169,80	3.669,80	0
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	10.616,23	10.000	0	32.289,46	22.289,46	0
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	2.871,25	5.500	0	2.351,00	-3.149,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.354,79	1.000.000	0	738.269,97	-261.730,03	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	869.354,79	1.000.000	0	738.269,97	-261.730,03	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.196.354,24**	**1.016.000**	**0**	**777.080,23**	**-238.919,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-180.757,72	-176.888	0	-100.435,22	76.452,78	0
		50110000 Bezüge Beamte	-9.872,70	-9.492	0	-9.598,47	-106,47	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.298,80	-130.523	0	-70.399,99	60.123,01	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.861,74	-10.208	0	-6.348,69	3.859,31	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.724,48	-26.665	0	-14.088,07	12.576,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,36	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,36	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-729.437,08	-900.000	0	-656.513,73	243.486,27	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	-89,30	-89,30	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	-175,00	-175,00	0
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	-459.162,73	-600.000	0	-425.927,63	174.072,37	0
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-126.566,56	-140.000	0	-95.902,49	44.097,51	0
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	-112.181,02	-120.000	0	-111.574,83	8.425,17	0
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-31.526,77	-40.000	0	-22.844,48	17.155,52	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-910.194,44**	**-1.076.888**	**0**	**-756.948,95**	**319.939,05**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**286.159,80**	**-60.888**	**0**	**20.131,28**	**81.019,28**	**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)**	**286.159,80**	**-60.888**	**0**	**20.131,28**	**81.019,28**	**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)**	**286.159,80**	**-60.888**	**0**	**20.131,28**	**81.019,28**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**286.159,80**	**-60.888**	**0**	**20.131,28**	**81.019,28**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**286.159,80**	**-60.888**	**0**	**20.131,28**	**81.019,28**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.059,06	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	313.059,06	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	23.930,88	16.000	0	32.152,84	16.152,84	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	846,36	500	0	427,50	-72,50	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	20.213,27	10.000	0	29.530,34	19.530,34	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	2.871,25	5.500	0	2.195,00	-3.305,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	885.278,07	1.000.000	0	702.392,49	-297.607,51	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	885.278,07	1.000.000	0	702.392,49	-297.607,51	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.222.268,01**	**1.016.000**	**0**	**734.545,33**	**-281.454,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-176.261,36	-176.888	0	-106.315,37	70.572,63	0
		70110000 Bezüge Beamte	-10.429,54	-9.492	0	-9.693,58	-201,58	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.245,60	-130.523	0	-76.185,03	54.337,97	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.861,74	-10.208	0	-6.348,69	3.859,31	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.724,48	-26.665	0	-14.088,07	12.576,93	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,36	0	0	0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,36	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-778.181,21	-900.000	0	-605.775,88	294.224,12	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	0	-89,30	-89,30	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	-175,00	-175,00	0
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-488.022,85	-600.000	0	-399.208,42	200.791,58	0
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-138.492,55	-140.000	0	-79.100,27	60.899,73	0
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-118.860,56	-120.000	0	-110.719,54	9.280,46	0
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-32.805,25	-40.000	0	-16.483,35	23.516,65	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-954.442,21**	**-1.076.888**	**0**	**-712.091,25**	**364.796,75**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.825,80**	**-60.888**	**0**	**22.454,08**	**83.342,08**	**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
2020

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,65	2,68	0,03	2,64	0,04
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	100,00	75,00	-25,00	82,00	-7,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50401 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	203.620,93	152.000	0	252.932,03	100.932,03	0
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	192.270,60	140.000	0	238.325,20	98.325,20	0
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	11.350,33	12.000	0	14.606,83	2.606,83	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.515,87	770.000	0	848.832,05	78.832,05	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	760.515,87	770.000	0	848.832,05	78.832,05	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**964.136,80**	**922.000**	**0**	**1.101.764,08**	**179.764,08**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-145.483,32	-173.389	0	-189.037,73	-15.648,73	0
		50110000 Bezüge Beamte	-58.880,61	-46.578	0	-45.239,71	1.338,29	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.005,96	-98.393	0	-114.955,20	-16.562,20	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.906,26	-7.694	0	-8.485,26	-791,26	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.690,49	-20.724	0	-20.357,56	366,44	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.180.657,22	-1.280.000	0	-1.303.022,34	-23.022,34	0
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-86.494,72	-80.000	0	-93.798,54	-13.798,54	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.094.162,50	-1.200.000	0	-1.209.223,80	-9.223,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.326.140,54**	**-1.453.389**	**0**	**-1.492.060,07**	**-38.671,07**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-362.003,74**	**-531.389**	**0**	**-390.295,99**	**141.093,01**	**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)**	**-362.003,74**	**-531.389**	**0**	**-390.295,99**	**141.093,01**	**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)**	**-362.003,74**	**-531.389**	**0**	**-390.295,99**	**141.093,01**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-362.003,74**	**-531.389**	**0**	**-390.295,99**	**141.093,01**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-362.003,74**	**-531.389**	**0**	**-390.295,99**	**141.093,01**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	187.630,54	152.000	0	184.468,17	32.468,17	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	176.231,79	140.000	0	172.611,77	32.611,77	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	11.398,75	12.000	0	11.856,40	-143,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	756.364,88	770.000	0	838.635,73	68.635,73	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	756.364,88	770.000	0	838.635,73	68.635,73	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**943.995,42**	**922.000**	**0**	**1.023.103,90**	**101.103,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-144.561,97	-173.389	0	-188.922,27	-15.533,27	0
		70110000 Bezüge Beamte	-57.711,04	-46.578	0	-45.841,80	736,20	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.254,18	-98.393	0	-114.237,65	-15.844,65	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.906,26	-7.694	0	-8.485,26	-791,26	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.690,49	-20.724	0	-20.357,56	366,44	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.177.873,86	-1.280.000	0	-1.279.169,68	830,32	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-79.318,86	-80.000	0	-57.513,88	22.486,12	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.098.555,00	-1.200.000	0	-1.221.655,80	-21.655,80	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.322.435,83**	**-1.453.389**	**0**	**-1.468.091,95**	**-14.702,95**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-378.440,41**	**-531.389**	**0**	**-444.988,05**	**86.400,95**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,88	3,71	0,83	2,87	0,84
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	450,00	458,00	8,00	444,00	14,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50502 Wohnheime für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.151,75	2.777	0	2.777,08	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.987,46	2.613	0	2.612,80	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	164,29	164	0	164,28	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.325,41	80.000	0	75.655,81	-4.344,19	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.325,41	80.000	0	75.655,81	-4.344,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.025,21	40.000	0	28.548,03	-11.451,97	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	35.025,21	40.000	0	28.548,03	-11.451,97	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0,00	0,00	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	3.600,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**130.202,37**	**122.777**	**0**	**106.980,92**	**-15.796,16**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-89.646,61	-98.360	0	-64.797,14	33.562,86	0
		50110000 Bezüge Beamte	-15.151,24	-15.128	0	-1.442,84	13.685,16	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.947,96	-64.803	0	-48.394,79	16.408,21	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.856,28	-5.075	0	-5.345,40	-270,40	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.691,13	-13.354	0	-9.614,11	3.739,89	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.262,03	-23.000	0	-15.029,59	7.970,41	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.171,35	-3.000	0	-634,63	2.365,37	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.090,68	-20.000	0	-14.394,96	5.605,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.257,16	-2.882	0	-3.009,48	-127,00	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.092,87	-2.718	0	-2.718,20	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-164,29	-164	0	-164,28	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-127,00	-127,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.829,30	-6.700	0	-1.357,38	5.342,62	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-832,78	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-113,03	-1.000	0	-99,43	900,57	0
		54313000 Telefon	-435,01	-2.700	0	0,00	2.700,00	0
		54450000 sonstige Steuern	-264,00	-200	0	-310,00	-110,00	0
		54460000 Versicherungen	-1.184,48	-1.800	0	-947,95	852,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-104.995,10**	**-130.942**	**0**	**-84.193,59**	**46.748,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.207,27	-8.165	0	22.787,33	30.952,73	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)	25.207,27	-8.165	0	22.787,33	30.952,73	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)	25.207,27	-8.165	0	22.787,33	30.952,73	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	25.207,27	-8.165	0	22.787,33	30.952,73	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	25.207,27	-8.165	0	22.787,33	30.952,73	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.163,76	80.000	0	63.777,71	-16.222,29	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	580,39	0	0	487,04	487,04	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.583,37	80.000	0	63.290,67	-16.709,33	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.590,07	40.000	0	97.333,51	57.333,51	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	-34.590,07	40.000	0	97.333,51	57.333,51	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.673,69**	**120.000**	**0**	**161.111,22**	**41.111,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-90.364,30	-98.360	0	-64.784,43	33.575,57	0
		70110000 Bezüge Beamte	-16.083,21	-15.128	0	-1.093,36	14.034,64	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.733,68	-64.803	0	-48.731,56	16.071,44	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.856,28	-5.075	0	-5.345,40	-270,40	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.691,13	-13.354	0	-9.614,11	3.739,89	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.394,92	-23.000	0	-15.406,94	7.593,06	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.267,54	-3.000	0	-712,09	2.287,91	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.127,38	-20.000	0	-14.694,85	5.305,15	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.854,88	-6.700	0	-1.357,38	5.342,62	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-832,78	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-138,61	-1.000	0	-99,43	900,57	0
		74313000 Telefon	-435,01	-2.700	0	0,00	2.700,00	0
		74450000 sonstige Steuern	-264,00	-200	0	-310,00	-110,00	0
		74460000 Versicherungen	-1.184,48	-1.800	0	-947,95	852,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.614,10**	**-128.060**	**0**	**-81.548,75**	**46.511,25**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.940,41**	**-8.060**	**0**	**79.562,47**	**87.622,47**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	3.600,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.600,00**	**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)**	**3.600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	3.600,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,62	1,62	-0,01	1,61	0,01
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	200,00	190,00	-10,00	198,00	-8,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50601 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-119.148,33	-145.190	0	-134.464,73	10.725,27	0
		50110000 Bezüge Beamte	-57.001,32	-58.456	0	-60.167,99	-1.711,99	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.458,74	-65.111	0	-57.900,46	7.210,54	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.854,01	-8.110	0	-4.641,44	3.468,56	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.834,26	-13.513	0	-11.754,84	1.758,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.386,23	-26.500	0	-2.906,30	23.593,70	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.386,23	-26.500	0	-2.906,30	23.593,70	0
15	-	Transferaufwendungen	-41.416,28	-39.460	0	-38.567,30	892,70	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-41.416,28	-39.460	0	-38.567,30	892,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-187.950,84**	**-211.150**	**0**	**-175.938,33**	**35.211,67**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.950,84**	**-211.150**	**0**	**-175.938,33**	**35.211,67**	**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)**	**-187.950,84**	**-211.150**	**0**	**-175.938,33**	**35.211,67**	**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)**	**-187.950,84**	**-211.150**	**0**	**-175.938,33**	**35.211,67**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-187.950,84**	**-211.150**	**0**	**-175.938,33**	**35.211,67**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-187.950,84**	**-211.150**	**0**	**-175.938,33**	**35.211,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-113.307,61	-145.190	0	-134.916,27	10.273,73	0
		70110000 Bezüge Beamte	-51.490,80	-58.456	0	-60.458,16	-2.002,16	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.128,54	-65.111	0	-58.061,83	7.049,17	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.854,01	-8.110	0	-4.641,44	3.468,56	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.834,26	-13.513	0	-11.754,84	1.758,16	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.386,23	-26.500	0	-5.423,50	21.076,50	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.386,23	-26.500	0	-5.423,50	21.076,50	0
14	-	Transferauszahlungen	-38.688,28	-39.460	0	-35.490,58	3.969,42	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-38.688,28	-39.460	0	-35.490,58	3.969,42	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.382,12**	**-211.150**	**0**	**-175.830,35**	**35.319,65**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.382,12**	**-211.150**	**0**	**-175.830,35**	**35.319,65**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,62	2,62	-0,01	2,11	0,51
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	400,00	359,00	-41,00	345,00	14,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	2.113.570,07	3.017.772	0	4.370.813,20	1.353.041,12	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.979,95	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.597,56	2.009.968	0	1.995.499,47	-14.468,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.664,23	445.915	0	437.874,44	-8.040,56	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.321,55	21.925	0	30.619,03	8.694,03	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	607.678,57	579.744	0	1.054.468,57	474.724,75	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**	**5.654.811,93**	**6.075.324**	**0**	**7.889.274,71**	**1.813.950,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.329.532,70	-4.755.970	0	-4.545.507,76	210.462,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.794.693,02	-5.712.229	-429.121	-3.699.502,07	2.012.726,92	-171.003
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.734.975,91	-3.670.503	0	-5.893.868,79	-2.223.366,05	0
15	-	Transferaufwendungen	-300.055,81	-2.056.147	-9.497	-1.275.959,20	780.187,30	-15.686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309.090,49	-1.724.682	-190.397	-1.221.826,91	502.855,48	-112.236
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.468.347,93**	**-17.919.531**	**-629.015**	**-16.636.664,73**	**1.282.865,89**	**-298.925**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.813.536,00**	**-11.844.207**	**-629.015**	**-8.747.390,02**	**3.096.816,72**	**-298.925**
19	+	Finanzerträge	23.317,85	15.000	0	10.301,41	-4.698,59	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-132.402,95	-181.483	0	-244.277,65	-62.795,06	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-109.085,10**	**-166.483**	**0**	**-233.976,24**	**-67.493,65**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.922.621,10**	**-12.010.689**	**-629.015**	**-8.981.366,26**	**3.029.323,07**	**-298.925**
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)**	**-7.922.621,10**	**-12.010.689**	**-629.015**	**-8.981.366,26**	**3.029.323,07**	**-298.925**
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)**	**-7.922.621,10**	**-12.010.689**	**-629.015**	**-8.981.366,26**	**3.029.323,07**	**-298.925**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-7.922.621,10**	**-12.010.689**	**-629.015**	**-8.981.366,26**	**3.029.323,07**	**-298.925**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	415.959,52	1.417.737	0	992.387,13	-425.349,87	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646.415,16	1.240.400	0	1.203.876,00	-36.524,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.424,13	445.915	0	411.243,67	-34.671,33	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.559,02	21.925	0	36.261,41	14.336,41	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	223.379,55	229.000	0	197.849,16	-31.150,84	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.317,85	15.000	0	10.301,41	-4.698,59	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.815.055,23**	**3.369.977**	**0**	**2.851.918,78**	**-518.058,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.326.210,16	-4.755.970	0	-4.546.323,22	209.646,78	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.924.899,76	-5.732.229	-429.121	-3.599.296,25	2.132.932,74	-171.003
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-132.721,82	-127.798	0	-116.525,54	11.272,88	0
14	-	Transferauszahlungen	-303.317,45	-2.056.147	-9.497	-1.274.931,42	781.215,08	-15.686
15	-	Sonstige Auszahlungen	-876.854,73	-1.284.682	-120.397	-855.975,92	428.706,47	-112.236
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.564.003,92**	**-13.956.826**	**-559.015**	**-10.393.052,35**	**3.563.773,95**	**-298.925**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.748.948,69**	**-10.586.849**	**-559.015**	**-7.541.133,57**	**3.045.715,73**	**-298.925**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.803.430,40	2.075.785	0	1.241.397,99	-834.387,01	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.797,80	1.270.500	0	57.121,00	-1.213.379,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.458,95	1.977.162	0	162.484,88	-1.814.677,12	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.121.687,15**	**5.323.447**	**0**	**1.461.003,87**	**-3.862.443,13**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.163,81	-2.270.718	0	-424.911,93	1.845.805,83	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.584.816,26	-28.172.456	-11.183.256	-4.973.767,47	23.198.688,52	-4.354.895
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.348,54	-1.414.999	-120.899	-495.843,06	919.155,65	-712.325
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	-20,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.081.348,61**	**-31.858.172**	**-11.304.155**	**-5.894.522,46**	**25.963.650,00**	**-5.067.221**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.959.661,46**	**-26.534.725**	**-11.304.155**	**-4.433.518,59**	**22.101.206,87**	**-5.067.221**

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	1.180.922,19	1.140.220	0	2.859.131,59	1.718.911,28	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.979,95	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.521,15	50.000	0	21.090,40	-28.909,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.022,26	431.915	0	424.757,57	-7.157,43	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.220,53	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.461,46	0	0	500.083,85	500.083,85	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**	**1.724.127,54**	**1.622.135**	**0**	**3.805.063,41**	**2.182.928,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.779.913,04	-1.949.041	0	-1.932.912,13	16.128,87	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.916.356,65	-4.478.289	-342.000	-2.970.323,43	1.507.965,57	-98.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.815.412,19	-1.756.893	0	-3.978.020,57	-2.221.127,24	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.838,65	-383.590	0	-332.256,74	51.333,26	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.025.520,53**	**-8.578.813**	**-342.000**	**-9.224.512,87**	**-645.699,54**	**-102.937**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.301.392,99**	**-6.956.678**	**-342.000**	**-5.419.449,46**	**1.537.228,56**	**-102.937**
19	+	Finanzerträge	23.317,85	15.000	0	10.301,41	-4.698,59	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-121.414,36	-171.169	0	-233.964,13	-62.795,54	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-98.096,51**	**-156.169**	**0**	**-223.662,72**	**-67.494,13**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.399.489,50**	**-7.112.847**	**-342.000**	**-5.643.112,18**	**1.469.734,43**	**-102.937**
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)**	**-5.399.489,50**	**-7.112.847**	**-342.000**	**-5.643.112,18**	**1.469.734,43**	**-102.937**
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)**	**-5.399.489,50**	**-7.172.847**	**-342.000**	**-5.643.112,18**	**1.529.734,43**	**-102.937**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.399.489,50**	**-7.172.847**	**-342.000**	**-5.643.112,18**	**1.529.734,43**	**-102.937**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	16.500,00	16.000	0	14.000,00	-2.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.083,89	50.000	0	22.383,96	-27.616,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.856,86	431.915	0	408.193,37	-23.721,63	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.220,53	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.317,85	15.000	0	10.301,41	-4.698,59	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.979,13**	**512.915**	**0**	**454.878,74**	**-58.036,26**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.778.061,44	-1.949.041	0	-1.932.470,60	16.570,40	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.070.088,07	-4.498.289	-342.000	-2.911.188,92	1.587.100,08	-98.937
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-121.733,23	-117.484	0	-106.212,02	11.272,40	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-402.061,22	-383.590	0	-316.657,82	66.932,18	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.382.943,96**	**-6.959.404**	**-342.000**	**-5.277.529,36**	**1.681.875,06**	**-102.937**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.889.964,83**	**-6.446.489**	**-342.000**	**-4.822.650,62**	**1.623.838,80**	**-102.937**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.100,00	160.785	0	170.018,83	9.233,83	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.797,80	1.270.000	0	57.121,00	-1.212.879,00	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)**	**513.897,80**	**1.430.785**	**0**	**227.139,83**	**-1.203.645,17**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.170,94	-2.080.718	0	-424.911,93	1.655.805,83	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.687.544,24	-16.001.637	-7.669.637	-4.205.702,31	11.795.934,97	-3.578.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.366,39	-22.000	0	-10.678,60	11.321,40	-2.321
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)**	**-2.755.081,57**	**-18.104.355**	**-7.669.637**	**-4.641.292,84**	**13.463.062,20**	**-3.580.421**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.241.183,77**	**-16.673.570**	**-7.669.637**	**-4.414.153,01**	**12.259.417,03**	**-3.580.421**

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
10901 Grundstücksverwaltung und -verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202,74	1.881	0	2.630,95	750,08	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.122,74	1.801	0	2.550,95	750,08	0
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	80,00	80	0	80,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.844,96	6.400	0	7.238,46	838,46	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	280,00	400	0	200,00	-200,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.564,96	6.000	0	7.038,46	1.038,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.299,10	141.000	0	146.742,65	5.742,65	0
		44110000 Mieten und Pachten	150.515,20	141.000	0	146.742,65	5.742,65	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	783,90	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.874,07	0	0	50.000,00	50.000,00	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	61.409,06	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	-33.534,99	0	0	0,00	0,00	0
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	40.000,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**229.220,87**	**149.281**	**0**	**206.612,06**	**57.331,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-71.296,64	-78.180	0	-76.990,86	1.189,14	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.675,11	-60.985	0	-60.306,11	678,89	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.363,68	-4.769	0	-4.654,47	114,53	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.257,85	-12.426	0	-12.030,28	395,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.662,59	-140.900	0	-136.335,82	4.564,18	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-720,10	-5.000	0	-6.875,48	-1.875,48	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-120.435,08	-127.900	0	-123.864,91	4.035,09	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.491,08	-6.500	0	-5.595,43	904,57	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-16,33	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.547,94	-18.837	0	-6.961,36	11.876,13	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.587,71	-2.588	0	-2.642,28	-54,56	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.570,23	-1.752	0	-1.874,47	-122,90	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.129,60	-498	0	-1.255,25	-757,05	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-260,40	0	0	-1.189,36	-1.189,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.210,25	-101.770	0	-99.444,41	2.325,59	-4.000

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.967,84	-13.000	0	-3.503,38	9.496,62	0
		54220000 Mieten und Pachten	-26.034,11	-23.100	0	-19.332,24	3.767,76	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.879,43	-7.000	0	-5.899,86	1.100,14	0
		54312000 Porto	-692,79	-1.000	0	-492,49	507,51	0
		54313000 Telefon	-6.900,09	-6.290	0	-7.533,65	-1.243,65	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-37.327,61	-43.510	0	-59.526,56	-16.016,56	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-673,55	-5.000	0	-545,64	4.454,36	-4.000
		54450000 sonstige Steuern	-542,00	-550	0	-482,00	68,00	0
		54460000 Versicherungen	-2.192,83	-2.320	0	-2.128,59	191,41	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-100.000,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-390.717,42**	**-339.687**	**0**	**-319.732,45**	**19.955,04**	**-4.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-161.496,55**	**-190.407**	**0**	**-113.120,39**	**77.286,23**	**-4.000**
19	+	Finanzerträge	23.317,85	15.000	0	10.301,41	-4.698,59	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	23.317,85	15.000	0	10.301,41	-4.698,59	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.325,56	-111.879	0	-145.114,28	-33.235,69	0
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	-58.325,56	-111.879	0	-145.114,28	-33.235,69	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-35.007,71**	**-96.879**	**0**	**-134.812,87**	**-37.934,28**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-196.504,26**	**-287.285**	**0**	**-247.933,26**	**39.351,95**	**-4.000**
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)**	**-196.504,26**	**-287.285**	**0**	**-247.933,26**	**39.351,95**	**-4.000**
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)**	**-196.504,26**	**-347.285**	**0**	**-247.933,26**	**99.351,95**	**-4.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-196.504,26**	**-347.285**	**0**	**-247.933,26**	**99.351,95**	**-4.000**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.795,20	6.400	0	7.107,02	707,02	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	300,00	400	0	200,00	-200,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.495,20	6.000	0	6.907,02	907,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.276,81	141.000	0	144.116,13	3.116,13	0
		64110000 Mieten und Pachten	144.492,91	141.000	0	144.116,13	3.116,13	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783,90	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.317,85	15.000	0	10.301,41	-4.698,59	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	23.317,85	15.000	0	10.301,41	-4.698,59	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.389,86**	**162.400**	**0**	**161.524,56**	**-875,44**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-72.288,66	-78.180	0	-76.988,66	1.191,34	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.667,13	-60.985	0	-60.303,91	681,09	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.363,68	-4.769	0	-4.654,47	114,53	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.257,85	-12.426	0	-12.030,28	395,72	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.209,50	-140.900	0	-137.576,21	3.323,79	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-144,77	0	0	144,77	144,77	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-720,10	-5.000	0	-6.875,48	-1.875,48	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-120.399,00	-127.900	0	-124.358,16	3.541,84	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.929,30	-6.500	0	-6.487,34	12,66	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16,33	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58.644,43	-58.194	0	-59.868,64	-1.674,22	0
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-58.644,43	-58.194	0	-59.868,64	-1.674,22	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.959,80	-101.770	0	-96.996,62	4.773,38	-4.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.025,13	-13.000	0	-41,66	12.958,34	0
		74220000 Mieten und Pachten	-22.797,80	-23.100	0	-20.417,81	2.682,19	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.939,63	-7.000	0	-5.899,86	1.100,14	0
		74312000 Porto	-678,98	-1.000	0	-492,85	507,15	0
		74313000 Telefon	-6.828,86	-6.290	0	-7.533,65	-1.243,65	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-37.327,61	-43.510	0	-59.526,56	-16.016,56	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-626,96	-5.000	0	-413,64	4.586,36	-4.000
		74450000 sonstige Steuern	-542,00	-550	0	-542,00	8,00	0
		74460000 Versicherungen	-2.192,83	-2.320	0	-2.128,59	191,41	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.102,39**	**-379.044**	**0**	**-371.430,13**	**7.614,29**	**-4.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.712,53**	**-216.644**	**0**	**-209.905,57**	**6.738,85**	**-4.000**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.797,80	1.270.000	0	57.121,00	-1.212.879,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	71.797,80	1.270.000	0	57.121,00	-1.212.879,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**71.797,80**	**1.270.000**	**0**	**57.121,00**	**-1.212.879,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.170,94	-2.080.718	0	-424.911,93	1.655.805,83	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-59.170,94	-2.080.718	0	-424.911,93	1.655.805,83	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-152.000	0	-41.523,34	110.476,66	-110.477
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-152.000	0	-41.523,34	110.476,66	-110.477
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.170,94**	**-2.232.718**	**0**	**-466.435,27**	**1.766.282,49**	**-110.477**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.626,86**	**-962.718**	**0**	**-409.314,27**	**553.403,49**	**-110.477**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.797,80	1.270.000	0	57.121,00	-1.212.879,00	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	71.797,80	1.270.000	0	57.121,00	-1.212.879,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**71.797,80**	**1.270.000**	**0**	**57.121,00**	**-1.212.879,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**71.797,80**	**1.270.000**	**0**	**57.121,00**	**-1.212.879,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-2.000.000	0	-364.013,90	1.635.986,10	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-2.000.000	0	-364.013,90	1.635.986,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**-364.013,90**	**1.635.986,10**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**-364.013,90**	**1.635.986,10**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003056: Entwässerung Hohenzollernstr. Garagenhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-152.000	0	-41.523,34	110.476,66	-110.477
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-152.000	0	-41.523,34	110.476,66	-110.477
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-152.000**	**0**	**-41.523,34**	**110.476,66**	**-110.477**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-152.000**	**0**	**-41.523,34**	**110.476,66**	**-110.477**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.170,94	-80.718	0	-60.898,03	19.819,73	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-59.170,94	-80.718	0	-60.898,03	19.819,73	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.170,94**	**-80.718**	**0**	**-60.898,03**	**19.819,73**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.170,94**	**-80.718**	**0**	**-60.898,03**	**19.819,73**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,20	1,20	0,00	1,13	0,07

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
11001 Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.103,39	255.083	0	240.673,91	-14.409,26	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	240.348,80	242.757	0	237.208,38	-5.548,97	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	7.865	0	0,00	-7.864,98	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	822,05	710,94	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.706	0	0,00	-1.706,25	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,85	1.100	0	814,02	-285,98	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	782,85	1.100	0	814,02	-285,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.968,71	256.704	0	233.355,57	-23.348,43	0
		44110000 Mieten und Pachten	199.324,81	253.104	0	209.824,55	-43.279,45	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	9.643,90	3.600	0	23.531,02	19.931,02	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.220,53	0	0	0,00	0,00	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	20.220,53	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	260.001,00	260.001,00	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	1,00	1,00	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	260.000,00	260.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**473.075,48**	**512.887**	**0**	**734.844,50**	**221.957,33**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-481.782,59	-501.752	0	-499.302,41	2.449,59	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-376.006,74	-391.393	0	-390.378,60	1.014,40	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-29.650,57	-30.635	0	-30.770,22	-135,22	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-76.125,28	-79.724	0	-78.153,59	1.570,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.273,68	-1.483.323	-261.000	-990.666,51	492.656,49	-22.489
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-283.607,50	-881.500	-261.000	-488.828,45	392.671,55	-22.489
		52411000 Aufwendungen Strom	-134.197,61	-169.655	0	-143.684,06	25.970,94	0
		52412000 Aufwendungen für Gas	-136.833,08	-168.650	0	-132.126,48	36.523,52	0
		52413000 Aufwendungen für Wasser	-20.466,03	-26.965	0	-26.187,36	777,64	0
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-11.782,54	-10.550	0	-15.629,85	-5.079,85	0
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-85.344,56	-114.450	0	-98.436,34	16.013,66	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-63.150,73	-74.950	0	-63.130,21	11.819,79	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-22.881,05	-25.603	0	-22.289,95	3.313,05	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.403,00	-4.000	0	-353,81	3.646,19	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-607,58	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-509.366,22	-507.732	0	-479.723,98	28.008,51	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-477.712,27	-503.460	0	-475.334,84	28.125,47	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-525,68	-526	0	-525,68	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.300,99	-3.747	0	-3.248,87	497,63	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-27.827,28	0	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-614,59	-614,59	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.367,42	-213.990	0	-175.189,23	38.800,77	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-744,16	-750	0	-537,77	212,23	0
		54220000 Mieten und Pachten	-258.623,26	-213.240	0	-174.101,24	39.138,76	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-168,13	-168,13	0
		54313000 Telefon	0,00	0	0	-382,09	-382,09	0
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	835,50	835,50	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	-835,50	-835,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.010.789,91**	**-2.706.797**	**-261.000**	**-2.144.882,13**	**561.915,36**	**-22.489**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.537.714,43**	**-2.193.910**	**-261.000**	**-1.410.037,63**	**783.872,69**	**-22.489**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.088,80	-59.290	0	-88.849,85	-29.559,85	0
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	-63.088,80	-59.290	0	-88.849,85	-29.559,85	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-63.088,80**	**-59.290**	**0**	**-88.849,85**	**-29.559,85**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.600.803,23**	**-2.253.200**	**-261.000**	**-1.498.887,48**	**754.312,84**	**-22.489**
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)**	**-1.600.803,23**	**-2.253.200**	**-261.000**	**-1.498.887,48**	**754.312,84**	**-22.489**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.600.803,23**	**-2.253.200**	**-261.000**	**-1.498.887,48**	**754.312,84**	**-22.489**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.600.803,23**	**-2.253.200**	**-261.000**	**-1.498.887,48**	**754.312,84**	**-22.489**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,85	1.100	0	814,02	-285,98	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	782,85	1.100	0	814,02	-285,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.949,36	256.704	0	225.668,44	-31.035,56	0
		64110000 Mieten und Pachten	208.131,60	253.104	0	197.290,46	-55.813,54	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.817,76	3.600	0	28.377,98	24.777,98	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.220,53	0	0	0,00	0,00	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	20.220,53	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.952,74**	**257.804**	**0**	**226.482,46**	**-31.321,54**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-481.063,80	-501.752	0	-499.783,59	1.968,41	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-375.287,95	-391.393	0	-390.859,78	533,22	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.650,57	-30.635	0	-30.770,22	-135,22	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-76.125,28	-79.724	0	-78.153,59	1.570,41	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.775,42	-1.503.323	-261.000	-955.533,81	547.789,19	-22.489
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-276.084,71	-901.500	-261.000	-481.695,18	419.804,82	-22.489
		72411000 Aufwendungen für Strom	-128.773,81	-169.655	0	-140.504,69	29.150,31	0
		72412000 Aufwendungen für Gas	-138.879,56	-168.650	0	-122.828,17	45.821,83	0
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-17.999,13	-26.965	0	-16.739,11	10.225,89	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-10.126,15	-10.550	0	-16.949,90	-6.399,90	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-85.880,82	-114.450	0	-96.330,00	18.120,00	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-58.092,33	-74.950	0	-57.128,49	17.821,51	0
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-22.873,92	-25.603	0	-24.144,65	1.458,35	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.054,41	0	0	1.140,19	1.140,19	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.403,00	-4.000	0	-353,81	3.646,19	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-607,58	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-63.088,80	-59.290	0	-46.343,38	12.946,62	0
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-63.088,80	-59.290	0	-46.343,38	12.946,62	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-253.953,53	-213.990	0	-161.372,25	52.617,75	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-605,02	-750	0	-538,78	211,22	0
		74220000 Mieten und Pachten	-253.348,51	-213.240	0	-160.283,25	52.956,75	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-168,13	-168,13	0
		74313000 Telefon	0,00	0	0	-382,09	-382,09	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.539.881,55**	**-2.278.355**	**-261.000**	**-1.663.033,03**	**615.321,97**	**-22.489**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.300.928,81**	**-2.020.551**	**-261.000**	**-1.436.550,57**	**584.000,43**	**-22.489**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.100,00	160.785	0	136.500,00	-24.285,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	309.100,00	160.785	0	0,00	-160.785,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	136.500,00	136.500,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**309.100,00**	**160.785**	**0**	**136.500,00**	**-24.285,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.602,47	-1.332.813	-692.813	-242.185,51	1.090.627,08	-1.995
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-257.602,47	-1.332.813	-692.813	-242.185,51	1.090.627,08	-1.995
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.635,91	-13.000	0	-10.678,60	2.321,40	-2.321
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-4.635,91	-13.000	0	-10.678,60	2.321,40	-2.321
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-262.238,38**	**-1.345.813**	**-692.813**	**-252.864,11**	**1.092.948,48**	**-4.316**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.861,62**	**-1.185.028**	**-692.813**	**-116.364,11**	**1.068.663,48**	**-4.316**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	136.500,00	136.500,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	136.500,00	136.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**136.500,00**	**136.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.817,72	-243.693	-103.693	-234.439,44	9.253,51	-1.995
		78510000 Ausz Hochbau	-181.817,72	-243.693	-103.693	-234.439,44	9.253,51	-1.995
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-181.817,72**	**-243.693**	**-103.693**	**-234.439,44**	**9.253,51**	**-1.995**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.817,72**	**-243.693**	**-103.693**	**-97.939,44**	**145.753,51**	**-1.995**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003060: Wette Telder - Umbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.100,00	160.785	0	0,00	-160.785,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	309.100,00	160.785	0	0,00	-160.785,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**309.100,00**	**160.785**	**0**	**0,00**	**-160.785,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.784,75	-839.120	-589.120	-7.746,07	831.373,57	0
		78510000 Ausz Hochbau	-75.784,75	-839.120	-589.120	-7.746,07	831.373,57	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-75.784,75**	**-839.120**	**-589.120**	**-7.746,07**	**831.373,57**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**233.315,25**	**-678.335**	**-589.120**	**-7.746,07**	**670.588,57**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.635,91	-13.000	0	-10.678,60	2.321,40	-2.321
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-4.635,91	-13.000	0	-10.678,60	2.321,40	-2.321
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.635,91**	**-263.000**	**0**	**-10.678,60**	**252.321,40**	**-2.321**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.635,91**	**-263.000**	**0**	**-10.678,60**	**252.321,40**	**-2.321**

Haushaltsrechnung
2020

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
STELL	Stellenanteile (Stück)	8,26	8,26	0,00	8,27	-0,01
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	10,50	15,21	4,71	15,35	-0,14
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	2,08	3,48	1,40	2,10	1,38
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	6,19	5,76	-0,43	6,03	-0,27
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	7,13	6,12	-1,01	7,55	-1,43
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	0,85	1,05	0,20	0,81	0,24

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
11002 Bewirtschaftung Schulgebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.378,94	786.519	0	2.521.089,59	1.734.570,46	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	835.652,78	772.552	0	782.559,67	10.007,24	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	12.241	0	0,00	-12.240,55	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	286,75	287	0	286,75	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.439,41	1.439	0	1.439,40	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	1.736.803,77	1.736.803,77	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.979,95	0	0	0,00	0,00	0
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	2.979,95	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-882,50	0	0	-75,00	-75,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-882,50	0	0	-75,00	-75,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.036,47	27.510	0	38.170,94	10.660,94	0
		44110000 Mieten und Pachten	114,69	26.110	0	26.082,82	-27,18	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	8.921,78	1.400	0	12.088,12	10.688,12	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.587,39	0	0	190.082,85	190.082,85	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.924,03	0	0	15.082,85	15.082,85	0
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	11.663,36	0	0	0,00	0,00	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	175.000,00	175.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**873.100,25**	**814.029**	**0**	**2.749.268,38**	**1.935.239,25**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.214.736,02	-1.348.821	0	-1.344.174,30	4.646,70	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-943.649,96	-1.051.620	0	-1.052.427,04	-807,04	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-77.246,00	-80.942	0	-80.420,01	521,99	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-193.840,06	-216.259	0	-211.327,25	4.931,75	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.132,03	-2.670.390	-53.000	-1.742.360,32	928.029,68	-68.388
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-646.965,45	-1.312.500	-53.000	-541.001,18	771.498,82	-68.388
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
		52411000 Aufwendungen Strom	-272.876,27	-208.000	0	-201.091,35	6.908,65	0
		52412000 Aufwendungen für Gas	-310.423,32	-526.500	0	-399.004,63	127.495,37	0
		52413000 Aufwendungen für Wasser	-13.958,79	-13.370	0	-10.696,54	2.673,46	0
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-32.605,54	-27.100	0	-32.412,12	-5.312,12	0
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-379.180,16	-360.500	0	-373.778,04	-13.278,04	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-131.016,36	-140.920	0	-117.422,57	23.497,43	0
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-62.494,29	-62.500	0	-61.466,08	1.033,92	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-672,97	-5.000	0	-1.072,69	3.927,31	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.938,88	-10.000	0	-415,12	9.584,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.198.728,22	-1.129.915	0	-3.391.087,87	-2.261.172,64	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.195.576,30	-1.122.808	0	-1.126.903,58	-4.095,59	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-573,41	-573	0	-573,42	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.578,51	-6.534	0	-4.296,45	2.237,37	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-2.259.314,42	-2.259.314,42	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.260,98	-67.680	0	-57.623,10	10.056,90	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.030,65	-5.185	0	-1.784,35	3.400,65	0
		54220000 Mieten und Pachten	-55.230,33	-62.495	0	-55.453,99	7.041,01	0
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	2.106,27	2.106,27	0
		54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0,00	0	0	-475,03	-475,03	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	-2.016,00	-2.016,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.327.857,25**	**-5.216.806**	**-53.000**	**-6.535.245,59**	**-1.318.439,36**	**-68.388**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.454.757,00**	**-4.402.777**	**-53.000**	**-3.785.977,21**	**616.799,89**	**-68.388**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.454.757,00**	**-4.402.777**	**-53.000**	**-3.785.977,21**	**616.799,89**	**-68.388**
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)**	**-3.454.757,00**	**-4.402.777**	**-53.000**	**-3.785.977,21**	**616.799,89**	**-68.388**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.454.757,00**	**-4.402.777**	**-53.000**	**-3.785.977,21**	**616.799,89**	**-68.388**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.454.757,00**	**-4.402.777**	**-53.000**	**-3.785.977,21**	**616.799,89**	**-68.388**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.658,96	27.510	0	33.662,55	6.152,55	0
		64110000 Mieten und Pachten	199,54	26.110	0	22.002,82	-4.107,18	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.459,42	1.400	0	11.659,73	10.259,73	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.738,96**	**27.510**	**0**	**33.662,55**	**6.152,55**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.212.645,17	-1.348.821	0	-1.343.251,42	5.569,58	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-941.559,11	-1.051.620	0	-1.051.504,16	115,84	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77.246,00	-80.942	0	-80.420,01	521,99	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-193.840,06	-216.259	0	-211.327,25	4.931,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.865,67	-2.670.390	-53.000	-1.706.578,50	963.811,50	-68.388
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-754.418,24	-1.312.500	-53.000	-524.973,65	787.526,35	-68.388
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	-3.717,27	-3.717,27	0
		72411000 Aufwendungen für Strom	-262.665,14	-208.000	0	-218.066,95	-10.066,95	0
		72412000 Aufwendungen für Gas	-358.739,50	-526.500	0	-349.047,96	177.452,04	0
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-13.602,15	-13.370	0	-12.479,03	890,97	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-32.422,82	-27.100	0	-31.447,08	-4.347,08	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-376.145,00	-360.500	0	-380.330,37	-19.830,37	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-130.598,95	-140.920	0	-119.507,20	21.412,80	0
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-62.494,29	-62.500	0	-61.466,08	1.033,92	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-814,58	-5.000	0	-1.072,69	3.927,31	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.965,00	-10.000	0	-470,22	9.529,78	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.147,89	-67.680	0	-58.288,95	9.391,05	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.714,50	-5.185	0	-2.008,41	3.176,59	0
		74220000 Mieten und Pachten	-57.433,39	-62.495	0	-55.805,51	6.689,49	0
		74820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0,00	0	0	-475,03	-475,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.270.658,73**	**-4.086.891**	**-53.000**	**-3.108.118,87**	**978.772,13**	**-68.388**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.259.919,77**	**-4.059.381**	**-53.000**	**-3.074.456,32**	**984.924,68**	**-68.388**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.000,00	0	0	33.518,83	33.518,83	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.000,00	0	0	28.518,83	28.518,83	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**133.000,00**	**0**	**0**	**33.518,83**	**33.518,83**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.429.941,77	-14.516.825	-6.976.825	-3.921.993,46	10.594.831,23	-3.465.628
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.429.941,77	-14.516.825	-6.976.825	-3.921.993,46	10.594.831,23	-3.465.628
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.730,48	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-3.730,48	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.433.672,25**	**-14.525.825**	**-6.976.825**	**-3.921.993,46**	**10.603.831,23**	**-3.465.628**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.300.672,25**	**-14.525.825**	**-6.976.825**	**-3.888.474,63**	**10.637.350,06**	**-3.465.628**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-35.022,37	0	0	-18.006,06	-18.006,06	0
		78510000 Ausz Hochbau	-35.022,37	0	0	-18.006,06	-18.006,06	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.022,37**	**0**	**0**	**-18.006,06**	**-18.006,06**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.022,37**	**0**	**0**	**-18.006,06**	**-18.006,06**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-4.498,74	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-4.498,74	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.498,74**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.498,74**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	3.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.000,00**	**0**	**0**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.455,54	-12.756.825	-6.656.825	-3.329.350,82	9.427.473,87	-2.590.997
		78510000 Ausz Hochbau	-856.455,54	-12.756.825	-6.656.825	-3.329.350,82	9.427.473,87	-2.590.997
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-856.455,54**	**-12.756.825**	**-6.656.825**	**-3.329.350,82**	**9.427.473,87**	**-2.590.997**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-853.455,54**	**-12.756.825**	**-6.656.825**	**-3.324.350,82**	**9.432.473,87**	**-2.590.997**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-800.000	0	-98.124,24	701.875,76	-428.712
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-800.000	0	-98.124,24	701.875,76	-428.712
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**-98.124,24**	**701.875,76**	**-428.712**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**-98.124,24**	**701.875,76**	**-428.712**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	0	28.518,83	28.518,83	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	130.000,00	0	0	28.518,83	28.518,83	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**130.000,00**	**0**	**0**	**28.518,83**	**28.518,83**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.528.505,88	-410.000	-320.000	-370.112,01	39.887,99	-2.320
		78510000 Ausz Hochbau	-1.528.505,88	-410.000	-320.000	-370.112,01	39.887,99	-2.320
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.528.505,88**	**-410.000**	**-320.000**	**-370.112,01**	**39.887,99**	**-2.320**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.398.505,88**	**-410.000**	**-320.000**	**-341.593,18**	**68.406,82**	**-2.320**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-5.459,24	-550.000	0	-106.400,33	443.599,67	-443.600
		78510000 Ausz Hochbau	-5.459,24	-550.000	0	-106.400,33	443.599,67	-443.600
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.459,24**	**-550.000**	**0**	**-106.400,33**	**443.599,67**	**-443.600**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.459,24**	**-550.000**	**0**	**-106.400,33**	**443.599,67**	**-443.600**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-3.730,48	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.730,48	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.730,48**	**-9.000**	**0**	**0,00**	**9.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.730,48**	**-9.000**	**0**	**0,00**	**9.000,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
STELL	Stellenanteile (Stück)	23,44	23,44	0,00	22,76	0,68
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	4,00	8,13	4,13	6,17	1,96
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	5,05	6,38	1,33	4,85	1,53
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	10,50	7,95	-2,55	10,15	-2,20
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	3,64	2,84	-0,80	3,51	-0,67
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	0,18	0,19	0,01	0,17	0,02

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
80201 Sportanlagen und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.237,12	96.737	0	94.737,14	-2.000,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	16.500,00	16.000	0	14.000,00	-2.000,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,12	80.737	0	80.737,14	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.775,84	42.500	0	13.112,92	-29.387,08	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.775,84	42.500	0	13.112,92	-29.387,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.717,98	6.701	0	6.488,41	-212,59	0
		44110000 Mieten und Pachten	5.746,25	6.200	0	5.277,83	-922,17	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	971,73	501	0	1.210,58	709,58	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**148.730,94**	**145.938**	**0**	**114.338,47**	**-31.599,67**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.097,79	-20.288	0	-12.444,56	7.843,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.377,06	-15.893	0	-9.691,83	6.201,17	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-740,03	-1.235	0	-738,46	496,54	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.980,70	-3.160	0	-2.014,27	1.145,73	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.288,35	-183.676	-28.000	-100.960,78	82.715,22	-8.060
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-65.576,43	-61.500	-28.000	-13.382,28	48.117,72	-8.060
		52411000 Aufwendungen Strom	-18.363,13	-22.100	0	-18.242,47	3.857,53	0
		52412000 Aufwendungen für Gas	-51.987,09	-60.200	0	-51.622,60	8.577,40	0
		52413000 Aufwendungen für Wasser	-6.318,24	-6.200	0	-1.160,41	5.039,59	0
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-545,50	-750	0	-235,25	514,75	0
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-10.225,84	-10.226	0	-5.112,92	5.113,08	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-16.695,79	-19.300	0	-9.289,84	10.010,16	0
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-796,20	-900	0	-832,55	67,45	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.780,13	-2.500	0	-1.082,46	1.417,54	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.769,81	-100.408	0	-100.247,36	160,76	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-48.462,98	-48.463	0	-48.462,99	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-50.283,69	-50.351	0	-50.189,92	160,76	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.594,45	-1.594	0	-1.594,45	0,00	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-428,69	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-11.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-296.155,95**	**-315.522**	**-28.000**	**-224.652,70**	**90.869,42**	**-8.060**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.425,01**	**-169.584**	**-28.000**	**-110.314,23**	**59.269,75**	**-8.060**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.425,01**	**-169.584**	**-28.000**	**-110.314,23**	**59.269,75**	**-8.060**
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)**	**-147.425,01**	**-169.584**	**-28.000**	**-110.314,23**	**59.269,75**	**-8.060**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-147.425,01**	**-169.584**	**-28.000**	**-110.314,23**	**59.269,75**	**-8.060**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-147.425,01**	**-169.584**	**-28.000**	**-110.314,23**	**59.269,75**	**-8.060**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	16.000	0	14.000,00	-2.000,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	16.500,00	16.000	0	14.000,00	-2.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.425,84	42.500	0	14.462,92	-28.037,08	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.425,84	42.500	0	14.462,92	-28.037,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.971,73	6.701	0	4.746,25	-1.954,75	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.200	0	4.746,25	-1.453,75	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	971,73	501	0	0,00	-501,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.897,57**	**65.201**	**0**	**33.209,17**	**-31.991,83**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.063,81	-20.288	0	-12.446,93	7.841,07	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.343,08	-15.893	0	-9.694,20	6.198,80	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-740,03	-1.235	0	-738,46	496,54	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.980,70	-3.160	0	-2.014,27	1.145,73	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.237,48	-183.676	-28.000	-111.500,40	72.175,60	-8.060
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-89.267,10	-61.500	-28.000	-12.701,73	48.798,27	-8.060
		72411000 Aufwendungen für Strom	-19.228,93	-22.100	0	-17.968,21	4.131,79	0
		72412000 Aufwendungen für Gas	-54.071,69	-60.200	0	-51.750,60	8.449,40	0
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-8.431,04	-6.200	0	-6.679,24	-479,24	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-457,89	-750	0	-322,86	427,14	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-10.225,84	-10.226	0	-5.112,92	5.113,08	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-19.148,26	-19.300	0	-14.880,23	4.419,77	0
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-796,20	-900	0	-832,55	67,45	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.610,53	-2.500	0	-1.252,06	1.247,94	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.301,29**	**-215.114**	**-28.000**	**-134.947,33**	**80.166,67**	**-8.060**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.403,72**	**-149.913**	**-28.000**	**-101.738,16**	**48.174,84**	**-8.060**
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**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,65	-0,35
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	5,05	4,80	-0,25	4,83	-0,03
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	22,20	19,61	-2,59	20,81	-1,20
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	18,15	6,93	-11,22	17,14	-10,21
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	2,60	0,44	-2,16	2,51	-2,07
NZSCHU	Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	750,00	150,00	-600,00	750,00	-600,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	721.250,87	1.710.080	0	1.326.809,15	-383.271,32	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.063,47	959.568	0	1.115.441,86	155.873,88	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.076,67	3.000	0	6.928,01	3.928,01	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.518,41	3.225	0	1.463,37	-1.761,63	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.760,54	359.744	0	366.417,75	6.673,93	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**	**2.369.669,96**	**3.035.617**	**0**	**2.817.060,14**	**-218.557,13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.260.135,68	-1.356.363	0	-1.218.831,58	137.531,42	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.311,49	-811.021	-87.121	-409.195,16	401.826,33	-60.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.670.306,34	-1.653.469	0	-1.663.562,44	-10.093,32	0
15	-	Transferaufwendungen	-283.745,81	-2.038.147	-9.497	-1.258.479,20	779.667,30	-15.686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.932,41	-1.067.740	-183.000	-675.130,49	392.609,51	-102.905
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.145.431,73**	**-6.926.740**	**-279.618**	**-5.225.198,87**	**1.701.541,24**	**-179.422**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.775.761,77**	**-3.891.123**	**-279.618**	**-2.408.138,73**	**1.482.984,11**	**-179.422**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.988,59	-10.314	0	-10.313,52	0,48	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.988,59**	**-10.314**	**0**	**-10.313,52**	**0,48**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.786.750,36**	**-3.901.437**	**-279.618**	**-2.418.452,25**	**1.482.984,59**	**-179.422**
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)**	**-1.786.750,36**	**-3.901.437**	**-279.618**	**-2.418.452,25**	**1.482.984,59**	**-179.422**
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)**	**-1.786.750,36**	**-3.841.437**	**-279.618**	**-2.418.452,25**	**1.422.984,59**	**-179.422**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.786.750,36**	**-3.841.437**	**-279.618**	**-2.418.452,25**	**1.422.984,59**	**-179.422**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	367.302,81	1.399.000	0	975.787,13	-423.212,87	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.967,57	190.000	0	343.984,17	153.984,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.849,45	3.000	0	-2.844,77	-5.844,77	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.518,41	3.225	0	1.463,37	-1.761,63	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.244,35	9.000	0	9.879,08	879,08	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**964.882,59**	**1.604.225**	**0**	**1.328.268,98**	**-275.956,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.258.081,00	-1.356.363	0	-1.222.357,23	134.005,77	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.075,01	-811.021	-87.121	-361.719,83	449.301,66	-60.830
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.988,59	-10.314	0	-10.313,52	0,48	0
14	-	Transferauszahlungen	-287.007,45	-2.038.147	-9.497	-1.257.451,42	780.695,08	-15.686
15	-	Sonstige Auszahlungen	-202.299,32	-627.740	-113.000	-326.524,54	301.215,46	-102.905
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.175.451,37**	**-4.843.585**	**-209.618**	**-3.178.366,54**	**1.665.218,45**	**-179.422**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.210.568,78**	**-3.239.360**	**-209.618**	**-1.850.097,56**	**1.389.262,43**	**-179.422**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.283.199,40	1.846.000	0	955.428,93	-890.571,07	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	246.458,95	1.977.162	0	162.484,88	-1.814.677,12	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.529.658,35**	**3.823.162**	**0**	**1.117.913,81**	**-2.705.248,19**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.992,87	-190.000	0	0,00	190.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.897.272,02	-12.170.819	-3.513.619	-768.065,16	11.402.753,55	-776.796
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.199,98	-517.000	-85.000	-345.053,16	171.946,84	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)**	**-2.288.464,87**	**-12.877.819**	**-3.598.619**	**-1.113.118,32**	**11.764.700,39**	**-776.796**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-758.806,52**	**-9.054.657**	**-3.598.619**	**4.795,49**	**9.059.452,20**	**-776.796**

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
90101 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.729,50	1.373.220	0	961.773,57	-411.446,10	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	21.516,16	22.000	0	3.645,04	-18.354,96	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	242.962,74	1.350.300	0	935.474,78	-414.825,22	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	21.181,42	21.181,42	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.250,60	920	0	1.472,33	552,66	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.040,90	10.000	0	9.555,00	-445,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.040,90	10.000	0	9.555,00	-445,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.793,41	3.000	0	1.463,37	-1.536,63	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.945,14	3.000	0	1.463,37	-1.536,63	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	848,27	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**282.563,81**	**1.386.220**	**0**	**972.791,94**	**-413.427,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-362.585,19	-366.031	0	-289.284,23	76.746,77	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-21.624	0	0,00	21.624,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.525,12	-268.908	0	-228.787,37	40.120,63	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.652,15	-29.533	0	-17.446,62	12.086,38	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-55.407,92	-45.966	0	-43.050,24	2.915,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.627,79	-325.431	-11.731	-46.316,30	279.114,24	-54.687
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.191,50	-1.500	0	-937,50	562,50	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-445,46	-445,46	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-83.436,29	-323.931	-11.731	-44.933,34	278.997,20	-54.687
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.040,63	-3.496	0	-4.221,50	-725,77	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.869,18	-3.202	0	-2.869,16	333,33	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.171,45	-293	0	-1.352,34	-1.059,10	0
15	-	Transferaufwendungen	-243.558,00	-1.903.750	0	-1.227.350,69	676.399,31	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-243.750	0	-242.025,00	1.725,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-243.558,00	-1.550.000	0	-985.325,69	564.674,31	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.788,36	-557.920	-100.000	-265.788,83	292.131,17	-102.905
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.468,35	-17.000	0	-6.412,10	10.587,90	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-65.698,77	-446.100	-100.000	-190.923,49	255.176,51	-97.479
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-12.856,15	-15.000	0	-11.054,33	3.945,67	0
		54312000 Porto	-1.590,54	-1.800	0	-2.088,64	-288,64	0
		54313000 Telefon	-2.602,14	-2.500	0	-2.773,60	-273,60	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-4.500	0	-2.000,00	2.500,00	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 EDV-Aufwendungen	-56.536,78	-61.020	0	-42.395,43	18.624,57	-5.426
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.035,63	-10.000	0	-8.141,24	1.858,76	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-858.599,97**	**-3.156.627**	**-111.731**	**-1.832.961,55**	**1.323.665,72**	**-157.592**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-576.036,16**	**-1.770.408**	**-111.731**	**-860.169,61**	**910.237,99**	**-157.592**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-576.036,16**	**-1.770.408**	**-111.731**	**-860.169,61**	**910.237,99**	**-157.592**
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)**	**-576.036,16**	**-1.770.408**	**-111.731**	**-860.169,61**	**910.237,99**	**-157.592**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-576.036,16**	**-1.770.408**	**-111.731**	**-860.169,61**	**910.237,99**	**-157.592**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-576.036,16**	**-1.770.408**	**-111.731**	**-860.169,61**	**910.237,99**	**-157.592**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.478,90	1.372.300	0	960.301,24	-411.998,76	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.516,16	22.000	0	3.645,04	-18.354,96	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	242.962,74	1.350.300	0	935.474,78	-414.825,22	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	21.181,42	21.181,42	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.960,90	10.000	0	9.315,00	-685,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.960,90	10.000	0	9.315,00	-685,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.793,41	3.000	0	1.463,37	-1.536,63	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.945,14	3.000	0	1.463,37	-1.536,63	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	848,27	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.233,21**	**1.385.300**	**0**	**971.079,61**	**-414.220,39**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-361.493,05	-366.031	0	-290.873,09	75.157,91	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-21.624	0	0,00	21.624,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.432,98	-268.908	0	-230.376,23	38.531,77	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.652,15	-29.533	0	-17.446,62	12.086,38	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.407,92	-45.966	0	-43.050,24	2.915,76	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.208,66	-325.431	-11.731	-46.661,02	278.769,52	-54.687
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.223,50	-1.500	0	-985,50	514,50	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-445,46	-445,46	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-104.985,16	-323.931	-11.731	-45.230,06	278.700,48	-54.687
14	-	Transferauszahlungen	-243.558,00	-1.903.750	0	-1.227.350,69	676.399,31	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-243.750	0	-242.025,00	1.725,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-243.558,00	-1.550.000	0	-985.325,69	564.674,31	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-147.658,06	-557.920	-100.000	-272.043,18	285.876,82	-102.905
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.207,45	-17.000	0	-6.702,10	10.297,90	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-56.589,56	-446.100	-100.000	-192.423,40	253.676,60	-97.479
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-12.815,90	-15.000	0	-11.101,78	3.898,22	0
		74312000 Porto	-1.599,53	-1.800	0	-2.044,50	-244,50	0
		74313000 Telefon	-2.602,14	-2.500	0	-2.773,60	-273,60	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-4.500	0	-2.000,00	2.500,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-56.536,78	-61.020	0	-42.395,43	18.624,57	-5.426
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.306,70	-10.000	0	-12.602,37	-2.602,37	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-858.917,77**	**-3.153.132**	**-111.731**	**-1.836.927,98**	**1.316.203,56**	**-157.592**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-577.684,56**	**-1.767.832**	**-111.731**	**-865.848,37**	**901.983,17**	**-157.592**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.387,19	-25.000	0	-1.767,15	23.232,85	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	1.767,15	-25.000	0	-1.767,15	23.232,85	0
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-379,96	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.387,19**	**-25.000**	**0**	**-1.767,15**	**23.232,85**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.387,19**	**-25.000**	**0**	**-1.767,15**	**23.232,85**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	1.387,19	-25.000	0	-1.767,15	23.232,85	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	1.767,15	-25.000	0	-1.767,15	23.232,85	0
		78320000 Ausz. VG GWG	-379,96	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.387,19**	**-25.000**	**0**	**-1.767,15**	**23.232,85**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.387,19**	**-25.000**	**0**	**-1.767,15**	**23.232,85**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.						
STELL	Stellenanteile (Stück)	6,90	5,90	-1,00	6,90	-1,00
BPLAN	Bebauungsplanverfahren (Stück)	16,00	6,00	-10,00	10,00	-4,00
BPLANÄ	Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	3,00	1,00	-2,00	3,00	-2,00
FNPLAN	Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	10,00	1,00	-9,00	7,00	-6,00
PLANST	Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	300,00	400,00	100,00	300,00	100,00
STBKON	Städtebauliche Konzepte (Stück)	6,00	1,00	-5,00	5,00	-4,00
RPLAN	Regionalplanverfahren (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
STBENT	Städtebauliche Entwürfe (Stück)	1,00	0,00	-1,00	1,00	-1,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,00	0	0	613,23	613,23	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	410,00	0	0	613,23	613,23	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.840,21	180.000	0	333.177,10	153.177,10	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	523.840,21	180.000	0	333.177,10	153.177,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.850,00	6.000	0	5.378,25	-621,75	0
		45610000 Bußgelder	17.850,00	6.000	0	5.257,00	-743,00	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	101,25	101,25	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	20,00	20,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**542.100,21**	**186.000**	**0**	**339.168,58**	**153.168,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-499.847,25	-599.873	0	-596.971,78	2.901,22	0
		50110000 Bezüge Beamte	-77.622,29	-104.046	0	-95.939,32	8.106,68	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.075,20	-390.435	0	-394.941,93	-4.506,93	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-27.869,44	-29.309	0	-30.189,82	-880,82	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-64.280,32	-76.083	0	-75.900,71	182,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117,87	-1.200	0	-1.130,35	69,65	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.117,87	-1.200	0	-1.130,35	69,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.782,11	-1.637	0	-2.639,87	-1.003,25	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.199,00	-1.199	0	-1.199,00	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.583,11	-438	0	-1.440,87	-1.003,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.399,79	-44.670	0	-41.812,75	2.857,25	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.548,49	-15.000	0	-2.724,42	12.275,58	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-7.593,15	-6.500	0	-9.575,72	-3.075,72	0
		54312000 Porto	-1.729,58	-1.800	0	-2.163,72	-363,72	0
		54313000 Telefon	-1.632,64	-1.400	0	-2.209,76	-809,76	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-16.150,02	-15.970	0	-20.772,47	-4.802,47	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.905,34	-3.000	0	-3.515,26	-515,26	0
		54450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	0	-66,00	34,00	0
		54460000 Versicherungen	-774,57	-900	0	-785,40	114,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-541.147,02**	**-647.380**	**0**	**-642.554,75**	**4.824,87**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**953,19**	**-461.380**	**0**	**-303.386,17**	**157.993,45**	**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)**	**953,19**	**-461.380**	**0**	**-303.386,17**	**157.993,45**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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)	953,19	-461.380	0	-303.386,17	157.993,45	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	953,19	-461.380	0	-303.386,17	157.993,45	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	953,19	-461.380	0	-303.386,17	157.993,45	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.918,67	180.000	0	334.669,17	154.669,17	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	526.918,67	180.000	0	334.669,17	154.669,17	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.776,67	6.000	0	6.386,83	386,83	0
		65610000 Bußgelder	3.776,67	6.000	0	6.305,58	305,58	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	61,25	61,25	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	20,00	20,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**530.695,34**	**186.000**	**0**	**341.056,00**	**155.056,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-499.249,89	-599.873	0	-598.071,77	1.801,23	0
		70110000 Bezüge Beamte	-77.592,40	-104.046	0	-97.515,57	6.530,43	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-329.507,73	-390.435	0	-394.465,67	-4.030,67	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.869,44	-29.309	0	-30.189,82	-880,82	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.280,32	-76.083	0	-75.900,71	182,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163,65	-1.200	0	-1.092,13	107,87	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.163,65	-1.200	0	-1.092,13	107,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.103,92	-44.670	0	-42.417,75	2.252,25	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.611,49	-15.000	0	-2.724,42	12.275,58	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.784,06	-6.500	0	-9.695,72	-3.195,72	0
		74312000 Porto	-1.748,31	-1.800	0	-2.080,21	-280,21	0
		74313000 Telefon	-1.632,64	-1.400	0	-2.209,76	-809,76	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-16.150,02	-15.970	0	-20.772,47	-4.802,47	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.336,83	-3.000	0	-4.083,77	-1.083,77	0
		74450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	0	-66,00	34,00	0
		74460000 Versicherungen	-774,57	-900	0	-785,40	114,60	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.517,46**	**-645.743**	**0**	**-641.581,65**	**4.161,35**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.822,12**	**-459.743**	**0**	**-300.525,65**	**159.217,35**	**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
2020

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	9,20	9,20	0,00	9,10	0,10
BAUBER	Bauberatung (Stück)	4.200,00	4.253,00	53,00	3.619,00	634,00
BAUGEN	Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	250,00	226,00	-24,00	198,00	28,00
FRSTV	Anträge Freistellungsverahren (Stück)	25,00	26,00	1,00	23,00	3,00
ÜBBAU	Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	800,00	1.026,00	226,00	886,00	140,00
OBEIN	Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	40,00	156,00	116,00	77,00	79,00
BAULAS	Eintragungen von Baulasten (Stück)	40,00	51,00	11,00	60,00	-9,00
GRSTTG	Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	15,00	16,00	1,00	18,00	-2,00
WPRSB	Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	3,00	2,00	-1,00	1,00	1,00
ABGEBE	Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	10,00	13,00	3,00	16,00	-3,00
OWIVER	Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	8,00	10,00	2,00	5,00	5,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.647,95	10.648	0	8.394,31	-2.253,64	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.000,00	10.000	0	7.746,36	-2.253,64	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.647,95**	**10.648**	**0**	**8.394,31**	**-2.253,64**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-57.016,94	-58.968	0	-62.895,13	-3.927,13	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.292,73	-45.772	0	-49.093,13	-3.321,13	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.477,20	-3.565	0	-3.767,54	-202,54	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.247,01	-9.631	0	-10.034,46	-403,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	-189,66	1.310,34	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.500	0	-189,66	1.310,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.151,27	-2.151	0	-2.151,28	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.151,27	-2.151	0	-2.151,28	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-26.303,50	-29.497	-9.497	-9.051,00	20.445,50	-15.686
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-26.303,50	-29.497	-9.497	-9.051,00	20.445,50	-15.686
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-85.471,71**	**-92.116**	**-9.497**	**-74.287,07**	**17.828,71**	**-15.686**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.823,76**	**-81.468**	**-9.497**	**-65.892,76**	**15.575,07**	**-15.686**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.823,76**	**-81.468**	**-9.497**	**-65.892,76**	**15.575,07**	**-15.686**
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)**	**-74.823,76**	**-81.468**	**-9.497**	**-65.892,76**	**15.575,07**	**-15.686**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-74.823,76**	**-81.468**	**-9.497**	**-65.892,76**	**15.575,07**	**-15.686**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-74.823,76**	**-81.468**	**-9.497**	**-65.892,76**	**15.575,07**	**-15.686**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	7.746,36	-2.253,64	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	0	7.746,36	-2.253,64	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000**	**0**	**7.746,36**	**-2.253,64**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-56.917,68	-58.968	0	-62.881,65	-3.913,65	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.193,47	-45.772	0	-49.079,65	-3.307,65	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.477,20	-3.565	0	-3.767,54	-202,54	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.247,01	-9.631	0	-10.034,46	-403,46	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0	-189,66	1.310,34	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.500	0	-189,66	1.310,34	0
14	-	Transferauszahlungen	-26.303,50	-29.497	-9.497	-9.051,00	20.445,50	-15.686
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-26.303,50	-29.497	-9.497	-9.051,00	20.445,50	-15.686
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.221,18**	**-89.965**	**-9.497**	**-72.122,31**	**17.842,19**	**-15.686**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.221,18**	**-79.965**	**-9.497**	**-64.375,95**	**15.588,55**	**-15.686**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005090: Sanierung Kriegsbrücke am Spyker Weg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	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	1,00	0,00
DENKM	Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	115,00	118,00	3,00	115,00	3,00
BZDPM	beantragte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	2,00	3,00	1,00	2,00	1,00
GZDPM	gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	2,00	3,00	1,00	2,00	1,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
120101 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.368,15	299.513	0	330.262,18	30.749,44	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	205.542,53	177.767	0	215.024,93	37.258,10	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.332	0	0,00	-4.332,00	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	600,00	600	0	600,00	0,00	0
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	0,00	0	0	966,67	966,67	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.206,01	2.206	0	2.206,02	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	3.980,78	3.981	0	3.980,79	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	101.213,84	101.214	0	103.708,06	2.494,28	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.073,32	1.073	0	3.775,71	2.702,39	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	7.740	0	0,00	-7.740,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	7.751,67	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.094,36	769.568	0	772.709,76	3.141,78	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	599.588,69	595.665	0	600.039,47	4.374,12	0
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	0	0,02	0,02	0
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	169.505,67	166.283	0	172.670,27	6.387,64	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	7.620	0	0,00	-7.620,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,92	0	0	2.910,76	2.910,76	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.173,92	0	0	2.910,76	2.910,76	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.910,54	353.744	0	361.039,50	7.295,68	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	0,00	3.000	0	2.785,75	-214,25	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	744	0	743,82	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.207,74	0	0	0,00	0,00	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	268.448,32	0	0	340.312,71	340.312,71	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	14.510,66	10.000	0	16.159,09	6.159,09	0
		45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	0,00	10.000	0	1.038,13	-8.961,87	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.381.546,97**	**1.422.825**	**0**	**1.466.922,20**	**44.097,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-247.762,48	-240.169	0	-174.960,64	65.208,36	0
		50110000 Bezüge Beamte	-52.300,46	-55.723	0	-55.548,09	174,91	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.532,54	-154.988	0	-99.032,50	55.955,50	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.077,19	-11.414	0	-7.186,87	4.227,13	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.852,29	-18.044	0	-13.193,18	4.850,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.864,88	-251.000	0	-232.805,90	18.194,10	0
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-224.127,36	-250.000	0	-231.204,63	18.795,37	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-609,34	-1.000	0	-801,27	198,73	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.128,18	0	0	-800,00	-800,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.621.183,92	-1.630.531	0	-1.636.898,60	-6.367,38	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.617,79	-2.618	0	-2.617,79	0,00	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.071,22	-2.051	0	-5.164,17	-3.112,81	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.606.579,88	-1.624.849	0	-1.627.867,07	-3.018,17	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-811,98	-812	0	-811,97	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-231,83	-201	0	-437,60	-236,40	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-8.871,22	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-78.000	0	0,00	78.000,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-78.000	0	0,00	78.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.159,67	-455.050	-83.000	-358.173,62	96.876,38	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.957,55	-13.000	-13.000	0,00	13.000,00	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.545,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54450000 sonstige Steuern	-60,00	-100	0	-60,00	40,00	0
		54460000 Versicherungen	-638,14	-750	0	-603,69	146,31	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-282.958,98	-440.000	-70.000	-357.509,93	82.490,07	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.427.970,95**	**-2.654.750**	**-83.000**	**-2.402.838,76**	**251.911,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.046.423,98**	**-1.231.926**	**-83.000**	**-935.916,56**	**296.009,12**	**0**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.988,59	-10.314	0	-10.313,52	0,48	0
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	-10.988,59	-10.314	0	-10.313,52	0,48	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.988,59**	**-10.314**	**0**	**-10.313,52**	**0,48**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.057.412,57**	**-1.242.240**	**-83.000**	**-946.230,08**	**296.009,60**	**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)**	**-1.057.412,57**	**-1.242.240**	**-83.000**	**-946.230,08**	**296.009,60**	**0**
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

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.057.412,57	-1.182.240	-83.000	-946.230,08	236.009,60	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.057.412,57	-1.182.240	-83.000	-946.230,08	236.009,60	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,92	0	0	2.910,76	2.910,76	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,92	0	0	2.910,76	2.910,76	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.467,68	3.000	0	3.492,25	492,25	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.259,94	3.000	0	3.492,25	492,25	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.207,74	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.641,60**	**3.000**	**0**	**6.403,01**	**3.403,01**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-247.600,68	-240.169	0	-175.516,67	64.652,33	0
		70110000 Bezüge Beamte	-51.817,29	-55.723	0	-55.697,07	25,93	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.853,91	-154.988	0	-99.439,55	55.548,45	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.077,19	-11.414	0	-7.186,87	4.227,13	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.852,29	-18.044	0	-13.193,18	4.850,82	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.481,65	-251.000	0	-205.938,09	45.061,91	0
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-226.575,47	-250.000	0	-205.127,36	44.872,64	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-609,90	-1.000	0	-810,73	189,27	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.296,28	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.988,59	-10.314	0	-10.313,52	0,48	0
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-10.988,59	-10.314	0	-10.313,52	0,48	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-78.000	0	0,00	78.000,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-78.000	0	0,00	78.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.200,69	-15.050	-13.000	-663,69	14.386,31	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.957,55	-13.000	-13.000	0,00	13.000,00	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.545,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74450000 sonstige Steuern	-60,00	-100	0	-60,00	40,00	0
		74460000 Versicherungen	-638,14	-750	0	-603,69	146,31	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-492.271,61**	**-594.533**	**-13.000**	**-392.431,97**	**202.101,03**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.630,01**	**-591.533**	**-13.000**	**-386.028,96**	**205.504,04**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.283.199,40	1.576.000	0	839.428,93	-736.571,07	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.274.290,32	1.450.000	0	498.000,00	-952.000,00	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	106.000	0	0,00	-106.000,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.909,08	10.000	0	16.103,74	6.103,74	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	325.325,19	315.325,19	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.978,95	1.973.162	0	161.444,88	-1.811.717,12	0
		68810000 Beiträge	233.978,95	1.973.162	0	161.444,88	-1.811.717,12	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.517.178,35**	**3.549.162**	**0**	**1.000.873,81**	**-2.548.288,19**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.871.919,39	-11.379.319	-3.497.119	-546.669,20	10.832.649,51	-586.849
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.382,10	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.869.537,29	-11.379.319	-3.497.119	-546.669,20	10.832.649,51	-586.849
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.055,29	-442.000	-70.000	-322.463,54	119.536,46	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	0	-2.392,44	-392,44	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-281.055,29	-440.000	-70.000	-320.071,10	119.928,90	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.152.974,68**	**-11.821.319**	**-3.567.119**	**-869.132,74**	**10.952.185,97**	**-586.849**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-635.796,33**	**-8.272.157**	**-3.567.119**	**131.741,07**	**8.403.897,78**	**-586.849**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000030: Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.500	0	0,00	-127.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	127.500	0	0,00	-127.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**127.500**	**0**	**0,00**	**-127.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0,00**	**22.500,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	0,00	-500.000	-300.000	-7.208,12	492.791,88	-100.935
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-300.000	-7.208,12	492.791,88	-100.935
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-300.000**	**-7.208,12**	**492.791,88**	**-100.935**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-300.000**	**-7.208,12**	**492.791,88**	**-100.935**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-2.380,00	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.380,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.380,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.380,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-348,20	-50.000	0	-928,00	49.072,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-348,20	-50.000	0	-928,00	49.072,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-348,20**	**-50.000**	**0**	**-928,00**	**49.072,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-348,20**	**-50.000**	**0**	**-928,00**	**49.072,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000040: Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	160.000,00	160.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	160.000,00	160.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.056,95	-53.943	-53.943	-7.533,54	46.409,51	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-241.056,95	-53.943	-53.943	-7.533,54	46.409,51	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-241.056,95**	**-53.943**	**-53.943**	**-7.533,54**	**46.409,51**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-241.056,95**	**-53.943**	**-53.943**	**152.466,46**	**206.409,51**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000042: Diepe Kuhweg (südl.Teilstück)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.538,45	0	0	1.650,00	1.650,00	0
		68810000 Beiträge	1.538,45	0	0	1.650,00	1.650,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.538,45**	**0**	**0**	**1.650,00**	**1.650,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.538,45**	**0**	**0**	**1.650,00**	**1.650,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000044: Europastraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160,00	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	160,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**160,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**160,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000045: Eikelnberger Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	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**	**278.000**	**0**	**0,00**	**-278.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.532,76	-645.691	-330.691	0,00	645.691,25	-17.850
		78520000 Ausz Tiefbau	-14.532,76	-645.691	-330.691	0,00	645.691,25	-17.850
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.532,76**	**-645.691**	**-330.691**	**0,00**	**645.691,25**	**-17.850**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.532,76**	**-367.691**	**-330.691**	**0,00**	**367.691,25**	**-17.850**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000046: Fortunastraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66,55	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	66,55	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**66,55**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**66,55**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000048: Goebelstraße Radweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.960,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	176.960,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.772,10	104.000	0	41.613,27	-62.386,73	0
		68810000 Beiträge	41.772,10	104.000	0	41.613,27	-62.386,73	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**218.732,10**	**104.000**	**0**	**41.613,27**	**-62.386,73**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.757,71	0	0	-14.857,55	-14.857,55	-1.028
		78520000 Ausz Tiefbau	-351.757,71	0	0	-14.857,55	-14.857,55	-1.028
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-351.757,71**	**0**	**0**	**-14.857,55**	**-14.857,55**	**-1.028**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.025,61**	**104.000**	**0**	**26.755,72**	**-77.244,28**	**-1.028**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000051: Heideweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.720,57	0	0	5.806,57	5.806,57	0
		68810000 Beiträge	51.720,57	0	0	5.806,57	5.806,57	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**51.720,57**	**0**	**0**	**5.806,57**	**5.806,57**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299,05	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-299,05	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-299,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**51.421,52**	**0**	**0**	**5.806,57**	**5.806,57**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000054: Im Polderbusch								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.891,72	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	100.891,72	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**100.891,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567,77	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-567,77	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-567,77**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.323,95**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	927,27	0	0	23,39	23,39	0
		68810000 Beiträge	927,27	0	0	23,39	23,39	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**927,27**	**0**	**0**	**23,39**	**23,39**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**927,27**	**0**	**0**	**23,39**	**23,39**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-3.731,62	-1.300.000	0	-56.729,10	1.243.270,90	-29.946
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.731,62	-1.300.000	0	-56.729,10	1.243.270,90	-29.946
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.731,62**	**-1.300.000**	**0**	**-56.729,10**	**1.243.270,90**	**-29.946**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.731,62**	**-1.300.000**	**0**	**-56.729,10**	**1.243.270,90**	**-29.946**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	547.500	0	338.000,00	-209.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	100.000,00	547.500	0	338.000,00	-209.500,00	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)**	**100.000,00**	**1.642.500**	**0**	**338.000,00**	**-1.304.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.577,53	-1.953.000	0	-11.127,88	1.941.872,12	-152.375
		78520000 Ausz Tiefbau	-15.577,53	-1.953.000	0	-11.127,88	1.941.872,12	-152.375
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.577,53**	**-1.953.000**	**0**	**-11.127,88**	**1.941.872,12**	**-152.375**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**84.422,47**	**-310.500**	**0**	**326.872,12**	**637.372,12**	**-152.375**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000062: Nollenburger Weg Radwegerneuerung								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,00	0	0	200,00	200,00	0
		68810000 Beiträge	200,00	0	0	200,00	200,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**200,00**	**0**	**0**	**200,00**	**200,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**200,00**	**0**	**0**	**200,00**	**200,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000068: Platanenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.795,00	11.162	0	599,00	-10.563,00	0
		68810000 Beiträge	11.795,00	11.162	0	599,00	-10.563,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**11.795,00**	**11.162**	**0**	**599,00**	**-10.563,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.629,15	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.629,15	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.629,15**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.165,85**	**11.162**	**0**	**599,00**	**-10.563,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000069: Seminarstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.785,38	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	10.785,38	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.785,38**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.785,38**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005002: Auf dem Hügel								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.923,61	0	0	1.287,76	1.287,76	0
		68810000 Beiträge	1.923,61	0	0	1.287,76	1.287,76	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.923,61**	**0**	**0**	**1.287,76**	**1.287,76**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.923,61**	**0**	**0**	**1.287,76**	**1.287,76**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0,00**	**17.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0,00**	**17.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005015: Radweg Netterdensche 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-12.324,11	-181.000	0	0,00	181.000,00	-10.525
		78520000 Ausz Tiefbau	-12.324,11	-181.000	0	0,00	181.000,00	-10.525
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.324,11**	**-181.000**	**0**	**0,00**	**181.000,00**	**-10.525**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.324,11**	**-59.000**	**0**	**0,00**	**59.000,00**	**-10.525**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	996.476,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	996.476,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**996.476,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.111,63	-2.758.255	-2.758.255	-139.963,49	2.618.291,46	-1.187
		78520000 Ausz Tiefbau	-490.111,63	-2.758.255	-2.758.255	-139.963,49	2.618.291,46	-1.187
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-490.111,63**	**-2.758.255**	**-2.758.255**	**-139.963,49**	**2.618.291,46**	**-1.187**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**506.364,37**	**-2.758.255**	**-2.758.255**	**-139.963,49**	**2.618.291,46**	**-1.187**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-10.173,88	-207.000	0	0,00	207.000,00	-11.971
		78520000 Ausz Tiefbau	-10.173,88	-207.000	0	0,00	207.000,00	-11.971
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.173,88**	**-207.000**	**0**	**0,00**	**207.000,00**	**-11.971**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.173,88**	**-69.000**	**0**	**0,00**	**69.000,00**	**-11.971**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-13.440,55	-256.000	0	0,00	256.000,00	-12.459
		78520000 Ausz Tiefbau	-13.440,55	-256.000	0	0,00	256.000,00	-12.459
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.440,55**	**-256.000**	**0**	**0,00**	**256.000,00**	**-12.459**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.440,55**	**-83.000**	**0**	**0,00**	**83.000,00**	**-12.459**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005039: Schillerstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.810,36	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.810,36	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.810,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.810,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005040: Bredenbachstr. (Hansastr.-Schillerstr.)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.698,30	0	0	-1.429,22	-1.429,22	0
		68810000 Beiträge	1.698,30	0	0	-1.429,22	-1.429,22	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.698,30**	**0**	**0**	**-1.429,22**	**-1.429,22**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.391,51	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.391,51	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.391,51**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.693,21**	**0**	**0**	**-1.429,22**	**-1.429,22**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	0,00	-262.500	0	0,00	262.500,00	-3.220
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-262.500	0	0,00	262.500,00	-3.220
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-262.500**	**0**	**0,00**	**262.500,00**	**-3.220**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-122.500**	**0**	**0,00**	**122.500,00**	**-3.220**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005043: Akazienweg								
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
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.389,88	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.389,88	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.389,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.389,88**	**18.000**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	293.000,00	293.000,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	293.000,00	293.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**293.000,00**	**293.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.409,72	0	0	-133.070,27	-133.070,27	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-510.409,72	0	0	-133.070,27	-133.070,27	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-510.409,72**	**0**	**0**	**-133.070,27**	**-133.070,27**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-510.409,72**	**0**	**0**	**159.929,73**	**159.929,73**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005048: Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	31.287,06	31.287,06	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	31.287,06	31.287,06	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**31.287,06**	**31.287,06**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.035,25	0	0	-37.207,93	-37.207,93	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-118.035,25	0	0	-37.207,93	-37.207,93	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-118.035,25**	**0**	**0**	**-37.207,93**	**-37.207,93**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-118.035,25**	**0**	**0**	**-5.920,87**	**-5.920,87**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	0,00	-4.229	-4.229	0,00	4.229,46	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-4.229	-4.229	0,00	4.229,46	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.229**	**-4.229**	**0,00**	**4.229,46**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.229**	**-4.229**	**0,00**	**4.229,46**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-46.856,25	-70.000	0	-3.623,95	66.376,05	-9.744
		78520000 Ausz Tiefbau	-46.856,25	-70.000	0	-3.623,95	66.376,05	-9.744
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-46.856,25**	**-70.000**	**0**	**-3.623,95**	**66.376,05**	**-9.744**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.856,25**	**-70.000**	**0**	**-3.623,95**	**66.376,05**	**-9.744**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-24.977,69	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-24.977,69	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.977,69**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.977,69**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005068: Praestsches Feld T1								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	111.394,11	111.394,11	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	111.394,11	111.394,11	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**111.394,11**	**111.394,11**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-122.016,23	-122.016,23	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-122.016,23	-122.016,23	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-122.016,23**	**-122.016,23**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.622,12**	**-10.622,12**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-4.735,72	-100.000	0	-12.403,14	87.596,86	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.735,72	-100.000	0	-12.403,14	87.596,86	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.735,72**	**-100.000**	**0**	**-12.403,14**	**87.596,86**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.735,72**	**-100.000**	**0**	**-12.403,14**	**87.596,86**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005077: Umgestaltung Geistmarkt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000	0	0,00	-340.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	340.000	0	0,00	-340.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**340.000**	**0**	**0,00**	**-340.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-485.000	0	0,00	485.000,00	-170.957
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-485.000	0	0,00	485.000,00	-170.957
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-485.000**	**0**	**0,00**	**485.000,00**	**-170.957**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-145.000**	**0**	**0,00**	**145.000,00**	**-170.957**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005078: Umgestaltung Kleiner Löwe								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	0	0,00	-175.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	175.000	0	0,00	-175.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**175.000**	**0**	**0,00**	**-175.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	-39.964
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	-39.964
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**250.000,00**	**-39.964**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0,00**	**75.000,00**	**-39.964**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005079: Schule im Quartier								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	0	0,00	-210.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	210.000	0	0,00	-210.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**210.000**	**0**	**0,00**	**-210.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-50.000	0,00	300.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-50.000	0,00	300.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**-50.000**	**0,00**	**300.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**-50.000**	**0,00**	**90.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005082: Bergerweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	0	0,00	145.000,00	-17.430
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-145.000	0	0,00	145.000,00	-17.430
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-145.000**	**0**	**0,00**	**145.000,00**	**-17.430**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-145.000**	**0**	**0,00**	**145.000,00**	**-17.430**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005084: Bollwerk								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**160.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**160.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005085: Haagsches Feld								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.700	0	0,00	68.700,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-68.700	0	0,00	68.700,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-68.700**	**0**	**0,00**	**68.700,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-68.700**	**0**	**0,00**	**68.700,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005086: BÜ-`s-Heerenberger Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-7.259
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-7.259
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**-7.259**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**-7.259**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.763,40	20.000	0	17.141,87	-2.858,13	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	854,32	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	8.909,08	10.000	0	16.103,74	6.103,74	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	10.000	0	1.038,13	-8.961,87	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.763,40**	**20.000**	**0**	**17.141,87**	**-2.858,13**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.055,29	-440.000	-70.000	-320.071,10	119.928,90	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-281.055,29	-440.000	-70.000	-320.071,10	119.928,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-281.055,29**	**-440.000**	**-70.000**	**-320.071,10**	**119.928,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-271.291,89**	**-420.000**	**-70.000**	**-302.929,23**	**117.070,77**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.200,00	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	10.200,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.200,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.382,10	-82.000	0	0,00	82.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-2.382,10	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-82.000	0	0,00	82.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-2.392,44	-392,44	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-2.000	0	-2.392,44	-392,44	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.382,10**	**-84.000**	**0**	**-2.392,44**	**81.607,56**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.817,90**	**-84.000**	**0**	**-2.392,44**	**81.607,56**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,95	3,95	0,00	4,05	-0,10

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
120201 ÖPNV/Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.367,44	8.515	0	8.282,63	-232,47	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.352,33	7.500	0	7.267,53	-232,47	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.015,11	1.015	0	1.015,10	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.367,44**	**8.515**	**0**	**8.282,63**	**-232,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-21.496,83	-21.559	0	-23.314,69	-1.755,69	0
		50110000 Bezüge Beamte	-2.752,64	-2.932	0	-2.923,54	8,46	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.846,29	-14.852	0	-16.020,53	-1.168,53	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.197,66	-1.188	0	-1.206,77	-18,77	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.700,24	-2.587	0	-3.163,85	-576,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,78	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-73,78	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.402,70	-2.403	0	-2.402,73	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.402,70	-2.403	0	-2.402,73	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.884,31	-17.500	0	-12.881,51	4.618,49	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-13.884,31	-17.500	0	-12.881,51	4.618,49	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.857,62**	**-43.462**	**0**	**-38.598,93**	**4.862,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.490,18**	**-34.947**	**0**	**-30.316,30**	**4.630,33**	**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)**	**-29.490,18**	**-34.947**	**0**	**-30.316,30**	**4.630,33**	**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)**	**-29.490,18**	**-34.947**	**0**	**-30.316,30**	**4.630,33**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-29.490,18**	**-34.947**	**0**	**-30.316,30**	**4.630,33**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-29.490,18**	**-34.947**	**0**	**-30.316,30**	**4.630,33**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.352,33	7.500	0	7.267,53	-232,47	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.352,33	7.500	0	7.267,53	-232,47	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.352,33**	**7.500**	**0**	**7.267,53**	**-232,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-21.439,36	-21.559	0	-23.386,17	-1.827,17	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.727,22	-2.932	0	-2.931,37	0,63	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.814,24	-14.852	0	-16.084,18	-1.232,18	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.197,66	-1.188	0	-1.206,77	-18,77	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.700,24	-2.587	0	-3.163,85	-576,85	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,78	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73,78	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.145,95	-17.500	0	-13.853,73	3.646,27	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-15.145,95	-17.500	0	-13.853,73	3.646,27	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.659,09**	**-41.059**	**0**	**-37.239,90**	**3.819,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.306,76**	**-33.559**	**0**	**-29.972,37**	**3.586,63**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	116.000,00	-154.000,00	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	116.000,00	116.000,00	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	270.000	0	0,00	-270.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**270.000**	**0**	**116.000,00**	**-154.000,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.042,63	-575.000	0	-221.395,96	353.604,04	-160.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.042,63	-575.000	0	-221.395,96	353.604,04	-160.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.042,63**	**-575.000**	**0**	**-221.395,96**	**353.604,04**	**-160.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.042,63**	**-305.000**	**0**	**-105.395,96**	**199.604,04**	**-160.000**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	116.000,00	-154.000,00	0
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	0,00	0	0	116.000,00	116.000,00	0
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	270.000	0	0,00	-270.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**270.000**	**0**	**116.000,00**	**-154.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.042,63	-575.000	0	-221.395,96	353.604,04	-160.000
		78510000 Ausz Hochbau	-6.042,63	-575.000	0	-221.395,96	353.604,04	-160.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.042,63**	**-575.000**	**0**	**-221.395,96**	**353.604,04**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.042,63**	**-305.000**	**0**	**-105.395,96**	**199.604,04**	**-160.000**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		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	22.607,00	-16.393,00	44.659,00	-22.052,00
BBUSBF	Bürgerbus Beförderungen (Stück)	18.000,00	5.675,00	-12.325,00	18.155,00	-12.480,00
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	138,00	0,33	137.667,00	-137.529,00
HALTPU	Haltepunkte ÖPNV (Stück)	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
130101 Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.888,16	8.689	0	9.514,80	826,22	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	72.828,33	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	30.687,51	8.087	0	8.900,35	813,22	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.372,32	601	0	614,45	13,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,00	225	0	0,00	-225,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.725,00	225	0	0,00	-225,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.613,16**	**8.914**	**0**	**9.514,80**	**601,22**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-28.116,43	-27.964	0	-30.586,93	-2.622,93	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.269,45	-22.302	0	-24.030,82	-1.728,82	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.796,53	-1.782	0	-1.810,11	-28,11	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.050,45	-3.880	0	-4.746,00	-866,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.018,12	-105.000	0	-66.323,45	38.676,55	-6.143
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-16.061,17	-97.000	0	-39.317,53	57.682,47	-6.143
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-23.956,95	-8.000	0	-27.005,92	-19.005,92	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.449,29	-12.955	0	-14.708,13	-1.753,02	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-37.449,29	-12.955	0	-14.679,87	-1.724,76	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	-28,26	-28,26	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.400	0	-9.196,00	204,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-9.400	0	-9.196,00	204,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-105.583,84**	**-155.319**	**0**	**-120.814,51**	**34.504,60**	**-6.143**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.029,32**	**-146.406**	**0**	**-111.299,71**	**35.105,82**	**-6.143**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.029,32**	**-146.406**	**0**	**-111.299,71**	**35.105,82**	**-6.143**
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)**	**1.029,32**	**-146.406**	**0**	**-111.299,71**	**35.105,82**	**-6.143**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.029,32**	**-146.406**	**0**	**-111.299,71**	**35.105,82**	**-6.143**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.029,32**	**-146.406**	**0**	**-111.299,71**	**35.105,82**	**-6.143**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.828,33	0	0	0,00	0,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	72.828,33	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.725,00	225	0	0,00	-225,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.725,00	225	0	0,00	-225,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.553,33**	**225**	**0**	**0,00**	**-225,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-28.068,35	-27.964	0	-30.682,40	-2.718,40	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.221,37	-22.302	0	-24.126,29	-1.824,29	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.796,53	-1.782	0	-1.810,11	-28,11	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.050,45	-3.880	0	-4.746,00	-866,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.945,12	-105.000	0	-62.094,19	42.905,81	-6.143
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-16.061,17	-97.000	0	-35.088,27	61.911,73	-6.143
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.883,95	-8.000	0	-27.005,92	-19.005,92	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.000,00	-9.400	0	-7.196,00	2.204,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.000,00	-9.400	0	-7.196,00	2.204,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.013,47**	**-142.364**	**0**	**-99.972,59**	**42.391,41**	**-6.143**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**539,86**	**-142.139**	**0**	**-99.972,59**	**42.166,41**	**-6.143**
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.480,00	4.000	0	1.040,00	-2.960,00	0
		68810000 Beiträge	12.480,00	4.000	0	1.040,00	-2.960,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.480,00**	**4.000**	**0**	**1.040,00**	**-2.960,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.992,87	-190.000	0	0,00	190.000,00	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-95.992,87	-190.000	0	0,00	190.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.310,00	-116.500	-16.500	0,00	116.500,00	-29.946
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.310,00	-116.500	-16.500	0,00	116.500,00	-29.946
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.531,88	-15.000	-15.000	-17.570,45	-2.570,45	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-15.531,88	-15.000	-15.000	-17.570,45	-2.570,45	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-130.834,75**	**-321.500**	**-31.500**	**-17.570,45**	**303.929,55**	**-29.946**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-118.354,75**	**-317.500**	**-31.500**	**-16.530,45**	**300.969,55**	**-29.946**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.480,00	4.000	0	1.040,00	-2.960,00	0
		68810000 Beiträge	12.480,00	4.000	0	1.040,00	-2.960,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.480,00**	**4.000**	**0**	**1.040,00**	**-2.960,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.992,87	-190.000	0	0,00	190.000,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-95.992,87	-190.000	0	0,00	190.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.531,88	0	0	-2.499,15	-2.499,15	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-15.531,88	0	0	-2.499,15	-2.499,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-111.524,75**	**-190.000**	**0**	**-2.499,15**	**187.500,85**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.044,75**	**-186.000**	**0**	**-1.459,15**	**184.540,85**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-19.310,00	-116.500	-16.500	0,00	116.500,00	-29.946
		78520000 Ausz Tiefbau	-19.310,00	-116.500	-16.500	0,00	116.500,00	-29.946
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.310,00**	**-116.500**	**-16.500**	**0,00**	**116.500,00**	**-29.946**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.310,00**	**-116.500**	**-16.500**	**0,00**	**116.500,00**	**-29.946**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-15.000	-15.071,30	-71,30	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-15.000	-15.000	-15.071,30	-71,30	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.071,30**	**-71,30**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.071,30**	**-71,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	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	35,00	0,00	47,00	-12,00
BÄUME	entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	40,00	40,00	0,00	70,00	-30,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
130201 Forst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.500,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.902,75	3.000	0	4.017,25	1.017,25	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	28.902,75	3.000	0	4.017,25	1.017,25	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.402,75**	**5.000**	**0**	**4.017,25**	**-982,75**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.822,09	-4.513	0	-35,80	4.477,20	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.567,65	-3.566	0	-35,80	3.530,20	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-360,95	-290	0	0,00	290,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-893,49	-657	0	0,00	657,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.276,47	-104.724	-60.724	-39.375,80	65.347,73	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-32.276,47	-104.724	-60.724	-39.375,80	65.347,73	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.098,56**	**-109.237**	**-60.724**	**-39.411,60**	**69.824,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.695,81**	**-104.237**	**-60.724**	**-35.394,35**	**68.842,18**	**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)**	**-6.695,81**	**-104.237**	**-60.724**	**-35.394,35**	**68.842,18**	**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)**	**-6.695,81**	**-104.237**	**-60.724**	**-35.394,35**	**68.842,18**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.695,81**	**-104.237**	**-60.724**	**-35.394,35**	**68.842,18**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.695,81**	**-104.237**	**-60.724**	**-35.394,35**	**68.842,18**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.500,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.675,53	3.000	0	-5.755,53	-8.755,53	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	38.675,53	3.000	0	-5.755,53	-8.755,53	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.175,53**	**5.000**	**0**	**-5.755,53**	**-10.755,53**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.887,62	-4.513	0	-35,80	4.477,20	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.633,18	-3.566	0	-35,80	3.530,20	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-360,95	-290	0	0,00	290,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-893,49	-657	0	0,00	657,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.084,57	-104.724	-60.724	-39.746,50	64.977,03	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-30.084,57	-104.724	-60.724	-39.746,50	64.977,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.972,19**	**-109.237**	**-60.724**	**-39.782,30**	**69.454,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.203,34**	**-104.237**	**-60.724**	**-45.537,83**	**58.698,70**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung 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	1.025,92	-51,08	1.007,92	18,00
FFLBGE	Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	574,00	826,75	252,75	536,67	290,08

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339,67	7.496	0	7.968,43	472,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.100,00	7.200	0	7.200,00	0,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.943,25	0	0	472,00	472,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	296,42	296	0	296,43	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	0	0	0,00	0,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	88,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.427,67**	**7.496**	**0**	**7.968,43**	**472,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-37.488,47	-37.286	0	-40.782,38	-3.496,38	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.692,51	-29.737	0	-32.040,93	-2.303,93	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.395,32	-2.375	0	-2.413,38	-38,38	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.400,64	-5.174	0	-6.328,07	-1.154,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.332,58	-20.167	-14.667	-23.053,70	-2.886,28	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	0	-2.614,32	-2.114,32	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.332,58	-19.667	-14.667	-20.439,38	-771,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-296,42	-296	0	-540,33	-243,90	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-296,42	-296	0	-540,33	-243,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.584,59	-10.100	0	-9.355,29	744,71	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.518,52	-10.000	0	-9.288,32	711,68	0
		54460000 Versicherungen	-66,07	-100	0	-66,97	33,03	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.702,06**	**-67.850**	**-14.667**	**-73.731,70**	**-5.881,85**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.274,39**	**-60.353**	**-14.667**	**-65.763,27**	**-5.409,85**	**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)**	**-44.274,39**	**-60.353**	**-14.667**	**-65.763,27**	**-5.409,85**	**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)**	**-44.274,39**	**-60.353**	**-14.667**	**-65.763,27**	**-5.409,85**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-44.274,39**	**-60.353**	**-14.667**	**-65.763,27**	**-5.409,85**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-44.274,39**	**-60.353**	**-14.667**	**-65.763,27**	**-5.409,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.143,25	7.200	0	472,00	-6.728,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.200,00	7.200	0	0,00	-7.200,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.943,25	0	0	472,00	472,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	0	0	0,00	0,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	88,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.231,25**	**7.200**	**0**	**472,00**	**-6.728,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-37.424,37	-37.286	0	-40.909,68	-3.623,68	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.628,41	-29.737	0	-32.168,23	-2.431,23	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.395,32	-2.375	0	-2.413,38	-38,38	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.400,64	-5.174	0	-6.328,07	-1.154,07	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.117,58	-20.167	-14.667	-5.998,24	14.169,18	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	0	-2.614,32	-2.114,32	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.117,58	-19.667	-14.667	-3.383,92	16.283,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.336,65	-10.100	0	-11.399,92	-1.299,92	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.270,58	-10.000	0	-11.332,95	-1.332,95	0
		74460000 Versicherungen	-66,07	-100	0	-66,97	33,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.878,60**	**-67.553**	**-14.667**	**-58.307,84**	**9.245,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.647,35**	**-60.353**	**-14.667**	**-57.835,84**	**2.517,58**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-3.252,02	31.747,98	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-35.000	0	-3.252,02	31.747,98	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-3.252,02**	**31.747,98**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-3.252,02**	**31.747,98**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005083: Neuanschaffung Geschirrmobil								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-3.252,02	31.747,98	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-35.000	0	-3.252,02	31.747,98	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-3.252,02**	**31.747,98**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-3.252,02**	**31.747,98**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	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	10,00	1,83	8,17	1,83
IAUERF	Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	6,92	7,00	0,08	6,92	0,08
UVSTUD	Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	17,00	17,00	0,00	19,00	-2,00
LPFLBP	Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	19,00	19,00	0,00	20,00	-1,00
SOSFST	Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	6,00	6,00	0,00	8,00	-2,00
BERGEU	Beratungsgespräche (Stück)	8,00	5,00	-3,00	13,00	-8,00
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	21,00	0,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II

BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	211.397,01	167.471	0	184.872,46	17.401,16	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.012,94	1.000.400	0	858.967,21	-141.432,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.565,30	11.000	0	6.188,86	-4.811,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.582,61	18.700	0	29.155,66	10.455,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.456,57	220.000	0	187.966,97	-32.033,03	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**	**1.561.014,43**	**1.417.571**	**0**	**1.267.151,16**	**-150.420,14**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.289.483,98	-1.450.566	0	-1.393.764,05	56.801,95	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.024,88	-422.919	0	-319.983,48	102.935,02	-11.235
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-249.257,38	-260.140	0	-252.285,78	7.854,51	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.310,00	-7.000	0	-6.480,00	520,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.319,43	-273.352	-7.397	-214.439,68	58.912,71	-5.331
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.297.395,67**	**-2.413.977**	**-7.397**	**-2.186.952,99**	**227.024,19**	**-16.566**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-736.381,24**	**-996.406**	**-7.397**	**-919.801,83**	**76.604,05**	**-16.566**
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)**	**-736.381,24**	**-996.406**	**-7.397**	**-919.801,83**	**76.604,05**	**-16.566**
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)**	**-736.381,24**	**-996.406**	**-7.397**	**-919.801,83**	**76.604,05**	**-16.566**
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)**	**-736.381,24**	**-996.406**	**-7.397**	**-919.801,83**	**76.604,05**	**-16.566**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-736.381,24**	**-996.406**	**-7.397**	**-919.801,83**	**76.604,05**	**-16.566**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	32.156,71	2.737	0	2.600,00	-137,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.363,70	1.000.400	0	837.507,87	-162.892,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.717,82	11.000	0	5.895,07	-5.104,93	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.820,08	18.700	0	34.798,04	16.098,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	212.135,20	220.000	0	187.970,08	-32.029,92	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.357.193,51**	**1.252.837**	**0**	**1.068.771,06**	**-184.065,94**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.290.067,72	-1.450.566	0	-1.391.495,39	59.070,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.736,68	-422.919	0	-326.387,50	96.531,00	-11.235
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.310,00	-7.000	0	-6.480,00	520,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-272.494,19	-273.352	-7.397	-212.793,56	60.558,83	-5.331
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.005.608,59**	**-2.153.837**	**-7.397**	**-1.937.156,45**	**216.680,44**	**-16.566**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-648.415,08**	**-901.000**	**-7.397**	**-868.385,39**	**32.614,50**	**-16.566**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.131,00	69.000	0	115.950,23	46.950,23	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)**	**78.131,00**	**69.500**	**0**	**115.950,23**	**46.450,23**	**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	-37.782,17	-875.999	-35.899	-140.111,30	735.887,41	-710.004
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	-20,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.802,17**	**-875.999**	**-35.899**	**-140.111,30**	**735.887,41**	**-710.004**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.328,83**	**-806.499**	**-35.899**	**-24.161,07**	**782.337,64**	**-710.004**

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	8.788,00	5.488	0	7.779,34	2.290,85	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.734,02	956.400	0	823.049,28	-133.350,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,71	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.460,43	8.700	0	20.816,04	12.116,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.456,57	220.000	0	187.966,97	-32.033,03	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**	**1.296.461,73**	**1.192.588**	**0**	**1.039.611,63**	**-152.976,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.042.903,46	-1.201.944	0	-1.143.274,65	58.669,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.570,41	-213.100	0	-201.477,59	11.622,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.784,33	-9.073	0	-13.605,84	-4.532,71	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.655,98	-150.222	-7.397	-114.717,15	35.505,24	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.477.914,18**	**-1.574.340**	**-7.397**	**-1.473.075,23**	**101.264,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.452,45**	**-381.751**	**-7.397**	**-433.463,60**	**-51.712,57**	**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)**	**-181.452,45**	**-381.751**	**-7.397**	**-433.463,60**	**-51.712,57**	**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)**	**-181.452,45**	**-381.751**	**-7.397**	**-433.463,60**	**-51.712,57**	**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)**	**-181.452,45**	**-381.751**	**-7.397**	**-433.463,60**	**-51.712,57**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-181.452,45	-381.751	-7.397	-433.463,60	-51.712,57	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	1.947,25	137	0	0,00	-137,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.135,33	956.400	0	803.146,36	-153.253,64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,71	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.820,03	8.700	0	23.263,30	14.563,30	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	212.135,20	220.000	0	187.970,08	-32.029,92	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.270.060,52**	**1.187.237**	**0**	**1.014.379,74**	**-172.857,26**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.045.256,54	-1.201.944	0	-1.140.650,79	61.293,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.081,82	-213.100	0	-192.958,91	20.141,09	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	-140.098,36	-150.222	-7.397	-115.815,69	34.406,70	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.408.436,72**	**-1.565.266**	**-7.397**	**-1.449.425,39**	**115.841,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.376,20**	**-378.029**	**-7.397**	**-435.045,65**	**-57.016,26**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.177,30	0	0	0,00	0,00	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)**	**3.177,30**	**500**	**0**	**0,00**	**-500,00**	**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	-18.979,31	-44.200	0	-2.675,00	41.525,00	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)**	**-18.979,31**	**-44.200**	**0**	**-2.675,00**	**41.525,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.802,01**	**-43.700**	**0**	**-2.675,00**	**41.025,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
20201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318,35	1.864	0	2.729,50	865,45	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.947,25	137	0	0,00	-137,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.371,10	1.727	0	2.078,05	351,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	651,45	651,45	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.235,34	478.000	0	406.336,66	-71.663,34	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	474.412,24	430.000	0	382.877,66	-47.122,34	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.823,10	48.000	0	23.459,00	-24.541,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,71	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	651,71	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.843,23	7.000	0	19.124,34	12.124,34	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	4.465,86	0	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.075,85	0	0	0,00	0,00	0
		44840000 Erträge aus Kostenerst. etc. v. gesetzl.	0,00	0	0	55,00	55,00	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.627,18	3.000	0	5.397,72	2.397,72	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	34.674,34	2.000	0	13.671,62	11.671,62	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.456,57	220.000	0	187.966,97	-32.033,03	0
		45610000 Bußgelder	209.456,57	220.000	0	186.963,57	-33.036,43	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.003,40	1.003,40	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**799.505,20**	**706.864**	**0**	**616.157,47**	**-90.706,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-956.327,46	-634.850	0	-237.949,34	396.900,66	0
		50110000 Bezüge Beamte	-192.576,04	-168.808	0	-99.131,75	69.676,25	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-596.026,46	-362.661	0	-109.875,31	252.785,69	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-46.650,89	-28.578	0	-7.975,57	20.602,43	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-121.074,07	-74.803	0	-20.966,71	53.836,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.095,94	-85.600	0	-106.648,36	-21.048,36	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.990,70	-4.000	0	-6.491,52	-2.491,52	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-323,92	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-45,00	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-83.736,32	-80.600	0	-100.156,84	-19.556,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.954,30	-4.162	0	-6.165,50	-2.003,06	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-754,79	-755	0	-562,64	192,16	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.608,52	-1.340	0	-1.339,79	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.532,39	-2.068	0	-2.501,88	-434,03	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-58,60	0	0	-1.761,19	-1.761,19	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.274,90	-141.537	-7.397	-107.140,11	34.397,28	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.698,56	-13.000	0	-6.639,58	6.360,42	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-18.736,09	-18.000	0	-15.117,14	2.882,86	0
		54312000 Porto	-13.135,33	-13.500	0	-13.420,44	79,56	0
		54313000 Telefon	-7.152,80	-5.800	0	-7.667,51	-1.867,51	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-68.658,50	-86.017	-7.397	-59.906,50	26.110,89	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.005,16	-2.500	0	-2.785,22	-285,22	0
		54450000 sonstige Steuern	-126,00	-220	0	-126,00	94,00	0
		54460000 Versicherungen	-1.510,75	-2.500	0	-1.477,72	1.022,28	0
		54480000 Schadensfälle	748,29	0	0	0,00	0,00	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-71.000,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.248.652,60**	**-866.150**	**-7.397**	**-457.903,31**	**408.246,52**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-449.147,40**	**-159.286**	**-7.397**	**158.254,16**	**317.539,94**	**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)**	**-449.147,40**	**-159.286**	**-7.397**	**158.254,16**	**317.539,94**	**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)**	**-449.147,40**	**-159.286**	**-7.397**	**158.254,16**	**317.539,94**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-449.147,40**	**-159.286**	**-7.397**	**158.254,16**	**317.539,94**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-449.147,40**	**-159.286**	**-7.397**	**158.254,16**	**317.539,94**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	137	0	0,00	-137,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.947,25	137	0	0,00	-137,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.980,10	478.000	0	414.936,76	-63.063,24	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	474.822,80	430.000	0	384.708,06	-45.291,94	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.157,30	48.000	0	30.228,70	-17.771,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,71	0	0	0,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,71	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.202,83	7.000	0	21.571,60	14.571,60	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.179,55	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.075,85	0	0	0,00	0,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	55,00	55,00	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.627,18	3.000	0	5.397,72	2.397,72	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	23.320,25	2.000	0	16.118,88	14.118,88	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	212.135,20	220.000	0	187.970,08	-32.029,92	0
		65610000 Bußgelder	212.135,20	220.000	0	186.966,68	-33.033,32	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.003,40	1.003,40	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**785.917,09**	**705.137**	**0**	**624.478,44**	**-80.658,56**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-959.490,13	-634.850	0	-233.660,41	401.189,59	0
		70110000 Bezüge Beamte	-192.150,42	-168.808	0	-95.752,05	73.055,95	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-599.614,75	-362.661	0	-108.966,08	253.694,92	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-46.650,89	-28.578	0	-7.975,57	20.602,43	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-121.074,07	-74.803	0	-20.966,71	53.836,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.545,18	-85.600	0	-98.270,64	-12.670,64	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.723,59	-4.000	0	-6.487,96	-2.487,96	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-323,92	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-139,80	0	0	-45,00	-45,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.357,87	-80.600	0	-91.737,68	-11.137,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.992,50	-141.537	-7.397	-106.806,59	34.730,80	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.930,56	-13.000	0	-6.473,08	6.526,92	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-18.524,96	-18.000	0	-14.844,65	3.155,35	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74312000 Porto	-13.145,66	-13.500	0	-13.525,91	-25,91	0
		74313000 Telefon	-7.152,80	-5.800	0	-7.667,51	-1.867,51	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-68.658,50	-86.017	-7.397	-59.906,50	26.110,89	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.266,56	-2.500	0	-2.785,22	-285,22	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.425,00	0	0	0,00	0,00	0
		74450000 sonstige Steuern	-126,00	-220	0	-126,00	94,00	0
		74460000 Versicherungen	-1.510,75	-2.500	0	-1.477,72	1.022,28	0
		74480000 Schadensfälle	748,29	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.184.027,81**	**-861.987**	**-7.397**	**-438.737,64**	**423.249,75**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.110,72**	**-156.850**	**-7.397**	**185.740,80**	**342.591,19**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.052,75	0	0	0,00	0,00	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)**	**2.052,75**	**500**	**0**	**0,00**	**-500,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75	-31.000	0	-2.675,00	28.325,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.052,75	-31.000	0	-2.675,00	28.325,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.052,75**	**-31.000**	**0**	**-2.675,00**	**28.325,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.500**	**0**	**-2.675,00**	**27.825,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7006019: Ansch. VG>800,- Bürgerbüro								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.052,75	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.052,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.052,75	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.052,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	0,00	-31.000	0	-2.675,00	28.325,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-31.000	0	-2.675,00	28.325,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-31.000**	**0**	**-2.675,00**	**28.325,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.500**	**0**	**-2.675,00**	**27.825,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten						
STELL	Stellenanteile (Stück)	12,80	12,80	0,00	9,90	2,90
OBMGHV	Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	55,00	35,00	-20,00	37,00	-2,00
OBMUPK	Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	60,00	81,00	21,00	53,00	28,00
BESTOA	Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
ÜRVVV	Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	12.000,00	9.100,00	-2.900,00	12.480,00	-3.380,00
STVOG	Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	6.000,00	3.568,00	-2.432,00	4.874,00	-1.306,00
STVOSL	Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	700,00	577,00	-123,00	580,00	-3,00
STVOSV	Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	4.400,00	1.737,00	-2.663,00	3.186,00	-1.449,00
STVOPG	Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.300,00	1.840,00	540,00	1.767,00	73,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
20202 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	204,02	204,02	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	204,02	204,02	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.879,51	182.400	0	143.706,98	-38.693,02	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	194.879,51	182.400	0	143.706,98	-38.693,02	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**194.879,51**	**182.400**	**0**	**143.911,00**	**-38.489,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-281.090	0	-454.847,43	-173.757,43	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-62.930	0	-124.048,15	-61.118,15	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-169.308	0	-260.259,59	-90.951,59	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-13.214	0	-20.051,11	-6.837,11	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-35.638	0	-50.488,58	-14.850,58	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.188,83	-110.000	0	-77.228,69	32.771,31	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-308,90	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-111.879,93	-110.000	0	-77.228,69	32.771,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-204,01	-204,01	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	-204,01	-204,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.458,51	-3.250	0	-3.709,50	-459,50	0
		54312000 Porto	-2.458,51	-2.500	0	-2.790,50	-290,50	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-750	0	-919,00	-169,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.647,34**	**-394.340**	**0**	**-535.989,63**	**-141.649,63**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**80.232,17**	**-211.940**	**0**	**-392.078,63**	**-180.138,63**	**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)**	**80.232,17**	**-211.940**	**0**	**-392.078,63**	**-180.138,63**	**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)**	**80.232,17**	**-211.940**	**0**	**-392.078,63**	**-180.138,63**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**80.232,17**	**-211.940**	**0**	**-392.078,63**	**-180.138,63**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**80.232,17**	**-211.940**	**0**	**-392.078,63**	**-180.138,63**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.352,91	182.400	0	139.002,98	-43.397,02	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	197.352,91	182.400	0	139.002,98	-43.397,02	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.352,91**	**182.400**	**0**	**139.002,98**	**-43.397,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-281.090	0	-457.732,88	-176.642,88	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-62.930	0	-128.151,02	-65.221,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-169.308	0	-257.994,62	-88.686,62	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-13.214	0	-20.051,11	-6.837,11	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-35.638	0	-51.536,13	-15.898,13	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.330,80	-110.000	0	-77.468,23	32.531,77	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-308,90	0	0	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-111.021,90	-110.000	0	-77.468,23	32.531,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.398,77	-3.250	0	-3.633,76	-383,76	0
		74312000 Porto	-2.398,77	-2.500	0	-2.714,76	-214,76	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-750	0	-919,00	-169,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.729,57**	**-394.340**	**0**	**-538.834,87**	**-144.494,87**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.623,34**	**-211.940**	**0**	**-399.831,89**	**-187.891,89**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.02: Bürgerbüro						
STELL	Stellenanteile (Stück)	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00
ANMELD	Anmeldungen (Personen)	1.800,00	1.926,00	126,00	1.883,00	43,00
ABMELD	Abmeldungen (Personen)	3.750,00	2.068,00	-1.682,00	1.736,00	332,00
MELDBE	ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	5.000,00	4.203,00	-797,00	4.124,00	79,00
MELRAS	Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	9.800,00	10.068,00	268,00	11.267,00	-1.199,00
MELRAM	Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	3.200,00	852,00	-2.348,00	1.086,00	-234,00
POLFZ	Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.700,00	1.522,00	-178,00	1.670,00	-148,00
BPA	Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	2.900,00	2.861,00	-39,00	3.583,00	-722,00
EPA	Ausstellung Europässe (Stück)	800,00	1.047,00	247,00	1.183,00	-136,00
AFAHR	Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	2.450,00	2.974,00	524,00	3.001,00	-27,00
FUND	Fundsachen allgemein (Stück)	450,00	202,00	-248,00	126,00	76,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
20203 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.001,65	50.000	0	46.199,75	-3.800,25	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	40.001,65	50.000	0	46.199,75	-3.800,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.371,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.372,65**	**52.000**	**0**	**46.199,75**	**-5.800,25**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-163.068	0	-329.422,35	-166.354,35	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-127.193	0	-257.554,50	-130.361,50	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.032	0	-20.144,37	-10.112,37	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-25.843	0	-51.723,48	-25.880,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.051,56	-8.000	0	-7.773,49	226,51	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.051,56	-8.000	0	-7.773,49	226,51	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,90	-135	0	-414,80	-279,80	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-38,90	0	0	-249,80	-249,80	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	0	-165,00	-30,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.225,46**	**-171.203**	**0**	**-337.610,64**	**-166.407,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**33.147,19**	**-119.203**	**0**	**-291.410,89**	**-172.207,89**	**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)**	**33.147,19**	**-119.203**	**0**	**-291.410,89**	**-172.207,89**	**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)**	**33.147,19**	**-119.203**	**0**	**-291.410,89**	**-172.207,89**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**33.147,19**	**-119.203**	**0**	**-291.410,89**	**-172.207,89**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**33.147,19**	**-119.203**	**0**	**-291.410,89**	**-172.207,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.816,65	50.000	0	43.377,90	-6.622,10	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.816,65	50.000	0	43.377,90	-6.622,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.371,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.187,65**	**52.000**	**0**	**43.377,90**	**-8.622,10**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-163.068	0	-327.957,43	-164.889,43	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-127.193	0	-256.089,58	-128.896,58	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-10.032	0	-20.144,37	-10.112,37	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-25.843	0	-51.723,48	-25.880,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.971,76	-8.000	0	-7.955,74	44,26	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.971,76	-8.000	0	-7.955,74	44,26	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-173,90	-135	0	-414,80	-279,80	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-38,90	0	0	-249,80	-249,80	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	0	-165,00	-30,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.145,66**	**-171.203**	**0**	**-336.327,97**	**-165.124,97**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.041,99**	**-119.203**	**0**	**-292.950,07**	**-173.747,07**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.03: Personenstandswesen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00
EHESA	Anträge Eheschließung (Stück)	160,00	120,00	-40,00	150,00	-30,00
EHES	Eheschließungen (Stück)	140,00	119,00	-21,00	134,00	-15,00
STERBE	Sterbefälle (Stück)	385,00	464,00	79,00	376,00	88,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
50501 Obdachlosenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,00	0	0	892,24	892,24	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	516,00	0	0	505,25	505,25	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	386,99	386,99	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.606,78	35.000	0	43.588,94	8.588,94	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.606,78	35.000	0	43.588,94	8.588,94	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	43,30	43,30	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	43,30	43,30	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.122,78**	**35.000**	**0**	**44.524,48**	**9.524,48**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-36.395,22	-35.771	0	-36.236,10	-465,10	0
		50110000 Bezüge Beamte	-18.878,76	-19.710	0	-19.768,83	-58,83	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.029,26	-12.575	0	-12.945,00	-370,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.024,11	-1.038	0	-1.045,35	-7,35	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.463,09	-2.448	0	-2.476,92	-28,92	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.459,04	-4.500	0	-5.149,53	-649,53	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.019,93	-4.500	0	-2.439,10	2.060,90	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-439,11	0	0	-2.710,43	-2.710,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.104,17	-846	0	-1.480,40	-634,24	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.104,17	-846	0	-1.093,41	-247,25	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-386,99	-386,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,93	-2.500	0	-1.325,73	1.174,27	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-816,45	-2.500	0	-1.710,00	790,00	0
		54313000 Telefon	33,52	0	0	0,00	0,00	0
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	386,99	386,99	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	-2,72	-2,72	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.741,36**	**-43.617**	**0**	**-44.191,76**	**-574,60**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.618,58**	**-8.617**	**0**	**332,72**	**8.949,88**	**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)**	**-7.618,58**	**-8.617**	**0**	**332,72**	**8.949,88**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.618,58	-8.617	0	332,72	8.949,88	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.618,58	-8.617	0	332,72	8.949,88	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.618,58	-8.617	0	332,72	8.949,88	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.456,83	35.000	0	35.718,06	718,06	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	1.753,08	1.753,08	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.216,83	35.000	0	33.964,98	-1.035,02	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	43,30	43,30	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	43,30	43,30	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.456,83**	**35.000**	**0**	**35.761,36**	**761,36**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-35.580,35	-35.771	0	-36.298,90	-527,90	0
		70110000 Bezüge Beamte	-18.220,98	-19.710	0	-19.820,28	-110,28	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.872,17	-12.575	0	-12.956,35	-381,35	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.024,11	-1.038	0	-1.045,35	-7,35	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.463,09	-2.448	0	-2.476,92	-28,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.459,04	-4.500	0	-5.089,06	-589,06	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.019,93	-4.500	0	-2.439,10	2.060,90	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-439,11	0	0	-2.649,96	-2.649,96	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.765,67	-2.500	0	-2.806,70	-306,70	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.765,67	-2.500	0	-2.837,50	-337,50	0
		74313000 Telefon	0,00	0	0	33,52	33,52	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	-2,72	-2,72	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.805,06**	**-42.771**	**0**	**-44.194,66**	**-1.423,66**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.348,23**	**-7.771**	**0**	**-8.433,30**	**-662,30**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00
UNPERS	Untergebrachte Obdachlose (Personen)	20,00	15,00	-5,00	18,00	-3,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
100201 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,00	1.000	0	652,50	-347,50	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	874,00	1.000	0	652,50	-347,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,20	1.700	0	1.648,40	-51,60	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.617,20	1.700	0	1.648,40	-51,60	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.491,20**	**2.700**	**0**	**2.300,90**	**-399,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-44.905,21	-45.212	0	-43.553,66	1.658,34	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.877,95	-35.109	0	-33.963,86	1.145,14	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.738,60	-2.735	0	-2.580,39	154,61	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.288,66	-7.368	0	-7.009,41	358,59	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.905,21**	**-45.212**	**0**	**-43.553,66**	**1.658,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.414,01**	**-42.512**	**0**	**-41.252,76**	**1.259,24**	**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)**	**-42.414,01**	**-42.512**	**0**	**-41.252,76**	**1.259,24**	**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)**	**-42.414,01**	**-42.512**	**0**	**-41.252,76**	**1.259,24**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-42.414,01**	**-42.512**	**0**	**-41.252,76**	**1.259,24**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-42.414,01**	**-42.512**	**0**	**-41.252,76**	**1.259,24**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989,00	1.000	0	600,00	-400,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	989,00	1.000	0	600,00	-400,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.617,20	1.700	0	1.648,40	-51,60	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.617,20	1.700	0	1.648,40	-51,60	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.606,20**	**2.700**	**0**	**2.248,40**	**-451,60**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-44.920,05	-45.212	0	-43.652,51	1.559,49	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.892,79	-35.109	0	-34.062,71	1.046,29	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.738,60	-2.735	0	-2.580,39	154,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.288,66	-7.368	0	-7.009,41	358,59	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.920,05**	**-45.212**	**0**	**-43.652,51**	**1.559,49**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.313,85**	**-42.512**	**0**	**-41.404,11**	**1.107,89**	**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 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00
ERTWBS	Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	95,00	70,00	-25,00	63,00	7,00
ÖKWBS	Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	75,00	70,00	-5,00	65,00	5,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
120103 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953,65	3.624	0	3.953,58	329,14	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.135,51	3.135	0	3.135,44	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	818,14	489	0	818,14	329,14	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.136,74	210.000	0	182.564,45	-27.435,55	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.953,00	30.000	0	19.980,00	-10.020,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.183,74	180.000	0	162.584,45	-17.415,55	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**225.090,39**	**213.624**	**0**	**186.518,03**	**-27.106,41**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.275,57	-41.953	0	-41.265,77	687,23	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.099,19	-32.559	0	-32.484,12	74,88	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-323,00	-2.536	0	-2.451,54	84,46	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-853,38	-6.858	0	-6.330,11	527,89	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.775,04	-5.000	0	-4.677,52	322,48	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.775,04	-5.000	0	-4.677,52	322,48	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.725,86	-4.065	0	-5.755,93	-1.691,40	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.725,86	-4.065	0	-5.725,93	-1.661,40	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-30,00	-30,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.965,74	-2.800	0	-2.127,01	672,99	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.965,74	-2.800	0	-2.127,01	672,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.742,21**	**-53.818**	**0**	**-53.826,23**	**-8,70**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**204.348,18**	**159.807**	**0**	**132.691,80**	**-27.115,11**	**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)**	**204.348,18**	**159.807**	**0**	**132.691,80**	**-27.115,11**	**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)**	**204.348,18**	**159.807**	**0**	**132.691,80**	**-27.115,11**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**204.348,18**	**159.807**	**0**	**132.691,80**	**-27.115,11**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**204.348,18**	**159.807**	**0**	**132.691,80**	**-27.115,11**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.539,84	210.000	0	169.510,66	-40.489,34	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.680,20	30.000	0	18.565,30	-11.434,70	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.859,64	180.000	0	150.945,36	-29.054,64	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.539,84**	**210.000**	**0**	**169.510,66**	**-40.489,34**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.266,01	-41.953	0	-41.348,66	604,34	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.089,63	-32.559	0	-32.305,12	253,88	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-323,00	-2.536	0	-2.451,54	84,46	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-853,38	-6.858	0	-6.592,00	266,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.775,04	-5.000	0	-4.175,24	824,76	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.775,04	-5.000	0	-4.175,24	824,76	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.767,52	-2.800	0	-2.153,84	646,16	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.767,52	-2.800	0	-2.153,84	646,16	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.808,57**	**-49.753**	**0**	**-47.677,74**	**2.075,26**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.731,27**	**160.247**	**0**	**121.832,92**	**-38.414,08**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.124,55	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.124,55	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.124,55**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.926,56	-13.200	0	0,00	13.200,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-16.926,56	-13.200	0	0,00	13.200,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.926,56**	**-13.200**	**0**	**0,00**	**13.200,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.802,01**	**-13.200**	**0**	**0,00**	**13.200,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.124,55	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	1.124,55	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.124,55**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.926,56	-13.200	0	0,00	13.200,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-16.926,56	-13.200	0	0,00	13.200,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.926,56**	**-13.200**	**0**	**0,00**	**13.200,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.802,01**	**-13.200**	**0**	**0,00**	**13.200,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.602 Bevölkerungs- und Brandschutz
20301 Bevölkerungs- und Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.508,76	161.883	0	176.992,87	15.110,31	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	27.609,46	0	0	0,00	0,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	170.080,97	153.482	0	173.147,37	19.665,38	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.750	0	0,00	-5.750,00	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	199,15	0	0	1.194,93	1.194,93	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,58	51	0	50,57	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.968,60	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.114,80	19.000	0	25.332,75	6.332,75	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.729,75	3.000	0	2.801,75	-198,25	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.385,05	16.000	0	22.531,00	6.531,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,96	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	20,96	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.122,18	10.000	0	8.339,62	-1.660,38	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	13.122,18	9.200	0	8.339,62	-860,38	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**235.766,70**	**190.883**	**0**	**210.665,24**	**19.782,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-215.592,71	-217.627	0	-218.600,25	-973,25	0
		50110000 Bezüge Beamte	-111.110,13	-115.045	0	-114.850,43	194,57	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.305,86	-79.844	0	-80.561,83	-717,83	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.244,87	-5.452	0	-6.217,90	-765,90	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.931,85	-17.286	0	-16.970,09	315,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.436,68	-189.219	0	-115.638,87	73.579,63	-11.235
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-20.370,71	-15.000	0	-8.111,68	6.888,32	-11.235
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.849,94	-52.876	0	-56.621,71	-3.745,71	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-97.714,90	-111.218	0	-45.307,80	65.909,70	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-96,99	-1.700	0	-157,37	1.542,63	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.404,14	-8.425	0	-5.440,31	2.984,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-235.852,02	-250.346	0	-238.058,92	12.286,97	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.348,44	-2.193	0	-3.135,63	-942,73	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-375,12	0	0	-692,52	-692,52	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-779,58	-780	0	-779,58	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-39.641,67	-36.705	0	-42.351,05	-5.645,61	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-167.533,53	-188.114	0	-167.533,51	20.580,44	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.205,08	-22.554	0	-23.064,04	-510,02	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.968,60	0	0	-502,59	-502,59	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.310,00	-7.000	0	-6.480,00	520,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.310,00	-7.000	0	-6.480,00	520,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.811,99	-122.170	0	-99.484,99	22.685,01	-5.331
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.580,00	-9.000	0	-8.855,00	145,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.811,84	-1.000	0	-2.500,30	-1.500,30	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-46.046,19	-57.000	0	-42.697,13	14.302,87	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.689,20	-4.000	0	-2.534,73	1.465,27	0
		54312000 Porto	-324,60	-500	0	-232,18	267,82	0
		54313000 Telefon	-4.132,35	-4.000	0	-4.166,91	-166,91	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-2.156,50	-2.300	0	-2.071,00	229,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-14.743,72	-15.870	0	-15.667,68	202,32	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.226,02	-3.000	0	-3.119,93	-119,93	-5.331
		54460000 Versicherungen	-18.101,57	-25.500	0	-17.799,35	7.700,65	0
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	159,22	159,22	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-762.003,40**	**-786.361**	**0**	**-678.263,03**	**108.098,36**	**-16.566**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-526.236,70**	**-595.479**	**0**	**-467.597,79**	**127.881,04**	**-16.566**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-526.236,70**	**-595.479**	**0**	**-467.597,79**	**127.881,04**	**-16.566**
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)**	**-526.236,70**	**-595.479**	**0**	**-467.597,79**	**127.881,04**	**-16.566**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-526.236,70**	**-595.479**	**0**	**-467.597,79**	**127.881,04**	**-16.566**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-526.236,70**	**-595.479**	**0**	**-467.597,79**	**127.881,04**	**-16.566**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.209,46	2.600	0	2.600,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.609,46	0	0	0,00	0,00	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	19.064,25	19.000	0	24.050,91	5.050,91	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.510,20	3.000	0	2.907,70	-92,30	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.554,05	16.000	0	21.143,21	5.143,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,06	0	0	0,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844,06	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,05	10.000	0	11.534,74	1.534,74	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.000,05	9.200	0	11.534,74	2.334,74	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.117,82**	**31.600**	**0**	**38.185,65**	**6.585,65**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-213.896,76	-217.627	0	-218.955,24	-1.328,24	0
		70110000 Bezüge Beamte	-109.331,09	-115.045	0	-115.172,77	-127,77	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.388,95	-79.844	0	-80.594,48	-750,48	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.244,87	-5.452	0	-6.217,90	-765,90	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.931,85	-17.286	0	-16.970,09	315,91	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.486,60	-189.219	0	-122.579,89	66.638,61	-11.235
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-20.370,71	-15.000	0	-5.160,95	9.839,05	-11.235
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.871,57	-52.876	0	-58.402,66	-5.526,66	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-91.597,32	-111.218	0	-53.361,65	57.855,85	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-96,99	-1.700	0	-157,37	1.542,63	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.550,01	-8.425	0	-5.497,26	2.927,74	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.310,00	-7.000	0	-6.480,00	520,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.310,00	-7.000	0	-6.480,00	520,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-131.544,37	-122.170	0	-96.740,33	25.429,67	-5.331
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.580,00	-9.000	0	-8.980,00	20,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.811,84	-1.000	0	-2.457,70	-1.457,70	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-67.704,58	-57.000	0	-40.774,79	16.225,21	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.661,83	-4.000	0	-2.664,38	1.335,62	0
		74312000 Porto	-328,64	-500	0	-236,85	263,15	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74313000 Telefon	-4.132,35	-4.000	0	-4.166,91	-166,91	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.156,50	-2.300	0	-2.071,00	229,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-14.743,72	-15.870	0	-15.667,68	202,32	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.323,34	-3.000	0	-1.921,67	1.078,33	-5.331
		74460000 Versicherungen	-18.101,57	-25.500	0	-17.799,35	7.700,65	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.237,73**	**-536.016**	**0**	**-444.755,46**	**91.260,04**	**-16.566**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-485.119,91**	**-504.416**	**0**	**-406.569,81**	**97.845,69**	**-16.566**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.953,70	69.000	0	115.950,23	46.950,23	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.953,70	69.000	0	115.950,23	46.950,23	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**74.953,70**	**69.000**	**0**	**115.950,23**	**46.950,23**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.802,86	-831.799	-35.899	-137.436,30	694.362,41	-710.004
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-18.802,86	-831.799	-35.899	-137.436,30	694.362,41	-710.004
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,00	0	0	0,00	0,00	0
		78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-20,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.822,86**	**-831.799**	**-35.899**	**-137.436,30**	**694.362,41**	**-710.004**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**56.130,84**	**-762.799**	**-35.899**	**-21.486,07**	**741.312,64**	**-710.004**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7006003: FW Drehleiter DLK								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,00	0	0	0,00	0,00	0
		78991000 Kosten aus Verkauf	-20,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-17.101,29	-75.999	-35.899	-28.202,07	47.796,64	-47.797
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-17.101,29	-75.999	-35.899	-28.202,07	47.796,64	-47.797
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.101,29**	**-75.999**	**-35.899**	**-28.202,07**	**47.796,64**	**-47.797**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.101,29**	**-75.999**	**-35.899**	**-28.202,07**	**47.796,64**	**-47.797**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	-425,93	-360.000	0	-41.404,36	318.595,64	-318.596
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-425,93	-360.000	0	-41.404,36	318.595,64	-318.596
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-425,93**	**-360.000**	**0**	**-41.404,36**	**318.595,64**	**-318.596**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-425,93**	**-360.000**	**0**	**-41.404,36**	**318.595,64**	**-318.596**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 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	-425,93	-390.000	0	-62.339,64	327.660,36	-327.660
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-425,93	-390.000	0	-62.339,64	327.660,36	-327.660
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-425,93**	**-390.000**	**0**	**-62.339,64**	**327.660,36**	**-327.660**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-425,93**	**-390.000**	**0**	**-62.339,64**	**327.660,36**	**-327.660**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.953,70	69.000	0	115.950,23	46.950,23	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	74.953,70	69.000	0	115.950,23	46.950,23	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**74.953,70**	**69.000**	**0**	**115.950,23**	**46.950,23**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-849,71	-5.800	0	-5.490,23	309,77	-15.951
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-849,71	-5.800	0	-5.490,23	309,77	-15.951
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-849,71**	**-5.800**	**0**	**-5.490,23**	**309,77**	**-15.951**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**74.103,99**	**63.200**	**0**	**110.460,00**	**47.260,00**	**-15.951**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz						
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00
EBSG	Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	300,00	290,00	-10,00	539,00	-249,00
EBSBB	Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	70,00	94,00	24,00	87,00	7,00
EFLB	Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	10,00	14,00	4,00	6,00	8,00
BSIWA	Brandsicherheitswachen (Stück)	50,00	18,00	-32,00	43,00	-25,00
BSCHAU	Brandschauen (Stück)	45,00	31,00	-14,00	46,00	-15,00
VERBS	Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	30,00	10,00	-20,00	22,00	-12,00

Haushaltsrechnung
2020

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.603 Märkte
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 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	21.164,12	25.000	0	10.585,18	-14.414,82	0
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	14.341,47	15.000	0	10.585,19	-4.414,81	0
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	6.822,65	10.000	0	-0,01	-10.000,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.521,63	9.000	0	6.188,86	-2.811,14	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.903,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	2.618,63	3.000	0	6.188,86	3.188,86	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.786,00**	**34.100**	**0**	**16.874,29**	**-17.225,96**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-30.987,81	-30.995	0	-31.889,15	-894,15	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.231,16	-1.259	0	-1.256,31	2,69	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.190,08	-23.094	0	-23.907,36	-813,36	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.784,56	-1.806	0	-1.832,04	-26,04	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.782,01	-4.836	0	-4.893,44	-57,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.017,79	-20.600	0	-2.867,02	17.732,98	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-12.101,42	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-5.221,73	-6.200	0	-2.867,02	3.332,98	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.694,64	-6.400	0	0,00	6.400,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-621,03	-721	0	-621,02	100,25	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-621,03	-721	0	-621,02	100,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851,46	-960	0	-237,54	722,46	0
		54313000 Telefon	-235,81	-260	0	-237,54	22,46	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-615,65	-700	0	0,00	700,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-57.478,09**	**-53.276**	**0**	**-35.614,73**	**17.661,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.692,09**	**-19.176**	**0**	**-18.740,44**	**435,58**	**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)**	**-28.692,09**	**-19.176**	**0**	**-18.740,44**	**435,58**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.692,09	-19.176	0	-18.740,44	435,58	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.692,09	-19.176	0	-18.740,44	435,58	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.692,09	-19.176	0	-18.740,44	435,58	0

Haushaltsrechnung
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.164,12	25.000	0	10.310,60	-14.689,40	0
		63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	14.341,47	15.000	0	10.310,61	-4.689,39	0
		63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	6.822,65	10.000	0	-0,01	-10.000,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.851,05	9.000	0	5.895,07	-3.104,93	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.190,17	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
		64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,88	3.000	0	5.895,07	2.895,07	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.015,17**	**34.000**	**0**	**16.205,67**	**-17.794,33**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-30.914,42	-30.995	0	-31.889,36	-894,36	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.211,78	-1.259	0	-1.259,68	-0,68	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.136,07	-23.094	0	-23.904,20	-810,20	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.784,56	-1.806	0	-1.832,04	-26,04	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.782,01	-4.836	0	-4.893,44	-57,44	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.168,26	-20.600	0	-10.848,70	9.751,30	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.801,21	-8.000	0	-8.245,01	-245,01	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.672,41	-6.200	0	-2.603,69	3.596,31	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.694,64	-6.400	0	0,00	6.400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-851,46	-960	0	-237,54	722,46	0
		74313000 Telefon	-235,81	-260	0	-237,54	22,46	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-615,65	-700	0	0,00	700,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.934,14**	**-52.555**	**0**	**-42.975,60**	**9.579,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.918,97**	**-18.555**	**0**	**-26.769,93**	**-8.214,93**	**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
2020

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2019	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	3.440,00	0,00
MBESCH	Marktbeschicker (duschn. mtl.) (Personen)	60,00	36,00	-24,00	38,00	-2,00
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	0,00	-75,00	71,00	-71,00

Anhang zum Jahresabschluss 2020

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 Eigenkapital- und ein Verbindlichkeitenspiegel beizufügen.

Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2020

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 31.12.2019 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 31.12.2020. 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 GemHVO 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 Verbindlichkeitenspiegel 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 31.12.2020 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

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Der Bilanzposten dient zur Erfassung der Mehrbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (siehe auch Anlage 7). Die hier verbuchte Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 besteht das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierzu wird im Jahr 2025 ein Ratsbeschluss vorbereitet.

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,8 MIO Euro. Die Zugänge betragen rund 10,4 MIO Euro. Der größte Zugang erfolgte bei den geleisteten Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau (rund 4,2 MIO Euro). Demgegenüber stehen Abgänge in Höhe von rund 3,2 MIO Euro und Abschreibungen (und deren Korrektur) in Höhe von rund 3,4 MIO Euro. Von geleisteten Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau wurden im Jahr 2020 rund 0,8 MIO Euro auf die fertigen Anlagen umgebucht.

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,4 MIO Euro. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erhöhen sich um rund 1,2 MIO Euro. Die liquiden Mittel verringern sich um rund 1,6 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	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Beamtengehälter Januar Folgejahr	123.583,60 EUR	129.889,26 EUR
Investitionskosten d. Kindertageseinrichtungen	1.461.474,24 EUR	1.421.219,56 EUR
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungen	324.632,83 EUR	376.843,88 EUR
Gesamt	**1.909.690,67 EUR**	**1.927.952,70 EUR**

B. Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,1 MIO Euro. Der Jahresüberschuss in Höhe von rund 5,1 MIO Euro soll nach entsprechender Beschlussfassung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Unter Berücksichtigung sämtlicher Jahresergebnisse (bis einschließlich 2020) würde die Ausgleichsrücklage dann rund 41,0 MIO Euro betragen und somit mehr als den dreifachen Wert im Vergleich zur Eröffnungsbilanz erreichen.

Aufgrund von Anlageabgängen unterhalb des Buchwertes (u.a. Verkauf von Grundstücken) verringert sich die Allgemeine Rücklage um 4.450,39 Euro. Demgegenüber steht ein Zugang (Auflösung Rhein-Beteiligungsgesellschaft mbH) in Höhe von 14.723,80 Euro, sodass sich die Allgemeine Rücklage um 10.273,41 Euro auf insgesamt 127.785.091,61 Euro erhöht.

2. Sonderposten

Die Sonderposten verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,1 MIO Euro. Diese setzen sich aus den Sonderposten für Zuwendungen (rund -1,5 MIO Euro), den Sonderposten für Beiträge (rund -0,6 MIO Euro) und den sonstigen Sonderposten (rund -15,9 TEUR) zusammen.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,9 MIO Euro. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt die Erhöhung rund 1,4 MIO Euro. Bei den Instandhaltungsrückstellungen und den sonstigen Rückstellungen sind hingegen Verringerungen in Höhe von rund 0,4 MIO Euro und rund 17,6 TEUR zu verzeichnen.

Zum Stichtag 31.12.2020 bestehen folgende Instandhaltungsrückstellungen:

Vermögensgegenstand	**Rückstellungsbetrag**
Feuerwache Hüthum	33.500 Euro
Leegmeerschule	75.000 Euro
Liebfrauenschule	22.000 Euro
Luitgardisschule	33.000 Euro
Plakatmuseum	15.000 Euro
Rheinschule	105.000 Euro
Turnhalle Dreikönige	59.833,99 Euro
Instandhaltungsrückstellungen gesamt	**343.333,99 Euro**

Die sonstigen Rückstellungen entwickeln sich wie folgt:

Art der sonstigen Rückstellung	Stand in € 31.12.2019	Stand in € 31.12.2020	Veränderungen in €
Rückstellung für Urlaub	184.894,55	241.185,90	56.291,35
Rückstellung für Gleitzeit/Überstunden	181.195,71	189.335,21	8.139,50
Rückstellung für Erstattungsverpflichungen aus Pensionen	159.604,00	138.560,00	-21.044,00
Verfahrensrückstellungen	282.000,00	221.000,00	-61.000,00
Summe sonstige Rückstellungen	**807.694,26**	**790.081,11**	**-17.613,15**

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, Verbindlichkeitenspiegel.

Die Verbindlichkeiten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,3 MIO Euro. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten verringern sich um rund 1,3 MIO Euro. Die kreditähnlichen Verbindlichkeiten verringern sich um rund 83 TEUR. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich um rund 1,0 MIO Euro. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen verringern sich um rund 0,1 MIO Euro. Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhen sich um rund 0,7 MIO Euro. Die erhaltenen Anzahlungen erhöhen sich um rund 46 TEUR.

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	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Landeszuweisungen Investitionen Ausbau Kindertageseinrichtungen	1.146.465,71 EUR	1.122.148,48 EUR
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	292.003,46 EUR	155.138,47 EUR
Gesamt	**1.438.469,17 EUR**	**1.277.286,95 EUR**

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Erläuterung zur Ergebnisrechnung zum 31.12.2020

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2020 verbessert sich das Ergebnis um rund 10,5 MIO Euro auf einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 5,1 MIO Euro. Damit konnte im 7. Jahr in Folge ein Jahresüberschuss erzielt werden. Das ordentliche Ergebnis sieht einen Überschuss in Höhe von rund 2,9 MIO Euro vor und verbessert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund höherer Gewerbesteuererträge und höhere außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie geringerer Instandhaltungs- und Transferaufwendungen um rund 10,3 MIO Euro. Demgegenüber steht das Finanzergebnis in Höhe von rund 1,5 MIO Euro, welches sich insbesondere aufgrund der geringeren Gewinnausschüttung der Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH um rund 0,4 MIO gegenüber der fortgeschriebenen Planung verschlechtert.

Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2020 nicht zu verbuchen gewesen. Außerordentliche Erträge bestehen hingegen aufgrund der Erfassung von konkreter Belastungen in Folge der COVID-19-Pandemie in Höhe von rund 0,7 MIO Euro. Diese setzen sich insbesondere aus Mehraufwendungen für Reinigungsmaterial, Fremdreinigungen der Verwaltung, Schulen und von sonstigen Gebäuden, Hygieneschutzwände, Desinfektionsgeräte, CO2-Messgeräte, Schutzmasken, Handschuhe und IT sowie aus Mindererträgen im Bereich der Benutzungsgebühren für das Bürgerbad Elten, des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, der Parkgebühren und der Elternbeiträge für Kindertagespflege, Kindertagesstätten, OGS und Schule Plus zusammen.

Erläuterung zur Finanzrechnung zum 31.12.2020

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 betrugen die liquiden Mittel rund 15,4 MIO Euro und verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,6 MIO Euro.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rund 5,0 MIO Euro aus und verbessert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund höherer Gewerbesteuereinzahlungen und geringerer Instandhaltungs- und Transferauszahlungen um rund 9,0 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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (insbesondere im Bereich der sonstigen schulischen Aufgaben), geringere Gewinnausschüttungen der Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH und der Technischen Werke Emmerich am Rhein GmbH den Verbesserungen gegenüber.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von rund 6,1 MIO Euro aus und verbessert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um rund 23,0 MIO Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund geringerer Investitionszuweisungen vom Land NRW (zum Beispiel für das Aufstellen von Fahrradboxen im Bahnhofsumfeld, für den Umbau des Baudenkmals „Wette Telder“, für die Umgestaltung Geistmarkt und „Kleiner Löwe“, für die Umfeldgestaltung/Überarbeitung der Straßenflächen an der Gesamtschule Brink und für den Bau des Radweges Nierenberger/Duisburger Straße), geringerer Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und geringerer Beiträge um rund 3,8 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 und Verzögerungen bei der EDV-Ausstattung von Schulen um rund 26,9 MIO Euro geringer aus.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist einen Saldo von rund -1,3 MIO Euro aus und verschlechtert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund nicht ausgeschöpfter Kreditaufnahmen um rund 23,3 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.

Anlage 1: Anlagenspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW

Anlagenspiegel der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.2019/ 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen 01.01.	Abschreibungen HHJ	Abschreibungen Abgang	Abschreibungen Umbuchung	Zuschreibung	Abschreibungen 31.12.	RBW 01.01.2020	RBW 31.12.2020
			+	-	+/-	-	-	-		+	-		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	200.892,88	236.179,87	37.934,29	-2.647,30	0,00	-115.773,23	-21.977,94	1.457,94	0,00	0,00	-136.293,23	85.119,65	99.886,64
1.2 Sachanlagen													
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	17.675.286,82	18.055.204,25	379.917,43	0,00	0,00	-869.552,30	-63.039,10	0,00	0,00	0,00	-932.591,40	16.805.734,52	17.122.612,85
1.2.1.2 Ackerland	2.245.641,32	2.245.641,32	0,00	0,00	0,00	-785,59	-103,76	0,00	0,00	0,00	-889,35	2.244.855,73	2.244.751,97
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	0,00	0,00	986.023,96	986.023,96
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.463.612,96	3.541.906,76	32.555,93	0,00	45.737,87	-18.336,34	-5.164,17	0,00	0,00	0,00	-23.500,51	3.445.276,62	3.518.406,25
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	0,00	-132.085,87	-12.179,67	0,00	0,00	0,00	-144.265,54	520.466,87	508.287,20
1.2.2.2 Schulen	59.945.438,84	57.170.270,57	273.975,99	-3.046.904,26	-2.240,00	-12.474.130,56	-1.162.393,17	784.453,84	0,00	0,00	-12.852.069,89	47.471.308,28	44.318.200,68
1.2.2.3 Wohnbauten	1.146.546,71	1.089.711,21	0,00	-56.835,50	0,00	-244.718,67	-17.137,99	0,00	0,00	0,00	-261.856,66	901.828,04	827.854,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.443.065,88	21.865.967,50	221.108,86	0,00	201.792,76	-4.656.220,79	-460.717,51	0,00	0,00	0,00	-5.116.938,30	16.786.845,09	16.749.029,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.425.309,32	18.425.054,32	0,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425.309,32	18.425.054,32
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.796.447,67	3.891.530,25	95.082,58	0,00	0,00	-272.221,77	-45.849,18	0,00	0,00	0,00	-318.070,95	3.524.225,90	3.573.459,30
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.834.765,52	58.775.787,81	431.938,15	0,00	509.084,14	-17.636.729,94	-1.579.593,67	0,00	0,00	0,00	-19.216.323,61	40.198.035,58	39.559.464,20
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	351.364,01	628.467,11	255.756,13	0,00	21.346,97	-80.576,89	-12.554,00	0,00	0,00	0,00	-93.130,89	270.787,12	535.336,22
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	159.486,12	163.743,69	5.433,39	-1.175,82	0,00	-26.222,56	-5.753,42	1.016,60	0,00	0,00	-30.959,38	133.263,56	132.784,31
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.862.933,60	1.866.108,60	3.175,00	0,00	0,00	-44.263,84	-6.243,37	0,00	0,00	0,00	-50.507,21	1.818.669,76	1.815.601,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.166.114,79	5.207.315,65	52.083,12	-10.882,26	0,00	-2.628.912,03	-243.210,82	8.777,70	0,00	0,00	-2.863.345,15	2.537.202,76	2.343.970,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.281.689,52	5.401.329,32	183.344,83	-63.705,03	0,00	-2.681.984,87	-604.756,79	62.224,20	0,00	0,00	-3.224.517,46	2.599.704,65	2.176.811,86
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.089.782,86	7.480.248,96	4.165.932,84	0,00	-775.466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089.782,86	7.480.248,96
1.3 Finanzanlagen		0,00											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.768.626,38	48.252.676,38	2.500.000,00	-15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.768.626,38	48.252.676,38
1.3.2 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.939.565,00	50.939.565,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.674.730,11	3.456.632,48	1.781.902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.730,11	3.456.632,48
1.3.5 Ausleihungen		0,00											
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	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	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	127.386,70	121.364,10	0,00	-6.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.386,70	121.364,10
Stadt Emmerich am Rhein	**303.242.263,71**	**310.458.281,85**	**10.420.140,91**	**-3.204.122,77**	**0,00**	**-41.882.515,25**	**-4.240.674,56**	**857.930,28**	**0,00**	**0,00**	**-45.265.259,53**	**261.359.748,46**	**265.193.022,32**

Anlage 2: Forderungsspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW

Forderungsspiegel der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2020

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 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	**10.879.075,88**	9.140.344,88	233.357,00	1.505.374,00	**9.766.593,44**
2. Privatrechtliche Forderungen	**431.321,09**	291.497,09	139.824,00	0,00	**322.811,87**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe aller Forderungen	**11.310.396,97**	9.431.841,97	373.181,00	1.505.374,00	**10.089.405,31**

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

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. desVorjahres	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	127.774.818,20	0,00	10.273,41	0,00		127.785.091,61
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	21.419.042,61	11.483.547,41				21.419.042,61
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14.492.625,02	-11.483.547,41			5.093.918,18	19.586.543,20
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	163.686.485,83	0,00				168.790.677,42
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 (+/-)	6.559.338,36	3.009.077,61	11.483.547,41	21.051.963,38
Summe	6.559.338,36	3.009.077,61	11.483.547,41	21.051.963,38

Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 4 GO NRW

Verbindlichkeitenspiegel der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 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	**17.992.411,02**	1.584.181,52	6.419.917,26	9.988.312,24	**19.261.147,64**
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	3.407.537,28	498.526,16	2.030.102,07	878.909,05	3.902.514,84
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	14.584.873,74	1.085.655,36	4.389.815,19	9.109.403,19	15.358.632,80
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**2.090.835,26**	174.623,78	733.887,62	1.182.323,86	**2.173.340,60**
5. Verbindlichekiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.148.640,96**	2.148.640,96	0,00	0,00	**1.131.759,38**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**463.118,54**	463.118,54	0,00	0,00	**562.050,88**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**3.445.473,77**	3.445.473,77	0,00	0,00	**2.712.574,38**
8. Erhaltene Anzahlungen	**2.100.930,95**	1.561.104,84	355.738,67	184.087,44	**2.055.256,81**
Summe aller Verbindlichkeiten	**28.241.410,50**	9.377.143,41	7.509.543,55	11.354.723,54	**27.896.129,69**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.**	**1.084.800,00**				**1.152.600,00**

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

Die Kämmerin hat folgende Ermächtigungsübertragungen für das Haushaltsjahr 2020 genehmigt:

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
1er PSP-Elemente (konsumtiv)					
13	1.100.01.07.01	Kommunikation und Archiv	52910000	20.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel des Projekts "Neues Corporate Design"
14	1.100.01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	52910000	10.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel zur Sonderprüfung Einlage Greensill Bank
1	1.100.01.01.01	Betreuung Rat Ausschüsse und Fraktionen	54315000	6.784,80	Einführung u. Schulung Ratsinformationssystem
1	1.100.01.01.01	Betreuung Rat Ausschüsse und Fraktionen	54315000	19.628,87	36 iPads,Ratsmitglieder
1	1.100.01.06.01	Zentrale Dienste	54319000	12.816,00	Personalbemessung FB4
1	1.100.01.06.01	Zentrale Dienste	54319000	4.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel rechtl. Vertretung
1	1.100.01.06.01	Zentrale Dienste	52550000	1.621,15	Übertragung nicht verbrauchter Mittel Büromöbel Altbau
2	1.100.01.08.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	52810000	4.617,20	Übertragung nicht verbrauchter Mittel zur Finanzierung Aufst. Gesamtabschlüsse 2013-2015
2	1.100.01.08.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	54319000	70.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel zur Finanzierung überortliche Prüfung GPA NRW
2	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	52160000	2.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel zur Teilfinanzierung Austausch Seilabspannungen Stadtsteiger
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden	52150000	4.583,58	Übertragung nicht verbrauchter Mittel Fassadenanstrich, Agnetenstraße 3 (PAN)
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden	52150000	7.140,00	nicht verbrauchte Mittel Fachbauleitung Brandschutz Stadttheater
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden	52150000	2.500,00	nicht verbrauchte Mittel Untersuchung Brandschutzklappe, Stadttheater
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden	52150000	2.508,18	nicht verbrauchte Mittel Rep.Kellerlichtschächte, Stadttheater
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden	52150000	3.890,54	nicht verbrauchte Mittel MalerarbeitenFlure, Rathaus Geistmarkt
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden	52150000	202,61	nicht verbrauchte Mittel Rep.Natursteinböden, Rathaus Geistmarkt
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden	52150000	1.664,50	nicht verbrauchte Mittel Anbringen von Sonnenschutzfolie, Bürgerbüro Steinstraße
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	52150000	2.639,30	nicht verbrauchte Mittel Bienenwiese anlegen, Liebfrauenschule
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	52150000	9.556,30	nicht verbrauchte Mittel Prallschutz TH St.-Georgschule, St. Georg-Schule
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	52150000	8.346,66	nicht verbrauchte Mittel Prallschutz TH Luitgardis-GS, Luitgardisschule
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	52150000	5.070,25	nicht verbrauchte Mittel Prallschutz TH Michaelschule, Michaelschule
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	52150000	9.328,41	nicht verbrauchte Mittel Prallschutz TH Willibr.-Gymnas, Willibrord-Gymnasium
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	52150000	33.447,33	nicht verbrauchte Mittel Erneuerung Geräteraumtore, Willibrord-Gymnasium
3	1.100.08.02.01	Turnhalle Dreikönige	52150000	8.059,56	nicht verbrauchte Mittel Dachdecker- u. Klempnerarb. TH Vrasselt
3	1.100.01.09.01	Grundstücksverwaltung und -verkehr	54319000	4.000,00	verschobene Maßnahme, Mediation Radweg Netterden
4	1.100.06.03.03	Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien	52910000	1.500,00	nicht verbrauchte Spenden pro Kids
4	1.100.03.01.01	Rheinschule	52710000	6.564,42	Übertragung nicht verbrauchter Mittel
4	1.100.03.01.02	Liebfrauenschule	52710000	6.503,14	Übertragung nicht verbrauchter Mittel
4	1.100.03.01.03	Leegmeerschule	52710000	1.153,71	Übertragung nicht verbrauchter Mittel
4	1.100.03.01.04	St. Georg-Schule	52710000	37,89	Übertragung nicht verbrauchter Mittel
4	1.100.03.01.05	St. Michael-Schule	52710000	642,18	Übertragung nicht verbrauchter Mittel

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
4	1.100.03.01.06	Luitgardisschule	52710000	360,34	Übertragung nicht verbrauchter Mittel
4	1.100.03.04.01	Willibrord-Gymnasium	52710000	56.108,67	Übertragung nicht verbrauchter Mittel
4	1.100.03.04.01	Willibrord-Gymnasium	54315000	3.840,00	WLAN-Ausleuchtung Willibrord-Gymnasium
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule	52550000	3.329,95	Fachplanung NW-Räume Grollscher Weg LP 1-9
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule	52710000	33.529,59	Übertragung nicht verbrauchter Mittel
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule	54315000	2.088,00	Schulung Smart Touch
4	1.100.03.07.01	sonstige schulische Aufgaben	54315000	773,50	Einführung Lernmanagement itslearning
4	1.100.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	54319000	50.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel für die Phase 0 am Gymnasium
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	52910000	818,72	Plausibilitätsprüf. statisch. Berech. Fallsch
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	52910000	10.435,82	Konzepterst.Straßenzustandsbewertung
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	52910000	1.187,03	Artenschutzrechtl. Prüfung Pioniergelände
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	52910000	5.000,00	Bebauungsplan E 25/1 Steintorgelände
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	52910000	32.385,23	Bauüberwachung Breitbandausbau Elten
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	52910000	1.936,95	Bebauungsplan Steintorgelände
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	52910000	2.923,20	Planzeichnungen BPläne E 18/6 u.21/1
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	54290000	7.270,90	5. Stadtentwicklung
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	54290000	33.229,56	Investorenwettbewerb Brachfl. Mennonitenstr.
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	54290000	56.979,00	Einrichtung eines Citymanagements
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	54315000	5.425,73	Umstellung PROSOZ Bau
5	1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	53180000	10.000,00	Pauschale Förderung Dachsanierung am Baudenkmal
5	1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	53180000	5.686,00	Anstricharbeiten am Baudenkmal
5	1.100.13.01.01	Natur und Landschaft	52160000	2.757,82	Baumpflanzung Pionierstr.,Schützenkönige
5	1.100.13.01.01	Natur und Landschaft	52160000	3.385,55	Baumpflanzung St. Martinusstift
6	1.100.02.03.01	Bevölkerungs- und Brandschutz	52420000	1.785,00	Rep. Hydrant, Geistmarkt 16
6	1.100.02.03.01	Bevölkerungs- und Brandschutz	52420000	2.380,00	Erneuer./Rep.Hydrant, In der Laar
6	1.100.02.03.01	Bevölkerungs- und Brandschutz	52420000	1.750,00	Rückbau Hydrant Fuldaweg
6	1.100.02.03.01	Bevölkerungs- und Brandschutz	52420000	1.750,00	Rep.Hydrant, Das Krusensträßchen
6	1.100.02.03.01	Bevölkerungs- und Brandschutz	52420000	1.785,00	Rep.Hydrant, Beeker Str. 91-101
6	1.100.02.03.01	Bevölkerungs- und Brandschutz	52420000	1.785,00	Rep.Hydrant, Stadtweide 14
6	1.100.02.03.01	Bevölkerungs- und Brandschutz	54319000	5.331,20	Brandschutzbedarfsplan 2019-2023
				616.824,34	
3er PSP-Elemente					
2	3.00001.01	Investitionskredite	69263000	-4.800.000,00	Kreditermächtigung für Investitionen aus Ermächtigungsübertragungen
				-4.800.000,00	
7er PSP-Elemente (investiv)					
1	7.001301.710	Anschaff.EDV>410,-Euro-Komm.+Archiv	78310000	12.779,72	HP Storage MSA 2050 für Archiv Rheinmuseum
1	7.001201.710	Anschaff. VG EDV - Zentral	78310000	2.688,69	Garantieerweiterung 4J Vor Ort f. 22 Laptops
1	7.001201.710	Anschaff. VG EDV - Zentral	78310000	1.749,30	ACTApro Archivsoftware
1	7.001201.710	Anschaff. VG EDV - Zentral	78310000	19.529,57	Software KKG Sachbearbeitung Anliegerbeiträge

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
1	7.001201.710	Anschaff. VG EDV - Zentral	78310000	23.586,97	20 Laptops inkl. Docking Station Homeoffice
1	7.001201.710	Anschaff. VG EDV - Zentral	78310000	50.000,00	verschobene Maßnahme aus 2020 (hier: Core-Switche)
1	7.001201.710	Anschaff. VG EDV - Zentral	78310000	15.000,00	verschobene Maßnahme aus 2020 (hier: Prozessmanagement)
1	7.001201.710	Anschaff. VG EDV - Zentral	78310000	7.500,00	verschobene Maßnahme aus 2020 (hier: Einführung Rechnungseingangsworkflow)
1	7.001000.710	Anschaff.Geräte/Aus.-gegenst. FB 1	78310000	324,80	Tresor nach Vers.-Empfehlung
3	7.003200.710	Ansch.Geräte/Aus.-gegenst.-son. Gebäude	78310000	2.321,40	Maßnahme Raucherunterstand
3	7.003045.700	Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC	78510000	1.994,54	Dachdeckerarbeiten
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	223.168,20	TGA Plan.Gesamtsch.-Brinkgeb.LPH 1-8
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	530.193,70	Objektplan.Gesamtsch.-Brinkgeb. LPH1-5
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	4.998,00	Sigeko Leistungen
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	2.500,90	Erstellung Bauphysik
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	149.762,38	Planung Schulhof Freianlagen Gesamtschule
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	6.069,00	Abwasserkonzept Schulhof Brink
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	17.983,98	Baustatische Prüfung
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	1.011,50	Rückbau Strom, Gas, Wasseranschlüsse
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	595,00	Sicherung Mosaik
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	5.394,03	Begleitung Kampfmittel
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	561,80	Einmessen Schnurgerüst
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	17.289,12	Ergänzungsangebot Rohbau
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	2.938,51	Rechtsberatung zum LV u.Verträgen
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	39.631,29	Errichtung Aufzugsanlage
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	2.498,30	Erstellung Netzanschluß Wasser
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	17.472,54	Netzanschluss Volleinspeisung
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	282.138,80	Baustelleneinrichtung
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	1.281.038,06	Erweiterte Rohbauarbeiten
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	859,73	Erstellung Zebrastreifen Brink
3	7.003049.700	Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.	78510000	4.892,39	Fachbauleitung Brandschutz
3	7.003050.700	Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.	78510000	3.351,00	Erstellung Brandschutzkonzept
3	7.003050.700	Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.	78510000	231.819,94	Tragwerksplanung Grollscher Weg
3	7.003050.700	Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.	78510000	21.927,29	Wärmeschutz, Bau & Raumakustik
3	7.003050.700	Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.	78510000	96.515,73	LPh 1-3 Grollscher Weg
3	7.003050.700	Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.	78510000	70.097,62	LPh 1-3 Grollscher Weg
3	7.003051.700	Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.	78510000	5.000,00	Elektro-u.Netzwerkinstallationsarbeiten
3	7.003051.700	Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.	78510000	2.320,00	Fallschutz für das Spielgerät
3	7.003052.700	Gebäudeübergreifende Kosten Umbau Gesamtschule	78510000	443.599,67	Übertragung nicht verbrauchter Mittel (verschoben nach 2021)
3	7.003056.700	Entwässerung Hohenzollernstr. Garagenhof	78520000	110.476,66	Planung+Ausführung Hohenzollernstraße
4	7.004416.710	Anschaffung VG Gesamtschule	78310000	14.198,17	Fachplanung NW-Räume Grollscher Weg LP 1-9
4	7.004416.710	Anschaffung VG Gesamtschule	78310000	4.107,20	Verdunkelung Aula Gesamtschule
4	7.004429.710	Anschaff. EDV - Willibrord-Gym	78310000	10.373,23	Einführung Lernmanagement itslearning
4	7.004431.710	Anschaff. EDV - Gesamtschule	78310000	12.139,19	Einführung Lernmanagement itslearning

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
5	7.000031.700	BÜ-Beseitigung Löwentor	78520000	17.875,10	Beseitigung Bahnüberg.Bau EÜ u. EÜ (F)
5	7.000031.700	BÜ-Beseitigung Löwentor	78520000	11.700,00	Beseitigung Bahnüberg.Bau EÜ u. EÜ (F)
5	7.000031.700	BÜ-Beseitigung Löwentor	78520000	23.183,58	Planung Kreisverkehr.BÜLöwentor
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	2.791,88	techn. Beratung EÜ Löwentor
5	7.005035.710	Errichtung und Umbau Bushaltestellen	78510000	160.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel für den Ausbau Bushaltestellen Hüthum
5	7.000060.700	Neumarkt	78520000	29.945,84	LPH 5-7 Freianlagenplanung
5	7.000061.700	Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg	78520000	90.892,86	Straßenplanung u. Bauleitung
5	7.000061.700	Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg	78520000	4.242,11	Architektenleistg.
5	7.000061.700	Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg	78520000	25.942,00	Projektkoordin.Nierenb.Str./Duisburgerstr
5	7.000061.700	Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg	78520000	31.298,34	SiGeKo
5	7.000045.700	Eikelnberger Weg	78520000	17.453,36	Straßenplanung, Bauüberwachung Eikelnbergerweg
5	7.000045.700	Eikelnberger Weg	78520000	396,95	Boden- u. Baugrunduntersuchung
5	7.000048.700	Goebelstraße Radweg	78520000	696,12	Mehraufwand Ingenieurleistg.
5	7.000048.700	Goebelstraße Radweg	78520000	332,01	Unterh.-Pflege d.Bäume u.Veget.-Fl.
5	7.005017.700	Abteistraße	78520000	10.525,39	Straßenplanung, Bauüberwachung Abteistraße
5	7.005026.700	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	78520000	1.187,02	Bauwerkprfg Str.Überf./Durchlass Baumannstr.
5	7.005031.700	Kastanienweg	78520000	11.970,73	Straßenplanung, Bauüberwachung Kastanienweg
5	7.005036.700	Martinusstraße	78520000	12.226,82	Straßenplanung, Bauüberwachung Martinusstraße
5	7.005036.700	Martinusstraße	78520000	231,80	Boden- u. Baugrunduntersuchung
5	7.005041.700	Gehweg Lindenallee	78520000	3.220,00	Honorarber.Gehwegausbau Lindenallee
5	7.005060.700	Ern.Einleitstellen v.Straßenentw.Kanälen	78520000	5.481,00	Planung,Bauüberw.Einleitst.An d.Schleuse
5	7.005060.700	Ern.Einleitstellen v.Straßenentw.Kanälen	78520000	4.263,00	Planung,Bauüberw.Einleitst.Am Dudel
5	7.005069.700	Dr.Robbers Park Elten Umgestaltung	78520000	29.946,40	Umgest. Dr.Robbers Park LP5-8
5	7.005077.700	Umgestaltung Geistmarkt	78520000	166.200,65	Planung Stadteingang Geistmarkt
5	7.005077.700	Umgestaltung Geistmarkt	78520000	4.756,00	Erweiterung Plangrundlage Geistmarkt
5	7.005078.700	Umgestaltung Kleiner Löwe	78520000	37.411,79	Planung Stadteingang Kleiner Löwe
5	7.005078.700	Umgestaltung Kleiner Löwe	78520000	2.552,00	Erweiterung Plangrundlage Kl.Löwe
5	7.005082.700	Bergerweg	78520000	17.429,79	Ing.-Leistg. Straßenneubau u. Entwässerung
5	7.005086.700	BÜ-`s-Heerenberger Str.	78520000	7.259,00	Verkehrserhebg.BÜ s´Heerenb.Str.
6	7.006014.710	FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25	78310000	309.721,30	Übertragung nicht verbrauchter Mittel (verschoben nach 2021) Lieferung Fahrgestell und Aufbau
6	7.006014.710	FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25	78310000	1.252,08	Übertragung nicht verbrauchter Mittel (verschoben nach 2021) Beladung inkl. Armaturen

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
6	7.006014.710	FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25	78310000	7.622,26	Übertragung nicht verbrauchter Mittel (verschoben nach 2021)
6	7.006015.710	FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25	78310000	316.847,02	Übertragung nicht verbrauchter Mittel (verschoben nach 2021), Lieferung Fahrgestell und Aufbau
6	7.006015.710	FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25	78310000	10.813,34	Übertragung nicht verbrauchter Mittel (verschoben nach 2021)
6	7.006008.710	Ansch. VG>800,- Feuerwehr	78310000	47.796,64	Übertragung nicht verbrauchter Mittel (verschoben nach 2021), Ölsperre
6	7.006020.710	Kinderfeuerwehr Anschaffung MTF	78310000	15.951,05	Übertragung nicht verbrauchter Mittel (verschoben nach 2021) Erwerb von Vermögensgegenständen (hier MTF Kinderfeuerwehr)
				5.241.197,35	
Übertragung von Ermächtigungen insgesamt:				**1.058.021,69**	

Anlage 6: Lagebericht zum 31.12.2020

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 2020

Der Haushaltsplan 2020 wies einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung in Höhe von rund 4,0 MIO EUR aus. Das Jahr 2020 endete schließlich mit einem Jahresüberschuss von 5,1 MIO EUR. Ausschlaggebend für das positive Ergebnis sind unter anderem die hohen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 22,3 MIO EUR. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung von rund 1,8 MIO EUR dar. Zudem leisteten die verbesserten Ergebnisse der Fachbereichsbudgets einen wesentlichen Anteil an dem erzielten Jahresüberschuss.

Nach dem bereits positiven Jahresergebnissen 2014 bis 2019 konnte auch das Jahr 2020 wieder mit einem Überschuss abschließen. Dieser kann, nach einem entsprechenden Ratsbeschluss, der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Verbesserung der Verteilmasse gegenüber der Haushaltsplanung zeichnet sich im Jahr 2020 vor allem aufgrund höherer Gewerbe-, Vergnügungs- und Umsatzsteuereinnahmen und aufgrund von Mehrerträgen im Bereich der allgemeinen Zuweisungen vom Land aus. Demgegenüber stehen Mindererträge aufgrund geringerer Gewinnausschüttungen der EGD mbH und der TWE GmbH. Im Saldo verbessert sich die Verteilmasse um rund 3,0 MIO EUR gegenüber der Planung.

Die Entwicklung der Vorabdotierungen wurde durch die Übernahme des Fehlbetrags für das Wirtschaftsjahr 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KKK (Kultur Künste Kontakte Emmerich), 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 58 TEUR.

Für die Fachbereichsbudgets ist eine Gesamtverbesserung von rund 5,3 MIO EUR ausgewiesen. Wesentliche Verbesserungen konnten das Produkt 1.100.05.02.01 (Grundsicherungsleistungen SGB II + 1,5 MIO EUR), das Produkt 1.100.06.01.01 (Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege + 1,3 MIO EUR), das Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation + 753 TEUR), das Produkt 1.100.12.01.01 (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen + 459 TEUR) und das Produkt 1.100.02.02.01 (Ordnungsangelegenheiten + 319 TEUR) erzielen.

Die Finanzrechnung verbesserte sich von einem fortgeschriebenen geplanten Ergebnis von rund -11,2 MIO EUR um rund 8,8 MIO EUR auf ein Ergebnis von rund -2,4 MIO EUR. Die fortgeschriebene Planung sah zum Ende des Jahres 2020 liquide Mittel in Höhe von 6,0 MIO EUR vor. Der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel betrug rund 15,4 MIO EUR. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten war nicht notwendig.

3. Vermögenslage

AKTIVA	**31.12.2019**		**31.12.2020**	
0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsf.	**0,00 EUR**	**0,00 %**	**682.753,47 EUR**	**0,23 %**
1. Anlagevermögen	**261.359.748,46 EUR**	**89,56 %**	**265.193.022,32 EUR**	**89,61 %**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	85.119,65 EUR		99.886,64 EUR	
1.2 Sachanlagen	162.759.320,62 EUR		162.317.897,72 EUR	
1.3 Finanzvermögen	98.515.308,19 EUR		102.775.237,96 EUR	
2. Umlaufvermögen	**28.541.684,61 EUR**	**9,78 %**	**28.145.009,27 EUR**	**9,51 %**
2.1 Vorräte	1.426.491,10 EUR		1.426.491,10 EUR	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.089.405,31 EUR		11.310.396,97 EUR	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 EUR		0,00 EUR	
2.4 Liquide Mittel	17.025.788,20 EUR		15.408.121,20 EUR	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.909.690,67 EUR**	**0,65 %**	**1.927.952,70 EUR**	**0,65 %**
	291.811.123,74 EUR	**100,00 %**	**295.948.737,76 EUR**	**100,00 %**

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz liegt unverändert hoch mit 265,2 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 162,3 MIO EUR. Die bedeutendsten Positionen des Sachanlagevermögens sind die bebauten Grundstücke mit rund 62,4 MIO EUR, hier insbesondere die Schulen mit einem Bilanzwert von rund 44,3 MIO EUR, und das Infrastrukturvermögen (Grund und Boden zzgl. Straßen, Wege, Plätze etc.) mit 62,1 MIO EUR.

Das Finanzvermögen nimmt mit 102,8 MIO EUR (38,8 %) 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) mit rund 48,3 MIO EUR.

Bei den liquiden Mittel im Umlaufvermögen i. H. v. 15,4 MIO EUR handelt es sich im Wesentlichen um die Bestände der Girokonten der Stadtkasse zum 31.12.2020. Darüber hinaus wird das Umlaufvermögen durch die Forderungen mit insgesamt 11,3 MIO EUR bestimmt. Hier sind insbesondere die Forderungen aus Steuern mit einem Wert von 6,2 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 2020 für Januar 2021 geleisteten Beamtengehältern,

Versorgungskassenbeiträgen, Zahlungen aus dem Jugend- und Sozialbereich sowie abzugrenzende Investitionskostenzuschüsse für den U3-Ausbau in den Kindergärten.

4. Schuldenlage

PASSIVA	31.12.2019		31.12.2020	
1. Eigenkapital	163.686.485,83 EUR	56,09 %	168.790.677,42 EUR	57,03 %
2. Sonderposten	71.158.696,80 EUR	24,39 %	69.077.936,79 EUR	23,34 %
3. Rückstellungen	27.631.342,25 EUR	9,47 %	28.561.426,10 EUR	9,65 %
4. Verbindlichkeiten	27.896.129,69 EUR	9,56 %	28.241.410,50 EUR	9,54 %
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.438.469,17 EUR	0,49 %	1.277.286,95 EUR	0,43 %
	291.811.123,74 EUR	100,00 %	295.948.737,76 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 2019 wird die Ausgleichsrücklage um rund 11,5 MIO EUR erhöht und somit einen Bestand von rund 35,9 MIO EUR erreichen; die Beschlussfassung des Jahresergebnisses 2019 und der erforderliche Gewinnverwendungsbeschluss wird voraussichtlich im September 2023 gefasst.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.093.918,18 Euro aus. Nach entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss wird sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 um den Jahresüberschuss auf dann 39.052.518,50 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 57 % 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 Haushaltausgleich, 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 69,1 MIO EUR und damit rund 23,34 % der Bilanzsumme werden im Wesentlichen durch Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von rund 48,6 MIO EUR und für Beiträge in Höhe von rund 19,4 MIO EUR bestimmt.

Die Rückstellungen von insgesamt 28,6 MIO EUR bestehen mit 27,4 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 31.12.2020 rund 0,3 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 18 MIO EUR (Vorjahr rund 19,3 MIO EUR) und tragen damit rund 63,7 % (Vorjahr 69 %) der Verbindlichkeiten. Die Verschuldung pro Einwohner (Stand 31.12.2020) liegt, bezogen auf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, bei 582,86 EUR (Vorjahr 622,11 EUR/Einwohner).

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

Mit einem Anteil von 7,4 % werden die Verbindlichkeiten auch durch Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, bestimmt. Hier sind insbesondere die Verpflichtung aus der Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses mit 1,1 MIO EUR und die Verpflichtungen aus den Grundstückskaufverträgen auf Rentenbasis mit 0,87 MIO EUR nennenswert.

5. Ertragslage

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurde ein negativer Saldo in Höhe von -5,4 MIO EUR erwartet. Dieser verbesserte sich um 10,5 MIO EUR auf einen Überschuss in Höhe von rund 5,1 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 22,3 MIO EUR zustande. Dies allein ist bereits eine Verbesserung zur Planung von rund 1,8 MIO EUR. Ebenfalls verantwortlich für die deutliche Verbesserung sind die Fachbereichsbudgets. Hier ergab sich ein Plus gegenüber der Planung in Höhe von rund 5,3 MIO EUR.

Größtenteils ist dies bedingt durch die Produkte „Grundsicherungsleistungen SGB II“ (+ 1,5 MIO EUR), „Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ (+ 1,3 MIO EUR), „Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation“ (+ 0,8 MIO EUR) und „Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen“ (+ 0,5 MIO EUR). Der

Jahresüberschuss von insgesamt rund 5,1 MIO EUR kann nach entsprechender Beschlussfassung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

6. Finanzlage

Die Finanzrechnung 2020 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von rund 15,4 MIO EUR ab. Der Zahlungsmittelbestand liegt um 1,6 MIO EUR unter dem Jahresanfangsbestand. Im Bestand sind zum Stichtag fremde Finanzmittel in Höhe von rund 0,8 MIO EUR enthalten.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 5,0 MIO EUR und ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,9 MIO EUR niedriger ausgefallen.

Die Auszahlungen für Investitionen übersteigen die für Investitionszwecke eingegangenen Einzahlungen. Der sich daraus ergebende negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund -6,1 MIO EUR ergibt zusammen mit dem Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund -1,1 MIO EUR. Dieser wird durch die Differenz zwischen aufgenommenen und zurückgezahlten Beträgen aus der Finanzierungstätigkeit um insgesamt rund 1,3 MIO EUR verringert.

Während die Einzahlungen für Investitionen rund 3,8 MIO EUR und damit etwa 48 % unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegen, erreichen die Auszahlungen für Investitionen etwa 28 % des fortgeschriebenen Ansatzes. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erreichen dabei etwa 18 % 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. „dünner“ 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.

	31.12.2019	31.12.2020	GPA-Mittelwert
Anlagevermögen x 100 /Bilanzsumme	89,56 %	89,61 %	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.

	31.12.2019	31.12.2020	GPA-Mittelwert
Infrastrukturvermögen x 100 /Bilanzsumme	21,39 %	20,98 %	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.

	31.12.2019	31.12.2020	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital x 100) /Bilanzsumme	56,09 %	57,03 %	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.

	31.12.2019	31.12.2020	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital + langfristige Sonderposten) x 100 /Bilanzsumme	80,48 %	80,37 %	56,23 %

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)
Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

	31.12.2019	31.12.2020	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital + langfristige Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) x 100 /Anlagevermögen	104,72 %	104,32 %	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.

	31.12.2019	31.12.2020	GPA-Mittelwert
(Steuererträge – Gew.St.-Uml.- Fonds Deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge – Gew.St.-Uml.- Fonds Deutscher Einheit) x 100	54,75 %	52,37 %	53,38 %

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

	31.12.2019	31.12.2020	GPA-Mittelwert
Erträge aus Zuwendungen x 100 /ordentliche Erträge	25,12 %	29,77 %	22,27 %

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

	31.12.2019	31.12.2020	GPA-Mittelwert
Personalaufwendungen x 100 /ordentliche Aufwendungen	19,03 %	18,84 %	20,80 %

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

	31.12.2019	31.12.2020	GPA-Mittelwert
Aufwendungen f. Sach.- u. Dienstleistungen x 100 /ordentliche Aufwendungen	7,38 %	6,68 %	16,56 %

Transferaufwandsquote
Gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

	31.12.2019	31.12.2020	GPA-Mittelwert
Transferaufwendungen x 100 /ordentliche Aufwendungen	60,34 %	59,32 %	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.

	31.12.2019	31.12.2020	GPA-Mittelwert
Finanzaufwendungen x 100 /ordentliche Aufwendungen	0,65 %	0,67 %	1,25 %

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

	31.12.2019	31.12.2020	GPA-Mittelwert
Ordentliche Erträge x 100 /ordentliche Aufwendungen	113,56 %	103,71 %	101,00 %

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

	31.12.2019	31.12.2020	GPA-Mittelwert
Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 /ordentliche Aufwendungen	5,97 %	8,46 %	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 2020 in Höhe von 4,0 MIO EUR schließt das Jahr 2020 insgesamt deutlich positiver ab. Die Ausgleichsrücklage kann, nach einem entsprechenden Ratsbeschluss, weiter auf rund 41,0 MIO EUR aufgestockt werden und erreicht damit einen Stand von rund 329 % des Bestandes zur Eröffnungsbilanz 2009. Das sind gute Reserven für bisher nicht kalkulierte Haushaltsrisiken, beständig steigende Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen, 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. Hinzu kommen weitere Risiken aufgrund der COVID-19-Pandemie, sowie aus geopolitischen Konflikten. 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 2020							
Name, Vorname	Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form		Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	
Hinze, Peter	Bürgermeister	-		• Aufsichtsrat EGD mbH • Aufsichtsrat SWE • Aufsichtsrat TWE • Aufsichtsrat Wifö Emmerich • Aufsichtsrat Wifö Kreis Kleve	→ Sparkassengremien • Verbandsvorst. Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	→ Eigengesellschaften • GV EGD mbH • Beiratsmitgl. EGE mbH • Vorsitzender des GV & Mitglied des Konsortialbeirat TWE • GV Port Emmerich GmbH • Vorsitz. GV Wifö → regionale und überregionale Gremien • Vorstand Euregiorat Euregio Rhein-Waal • Mitgliederversamml. & Haupt-ausschuss Städte- und Gemeindebund NRW • Beiratsmitgl. Technologie Zentrum Kleve • GV Wifö Kreis Kleve e.V. → Stiftungen • Vorstandsvors. des Stiftungsvorstands Eugen- u. Elisabeth Reintjes Stiftung • Vorstandsvors. der Gasthaus-stiftung • Vorstandsvors. der R.W. Stahr Sozial- u. Kulturstiftung • Kuratorium Bürgerstiftung Rheinmuseum Emmerich → Sparkassengremien • Verbandsvers. des Spar-kassenzweckverbandes Rhein-Maas • Verwaltungsrat • Hauptausschuss • Bürgerstiftung • Jugendstiftung	-
Wachs, Stefan Dr.	Erster Beigeordneter	-	-	-	→ Eigengesellschaften • GV EGD mbH • GV Wifö → regionale und überregionale Gremien • Mitgl.vers. Städte- u. Gemeindebung NRW → Stiftungen • R. W. Stahr Sozial- u. Kultur-stiftung → Sparkassengremien • Verbandsvers. des Sparkassenzweckverbandes	→ Eigengesellschaften • Beiratsmitgl. EGE mbH → Stiftungen • Vorstand Gasthausstiftung	-

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2020							
Name, Vorname	**Beruf**	**Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes**		**Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form**		**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen**
			stellvertretende Mitgliedschaften	**Mitgliedschaften**	**stellvertretende Mitgliedschaften**	**Mitgliedschaften**	
Goertz, Melanie	Stadtkämmerin	-	• Aufsichtsrat SWE • Aufsichtsrat TWE	• Aufsichtsrat EGD mbH	→ Eigengesellschaften • GV & Konsortialbeirat TWE	→ Eigengesellschaften • GV Rhein-Beteiligungs-gesellschaft mbH (Gesellschaft ist seit 10.11.2020 erloschen) → regionale und überregionale Gremien • GV Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG • GV Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungsgesell-schaft mbH & Co. KG	-
Arntzen, Erik	Referent im Gesundheitswesen	-	Aufsichtsrat SWE (bis 12.11.2020)	• Aufsichtsrat TWE (bis 12.11.2020) • **Aufsichtsrat EGD mbH (ab 12.11.2020)**	• HFA (bis 12.11.2020) • Integrationsrat (bis 30.10.2020) • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • Sozialausschuss (bis 12.11.2020) • **Vergabeausschuss (ab 12.11.2020)** • Wahlprüfungsausschuss (bis 12.11.2020) • WiFö (bis 12.11.2020)	• **HFA (ab 01.11.2020)** • **Sozialausschuss (ab 12.11.2020)**	-
Baars, Dieter	Sparkassenkaufmann	-	-	• Aufsichtsrat SWE (bis 12.11.2020) • **Aufsichtsrat TWE (ab 12.11.2020)**	• Integrationsrat (bis 30.10.2020) • Kulturausschuss (bis 12.11.2020) • **RPA** • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • Sozialausschuss (bis 12.11.2020)	• **ASE** • **AUK (ab 12.11.2020)** • **Betriebsausschuss KBE** • **HFA**	-
Bartels, Gerd-Wilhelm	Kaufmann	-	• Aufsichtsrat EGD mbH (bis 11.11.2020) • Aufsichtsrat SWE (bis 11.11.2020)	-	• Jugendhilfeausschuss (bis 11.11.2020) • Kulturausschuss (bis 11.11.2020) • Schulausschuss (bis 11.11.2020) • Schulplanungskommission (bis 11.11.2020) • Wahlprüfungsausschuss (bis 11.11.2020)	• Ältestenrat (bis 11.09.2020) • Arbeitskreis Demographie (bis 11.11.2020) • Betriebsausschuss KBE (bis 11.11.2020) • HFA (bis 11.11.2020) • RPA (bis 11.11.2020) • Sozialausschuss (bis 11.11.2020) • Vergabeausschuss (bis 11.11.2020) • Wifö (bis 11.11.2020)	-
Bartels, Jörn		-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	• **Arbeitskreis SPNV/ÖPNV** • **Betriebsausschuss KBE (ab 12.11.2020)** • **HFA (ab 01.11.2020)** • **RPA** • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • Sozialausschuss (bis 12.11.2020) • **Wifö (ab 12.11.2020)**	• **ASE** • **AUK (ab 12.11.2020)** • **Integrationsrat (ab 17.11.2020)** • **Kulturausschuss**	-
Bißeling, Birgit **Ratsmitglied seit 01.11.2020**		-	**Aufsichtsrat TWE (ab 12.11.2020)**	-	• **Wahlausschuss (ab 12.11.2020)**	• **Arbeitskreis SPNV/ÖPNV (ab 17.11.2020)** • **Betriebsausschuss KBE (ab 12.11.2020)** • **HFA (ab 01.11.2020)**	

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2020							
Name, Vorname	**Beruf**	**Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes**		**Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form**		**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen**
			stellvertretende Mitgliedschaften	**Mitgliedschaften**	**stellvertretende Mitgliedschaften**	**Mitgliedschaften**	
Bongers, Sandra	Chemie-Technikerin	-	-	**Aufsichtsrat TWE**	• **Jugendhilfeausschuss** (ab 12.11.2020) • Kulturausschuss (bis 12.11.2020) • RPA	• ASE (bis 12.11.2020) • **AUK** (ab 12.11.2020) • **Betriebsausschuss KBE** (ab 12.11.2020) • **HFA** • Jugendhilfeausschuss (bis 12.11.2020) • Schulausschuss • Schulplanungskommission (bis 31.10.2020) • Sozialausschuss (bis 12.11.2020)	-
Braun, Elisabeth	Pensionärin	-	• Aufsichtsrat EGD mbH (bis 12.11.2020) • **Aufsichtsrat SWE** (ab 12.11.2020)	**Aufsichtsrat EGD mbH** (ab 12.11.2020)	• **ASE** • **Jugendhilfeausschuss** (ab 12.11.2020) • **RPA** • Sozialausschuss (bis 12.11.2020) • Wahlausschuss (bis 12.11.2020) • **Wahlprüfungsausschuss** (ab 12.11.2020)	• **Arbeitskreis Demographie** • **HFA** • **Integrationsrat** • **Kulturausschuss** • **Schulausschuss** • **Schulplanungskommission** • **Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes**	-
Brink ten, Johannes	Pensionär	-	-	**Aufsichtsrat EGD mbH**	• Betriebsausschuss KBE (bis 12.11.2020) • **HFA** (ab 01.11.2020) • Kulturausschuss (bis 12.11.2020) • **RPA** • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • Schulplanungskommission (bis 12.11.2020) • Sozialausschuss (bis 12.11.2020)	• **Arbeitskreis SPNV/ÖPNV** • **ASE** • **Vergabeausschuss**	-
Brouwer, Botho	Bauingenieur	-	Aufsichtsrat EGD mbH (bis 12.11.2020)	**Aufsichtsrat TWE**	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV (bis 31.10.2020) • Kulturausschuss (bis 12.11.2020) • Sozialausschuss (bis 12.11.2020) • **RPA** • **Vergabeausschuss** (ab 12.11.2020) • **Wahlausschuss** (ab 12.11.2020)	• **ASE** • **Betriebsausschuss KBE** • **HFA** • **Integrationsrat**	-
Elbers, Markus	Bankkaufmann	-	Aufsichtsrat SWE (bis 11.11.2020)	Aufsichtsrat EGD mbH (bis 11.11.2020)	• ASE (bis 11.11.2020) • Betriebsausschuss KBE (bis 11.11.2020) • Schulausschuss (bis 11.11.2020) • Sozialausschuss (bis 11.11.2020) • Wifö (bis 11.11.2020)	• HFA (bis 11.11.2020) • Kulturausschuss (bis 11.11.2020) • RPA (bis 11.11.2020) • Vergabeausschuss (bis 11.11.2020)	-
Gerritschen, Ludger		-	Aufsichtsrat TWE (bis 12.11.2020)	-	• Betriebsausschuss KBE (bis 12.11.2020) • **HFA** (ab 12.11.2020) • Integrationsrat (bis 31.10.2020) • Kulturausschuss (bis 12.11.2020) • **RPA** • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • Sozialausschuss (bis 12.11.2020)	• **Arbeitskreis SPNV/ÖPNV** • **ASE** • **AUK** (ab 12.11.2020) • **Betriebsausschuss KBE** (ab 12.11.2020) • **Schulausschuss** (ab 01.11.2020) • **Schulplanungskommission**	-

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2020							
Name, Vorname	**Beruf**	**Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes**		**Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form**		**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen**
			stellvertretende Mitgliedschaften	**Mitgliedschaften**	**stellvertretende Mitgliedschaften**	**Mitgliedschaften**	
Gertsen, Gerhard	technischer Zeichner	-	**Aufsichtsrat EGD mbH**	-	**• ASE** • Kulturausschuss (bis 12.11.2020) • Schulausschuss (bis 12.11.2020)	• HFA (bis 12.11.2020) **• Jugendhilfeausschuss** **• Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes** • Sozialausschuss (bis 12.11.2020) **• Wifö**	-
Ising, Peter **Ratsmitglied seit 01.11.2020**		-	**• Aufsichtsrat SWE (ab 12.11.2020)** **• Aufsichtsrat TWE (ab 12.11.2020)**		**• HFA (ab 01.11.2020)**	**• Kulturausschuss (ab 12.11.2020)**	
Jansen, Albert	Rentner	-	**Aufsichtsrat EGD mbH (ab 12.11.2020)**	-	**• Ältestenrat** **• Betriebsausschuss KBE** **• RPA** • Kulturausschuss (bis 12.11.2020) • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • Sozialausschuss (bis 12.11.2020) • Wifö (bis 12.11.2020)	**• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV** **• ASE** **• HFA** **• Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes** • Vergabeausschuss (bis 12.11.2020)	-
Jelinski, Silke **Ratsmitglied seit 01.11.2020**		-		**Aufsichtsrat SWE (ab 12.11.2020)**	**• HFA (ab 01.11.2020)** **• Integrationsrat (ab 17.11.2020)**	**• AUK (ab 12.11.2020)** **• Jugendhilfeausschuss (ab 12.11.2020)** **• Schulausschuss (ab 01.11.2020)** **• Schulplanungskommission (ab 17.11.2020)**	
Kaiser, Herbert		-	**• Aufsichtsrat EGD mbH (ab 12.11.2020)** **• Aufsichtsrat SWE (ab 12.11.2020)**	**Aufsichtsrat TWE**	**• Ältestenrat** **• Betriebsausschuss KBE** **• HFA (ab 01.11.2020)** • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • Schulplanungskommission (bis 31.10.2020)	**• ASE** **• Integrationsrat (ab 17.11.2020)** **• RPA** • Vergabeausschuss (bis 12.11.2020) **• Wahlausschuss** **• Wahlprüfungsausschuss (ab 12.11.2020)** **• Wifö (ab 12.11.2020)**	-
Klein, Holger		-	-	-	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV (bis 31.10.2020) • ASE (bis 11.11.2020) • Betriebsausschuss KBE • HFA (bis 11.11.2020) • Integrationsrat (bis 11.11.2020) • Schulausschuss (bis 11.11.2020) • Sozialausschuss (bis 11.11.2020)	• Kulturausschuss (bis 11.11.2020) • RPA (bis 11.11.2020) • Vergabeausschuss (bis 11.11.2020)	-
Klösters, Daniel **Ratsmitglied seit 01.11.2020**		-	-	**Aufsichtsrat EGD mbH (ab 12.11.2020)**	**• Betriebsausschuss KBE (ab 12.11.2020)** **• Wifö (ab 15.12.2020)**	**• HFA (ab 12.05.2020)** **• Jugendhilfeausschuss (ab 12.11.2020)** **• Sozialausschuss (ab 12.11.2020)** **• Vergabeausschuss (ab 12.11.2020)**	
Krebber, Tim **Ratsmitglied seit 01.11.2020**	Controller	-	**Aufsichtsrat TWE (ab 12.11.2020)**			**• HFA (ab 01.11.2020)** **• RPA (ab 01.11.2020)** **• Sozialausschuss (ab 13.11.2020)**	

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2020							
Name, Vorname	**Beruf**	**Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes**		**Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form**		**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen**
			stellvertretende Mitgliedschaften	**Mitgliedschaften**	**stellvertretende Mitgliedschaften**	**Mitgliedschaften**	
Kukulies, Christoph **Ratsmitglied der AfD seit 01.11.2020**	Beamter feuerwehrtechn. Dienst	-	Aufsichtsrat TWE (bis 01.11.2020)	Aufsichtsrat EGD mbH (bis 01.11.2020)	• Ältestenrat (bis 01.11.2020) • Betriebsausschuss KBE (bis 01.11.2020) • HFA (bis 01.11.2020) • RPA (bis 01.11.2020)	• **ASE** • **Betriebsausschuss KBE (ab 01.11.2020)** • **HFA (ab 01.11.2020)** • **Sozialausschuss (ab 12.11.2020)** • Vergabeausschuss (bis 01.11.2020) • Wahlausschuss (bis 01.11.2020)	-
Kulka, Irmgard	Pensionärin	-	Aufsichtsrat TWE (bis 12.11.2020)	**Aufsichtsrat TWE (ab 12.11.2020)**	• **ASE** • Betriebsausschuss KBE (bis 12.11.2020) • **Jugendhilfeausschuss (ab 12.11.2020)** • Sozialausschuss (bis 12.11.2020) • Vergabeausschuss (bis 12.11.2020)	• **Arbeitskreis Demographie** • **HFA** • Integrationsrat (bis 31.10.2020) • **Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich Kleve Kranenburg Rees** • **Kulturausschuss** • **RPA** • **Schulausschuss** • Schulplanungskommission (bis 31.10.2020) & **(ab 17.11.2020)**	-
Leypoldt, Maik	Betriebswirt	-	Aufsichtsrat EGD mbH (bis 11.11.2020)	-	• Ältestenrat (bis 11.11.2020) • Betriebsausschuss KBE (bis 11.11.2020) • HFA (bis 11.11.2020) • Kulturausschuss (bis 11.11.2020)	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV (bis 31.10.2020) • ASE (bis 11.11.2020) • RPA (bis 11.11.2020) • Schulausschuss (bis 11.11.2020) • Schulplanungskommission (bis 11.11.2020) • Vergabeausschuss (bis 11.11.2020) • Wahlausschuss (bis 11.11.2020) • Wahlprüfungsausschuss (bis 11.11.2020)	-
Lorenz, Marianne	Kauffrau	-	-	-	• ASE (bis 11.11.2020) • Arbeitskreis Demographie (bis 11.11.2020) • HFA (bis 11.11.2020) • Kulturausschuss (bis 11.11.2020) • RPA (bis 11.11.2020) • Wahlausschuss (bis 11.11.2020) • Wahlprüfungsausschuss (bis 11.11.2020)	• Jugendhilfeausschuss (bis 11.11.2020) • Schulausschuss (bis 11.11.2020) • Sozialausschuss (bis 11.11.2020)	-
Ludwig, Jan Ruben		-	**Aufsichtsrat EGD mbH (ab 12.11.2020)**	**Aufsichtsrat SWE**	• **ASE** • **Betriebsausschuss KBE (ab 12.11.2020)** • Integrationsrat (bis 31.10.2020) • Kulturausschuss (bis 12.11.2020) • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • Sozialausschuss (bis 12.11.2020) • Vergabeausschuss (bis 12.11.2020) • **Wahlausschuss (ab 12.11.2020)** • Wahlprüfungsausschuss	• **Jugendhilfeausschuss** • **RPA**	-

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2020							
Name, Vorname	**Beruf**	**Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes**		**Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form**		**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen**
			stellvertretende Mitgliedschaften	**Mitgliedschaften**	**stellvertretende Mitgliedschaften**	**Mitgliedschaften**	
Meschkapowitz, Thomas	Pflegeassistent	-	Aufsichtsrat EGD mbH (bis 11.11.2020)	Aufsichtsrat TWE (bis 11.11.2020)	• Ältestenrat (bis 11.11.2020) • Integrationsrat (bis 11.11.2020) • Kulturausschuss (bis 11.11.2020) • RPA (bis 11.11.2020) • Schulplanungskommission (bis 11.11.2020) • Sozialausschuss (bis 11.11.2020)	• HFA (bis 11.11.2020) • Schulausschuss (bis 11.11.2020) • Vergabeausschuss (bis 11.11.2020)	-
Mölder, Manfred	Postbeamter	-	-	**Aufsichtsrat EGD mbH**	**• Ältestenrat** **• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV** • ASE (bis 12.11.2020) • RPA • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • Wifö (bis 12.11.2020)	• HFA • Integrationsrat (bis 31.10.2020) **• Kulturausschuss** • Schulausschuss (bis 12.11.2020) **• Sozialausschuss** **• Vergabeausschuss** **• Wahlausschuss** **• Wahlprüfungsausschuss**	-
Nieke, Till **Ratsmitglied seit 01.11.2020**		-	**Aufsichtsrat TWE (ab 12.11.2020)**	-	**• HFA (ab 01.11.2020)**	**• Jugendhilfeausschuss (ab 12.11.2020)** **• Schulausschuss (ab 01.11.2020)** **• Sozialausschuss (ab 12.11.2020)**	-
Papendorf, Christopher **Ratsmitglied seit 01.11.2020**		-	**Aufsichtsrat TWE (ab 12.11.2020)**	**Aufsichtsrat SWE (ab 12.11.2020)**	**• HFA (ab 01.11.2020)** **• Integrationsrat (ab 17.11.2020)** **• Jugendhilfeausschuss (ab 15.11.2020)**	**• Schulausschuss (ab 01.11.2020)** **• Schulplanungskommission (ab 17.11.2020)** **• Wahlausschuss (ab 12.11.2020)** **• Wahlprüfungsausschuss (ab 12.11.2020)**	-
Pawlak, Leonie **Ratsmitglied seit 01.11.2020**		-	-	-	**HFA (ab 12.11.2020)**	**• Kulturausschuss (ab 12.11.2020)** **• Schulausschuss (ab 01.11.2020)** **• Schulplanungskommission (ab 17.11.2020)**	-
Peters, Sigmar **Ratsmitglied seit 01.11.2020**		-	**Aufsichtsrat EGD mbH (ab 12.11.2020)**	-	**Betriebsausschuss KBE (ab 12.11.2020)**	**• HFA (ab 01.11.2020)** **• RPA (ab 01.11.2020)** **• Wahlausschuss (ab 12.11.2020)**	-
Reintjes, Gregor	Rentner	-	-	-	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV (bis 31.10.2020) • ASE (bis 11.11.2020) • HFA (bis 11.11.2020) • RPA (bis 11.11.2020) • Schulausschuss (bis 11.11.2020) • Sozialausschuss (bis 11.11.2020) • Wahlausschuss (bis 11.11.2020)	• Betriebsausschuss KBE (bis 11.11.2020) • Kulturausschuss (bis 11.11.2020)	-

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2020							
Name, Vorname	**Beruf**	**Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes**		**Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form**		**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen**
			stellvertretende Mitgliedschaften	**Mitgliedschaften**	**stellvertretende Mitgliedschaften**	**Mitgliedschaften**	
Reintjes, Matthias Dr.	Doktorand	-	-	**Aufsichtsrat EGD mbH**	• **ASE** • **AUK** (ab 12.11.2020) • **Betriebsausschuss KBE** (ab 12.11.2020) • Integrationsrat (bis 31.10.2020) • Jugendhilfeausschuss (bis 12.11.2020) • Kulturausschuss (bis 12.11.2020) • **RPA** • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • Schulplanungskommission (bis 31.10.2020) • Sozialausschuss (bis 12.11.2020)	• **Ältestenrat** • **HFA** • Vergabeausschuss (bis 12.11.2020) • **Wahlausschuss** • Wifö (bis 12.11.2020)	-
Rudolph, Arno **Ratsmitglied seit 01.11.2020**		-	• **Aufsichtsrat EGD mbH** (ab 12.11.2020) • **Aufsichtsrat TWE** (ab 12.11.2020)	-	• **Betriebsausschuss KBE** (ab 12.11.2020) • **HFA** (ab 12.11.2020)	• **ASE** (ab 01.11.2020) • **RPA** (ab 01.11.2020) • **Wahlprüfungsausschuss** (ab 12.11.2020) • **Wifö** (ab 12.11.2020)	
Schaffeld, Andrea	Bereichsleiterin	-	Aufsichtsrat SWE (bis 11.11.2020)	-	• ASE (bis 11.11.2020) • Betriebsausschuss KBE (bis 11.11.2020) • Jugendhilfeausschuss (bis 11.11.2020) • Sozialausschuss (bis 11.11.2020)	• HFA (bis 11.11.2020) • Integrationsrat (bis 11.11.2020) • Kulturausschuss (bis 11.11.2020) • RPA (bis 11.11.2020) • Schulausschuss (bis 11.11.2020) • Schulplanungskommission (bis 11.11.2020) • Vergabeausschuss (bis 11.11.2020) • WiFö (bis 11.11.2020)	-
Schnake-Rupp, Meike **Ratsmitglied seit 01.11.2020**	kaufm. Angestellte	-	-	-	• **Wahlausschuss** (ab 12.11.2020) • **Wifö** (ab 12.11.2020)	• **HFA** (ab 12.11.2020) • **Integrationsrat** (ab 17.11.2020) • **Jugendhilfeausschuss** (ab 12.11.2020)	
Seyrek, Sultan	Immobilienmaklerin	-	Aufsichtsrat TWE (bis 12.11.2020)	**Aufsichtsrat EGD mbH**	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV (bis 31.10.2020) • ASE • **HFA** (ab 16.11.2020) • **Integrationsrat** • Kulturausschuss (bis 12.11.2020) • RPA • **Wifö** (ab 12.11.2020)	• **Betriebsausschuss KBE** (ab 12.11.2020) • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • **Sozialausschuss** • Wifö (bis 12.11.2020)	-
Siebers, Sabine	Rechtsanwältin	-	Aufsichtsrat TWE (bis 12.11.2020)	• **Aufsichtsrat EGD mbH** (ab 12.11.2020) • **Aufsichtsrat SWE** (ab 12.11.2020)	• **ASE** • **RPA** • Vergabeausschuss (bis 12.11.2020) • Wahlausschuss (bis 12.11.2020)	• Ältestenrat • **HFA** • **AUK** (ab 12.11.2020) • **Sozialausschuss** (ab 12.11.2020) • **Wifö** (ab 12.11.2020)	-

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2020							
Name, Vorname	**Beruf**	**Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes**		**Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form**		**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen**
			stellvertretende Mitgliedschaften	**Mitgliedschaften**	**stellvertretende Mitgliedschaften**	**Mitgliedschaften**	
Sigmund, Joachim		-	• Aufsichtsrat TWE (bis 12.11.2020) • **Aufsichtsrat EGD mbH (ab 12.11.2020)** • **Aufsichtsrat SWE (ab 12.11.2020)**	Aufsichtsrat SWE (bis 12.11.2020)	• **ASE** • Kulturausschuss (bis 12.11.2020) • **RPA** • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • Sozialausschuss (bis 12.11.2020) • **Vergabeausschuss (ab 12.11.2020)** • Wahlausschuss (bis 12.11.2020) • Wahlprüfungsausschuss (bis 12.11.2020)	• **Ältestenrat** • **Betriebsausschuss KBE (ab 12.11.2020)** • **HFA** • Integrationsrat (bis 31.10.2020) • Vergabeausschuss (bis 12.11.2020) • Wifö (bis 12.11.2020)	-
Spiegelhoff, Werner	Verkaufsleiter	-	-	Aufsichtsrat TWE (bis 11.11.2020)	• ASE (bis 11.11.2020) • HFA (bis 11.11.2020) • Kulturausschuss (bis 11.11.2020) • Schulausschuss (bis 11.11.2020) • Sozialausschuss (bis 11.11.2020) • Vergabeausschuss (bis 11.11.2020)	• Betriebsausschuss KBE (bis 11.11.2020) • RPA (bis 11.11.2020) • Wahlprüfungsausschuss (bis 11.11.2020)	-
Stevens, Werner	Bankkaufmann	-	-	-	• Arbeitskreis Demographie (bis 11.11.2020) • HFA (bis 11.11.2020) • Schulausschuss (bis 11.11.2020) • Vergabeausschuss (bis 11.11.2020)	• Ältestenrat (bis 11.11.2020) • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV (bis 31.10.2020) • Integrationsrat (bis 11.11.2020) • Kulturausschuss (bis 11.11.2020) • RPA (bis 11.11.2020) • Sozialausschuss (bis 11.11.2020)	-
Straver, Steffen **Ratsmitglied der FDP seit 01.11.2020**	Betriebswirt	-	-	-	-	• **ASE (ab 01.11.2020)** • **AUK (ab 12.11.2020)** • **HFA (ab 01.11.2020)** • **RPA (ab 01.11.2020)** • **Schulausschuss (ab 01.11.2020)**	
Swhajor, Hermine **Ratsmitglied seit 01.11.2020**	Lehrerin	-	-	-	• **HFA (ab 01.11.2020)** • **Integrationsrat (ab 17.11.2020)** • **Wahlprüfungsausschuss (ab 12.11.2020)**	• **Kulturausschuss (ab 12.11.2020)** • **Schulausschuss (ab 01.11.2020)** • **Schulplanungskommission (ab 17.11.2020)**	
Tepaß, Udo	Dienstleister	-	-	**Aufsichtsrat TWE (ab 12.11.2020)**	• **ASE** • Kulturausschuss (bis 12.11.2020) • RPA (bis 12.11.2020) • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • **Wahlausschuss (ab 12.11.2020)** • **Wahlprüfungsausschuss (ab 12.11.2020)**	• Betriebsausschuss KBE (bis 12.11.2020) • **HFA** • **RPA (ab 01.11.2020)** • **Sozialausschuss**	-
Trüpschuch, Elke	kaufm. Angestellte	-	Aufsichtsrat SWE (bis 12.11.2020)	**Aufsichtsrat TWE**	• **ASE** • Integrationsrat (bis 31.10.2020) • **Jugendhilfeausschuss (ab 12.11.2020)** • Kulturausschuss (bis 12.11.2020) • **RPA** • Schulausschuss (bis 12.11.2020) • Vergabeausschuss (bis 12.11.2020) • Wifö (bis 12.11.2020)	• **Betriebsausschuss KBE** • **HFA** • **Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich Kleve Kranenburg Rees** • **Sozialausschuss (ab 12.11.2020)** • **Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes** • Wahlausschuss (bis 12.11.2020) • Wahlprüfungsausschuss (bis 12.11.2020)	-

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2020							
Name, Vorname	**Beruf**	**Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes**		**Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. Oder privatrechtl. Form**		**Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen**
			stellvertretende Mitgliedschaften	**Mitgliedschaften**	**stellvertretende Mitgliedschaften**	**Mitgliedschaften**	
Ulrich, Herbert	Pensionär	-	-	-	• ASE (bis 11.11.2020) • Betriebsausschuss KBE (bis 11.11.2020) • Kulturausschuss (bis 11.11.2020) • RPA (bis 11.11.2020) • Sozialausschuss (bis 11.11.2020)	• HFA (bis 11.11.2020) • Schulausschuss (bis 11.11.2020) • Schulplanungskommission (bis 11.11.2020) • Wahlausschuss (bis 11.11.2020) • Wahlprüfungsausschuss (bis 11.11.2020)	-
Westhoff, Sven **Ratsmitglied ab 01.11.2020**		-	**Aufsichtsrat EGD mbH** (ab 12.11.2020)	-	• **HFA** (ab 01.11.2020)	• **ASE** (ab 01.11.2020) • **Vergabeausschuss** (ab 12.11.2020) • **Wahlprüfungsausschuss** (ab 12.11.2020) • **Wifö** (ab 17.11.2020)	-
Wittke, Sandra **Ratsmitglied seit 01.11.2020**		-	-	-	• **HFA** (ab 12.11.2020)	• **AUK** (ab 12.11.2020) • **RPA** (ab 01.11.2020) • **Sozialausschuss** (ab 12.11.2020) • **Wahlausschuss** (ab 13.11.2020)	-

Anlage 7: Isolierung der Mehrbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie

Folgende Positionen wurden aufgrund des vom Landtag NRW beschlossenen Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) zur Isolierung herangezogen:

Mehrbelastungen in Folge der COVID-19-Pandemie	Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen
Reinigungsmaterial Verwaltung und sonst. Gebäude	1.100.01.10.01	52414000		344,77 €
Reinigungsmaterial Schulen	1.100.01.10.02	52414000		78,14 €
Fremdreinigung Verwaltung und sonst. Gebäude	1.100.01.10.01	52415000		384,19 €
Fremdreinigung Schulen	1.100.01.10.02	52415000		12.832,91 €
Hygieneschutzwände; Desinfektionsgeräte/-spender; CO2-Messgeräte; Sprühflaschen etc.	1.100.01.06.01	52550000		18.777,57 €
Masken; Handschuhe; Visiere; Handdesinfektion etc.	1.100.01.06.01	54120000		60.119,76 €
Ausstattung Kontaktnachverfolgung; Plakate; Absperrband etc.	1.100.01.06.01	54311000		5.569,80 €
Mehraufwand IT	diverse	54315000		41.652,54 €
Minderertrag Benutzungsgebühren Bürgerbad Elten (Bürgerbad-Verein; Förderzentrum)	SB00003	43210000	16.787,92 €	
Minderertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.100.16.01.01	40210000	347.439,98 €	
Minderertrag Parkgebühren	1.100.12.01.03	43210000	17.415,55 €	
Minderertrag Elternbeiträge Kindertagespflege	1.100.06.01.01	43213000	16.455,00 €	
Minderertrag Elternbeiträge Kindertagesstätten	1.100.06.01.01	43214000	17.592,00 €	
Minderertrag Elternbeiträge OGS und Schule Plus	1.100.03.07.01	43210000	80.181,00 €	
Minderertrag Verwaltungsgebühren Sonn- und Feiertagsverbot und vom Verbot für LKW auf Autobahnen und Bundesstraßen	1.100.02.02.01	43110000	47.122,34 €	
Summe der Mehrbelastungen				**682.753,47 €**

Die Summe der isolierbaren Mehrbelastungen wird im Jahresabschluss 2020 gem. NKF-CUIG (zuvor NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag verbucht. Zudem erfolgt die Bilanzierung auf der Aktivseite der Bilanz als "Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit".

Ö 18

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Beschlusslauf

TOP _____
Datum

Verwaltungsvorlage **öffentlich** **10.05.2023**

Betreff

Leegmeerschule;
hier: Erweiterung der Offenen Ganztagsschule

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, die Offene Ganztagsschule der Leegmeerschule auf 6 Gruppen zu erweitern.

25.05.2023 04 - 17 1008/2023 Schulausschuss

Stimmen dafür 17 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0

06.06.2023 04 - 17 1008/2023 Haupt- und Finanzausschuss

Stimmen dafür 20 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0

20.06.2023 04 - 17 1008/2023 Rat

Ö 18

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**04 - 17 1008/2023**	**10.05.2023**

Betreff

Leegmeerschule;
hier: Erweiterung der Offenen Ganztagsschule

Beratungsfolge

Schulausschuss	25.05.2023
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2023
Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, die Offene Ganztagsschule der Leegmeerschule auf 6 Gruppen zu erweitern.

Sachdarstellung :

Die Offene Ganztagsschule an der Leegmeerschule verzeichnet mehr Anmeldungen, als mit den bisherigen fünf Gruppen aufgenommen werden könnten.

Die Zahlen reichen aus, um eine sechste Gruppe bilden zu können. Die räumlichen Voraussetzungen sind unter organisatorischer Umverteilung innerhalb der Schule gegeben.

Die Kommunen sind verpflichtet für die Betreuung von Kindern ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten.

- Rechtsgrundlage (aus http://www.ganztag-nrw.de/information/ganzrecht/organisation/)

  Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 23.12.2010:

  Gebundene und offene Ganztagsschulen, sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe
  (BASS 12 - 63 Nr. 2)

  ”1.4. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind verpflichtet, Plätze für Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter bedarfsgerecht in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten (§ 24 Abs. 2 SGB VIII). Die Kommune kann diese Verpflichtung auch durch entsprechende Angebote an Schulen erfüllen, soweit die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote nach den Grundsätzen des SGB VIII gestaltet werden (§ 5 Abs. 1 KiBiz).

  Leistungen der Kommunen zur Einrichtung beziehungsweise zum Betrieb von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten zählen in diesem Rahmen zu den pflichtigen Leistungen.

  Die Kommune beurteilt im Rahmen ihrer Selbstverwaltung, in welchem Maße, auch im Lichte der haushaltswirtschaftlichen Voraussetzungen, es bedarfsgerecht ist, Plätze in Ganztagsschulen oder außerschulischen Ganztags- und Betreuungsangeboten vorzuhalten.”

Eine Alternative zu den Plätzen in der Offenen Ganztagsschule sind Plätze in der Tagespflege. Die Kosten für die Kommune sind hierbei jedoch deutlich höher.

Für die Betreuung (Personalkostenzuschuss für den Träger) werden Ausgaben in Höhe von 54.500 € (abhängig von der tatsächlichen Anzahl der betreuten Kinder) und Einnahmen von 43.000 € (Landeszuschüsse und Elternbeträge) pro Schuljahr kalkuliert. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich somit auf ca. 11.500 € pro Jahr.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Erweiterung der Schulbetreuung ist im HH 2023 und den Planjahren bisher nicht berücksichtigt. Die zusätzlichen Kosten im lfd. HH-Jahr werden aus dem Budget bestritten. Die Kosten der Folgejahre werden im Rahmen der Haushaltsplanungen 2024 ff. berücksichtigt.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Markus Dahms
Beigeordneter

Ö 19

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Beschlusslauf

TOP _____
Datum

Verwaltungsvorlage **öffentlich** **10.05.2023**

Betreff

Rheinschule;
hier: Erweiterung der Offenen Ganztagsschule

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, die Offene Ganztagsschule der Rheinschule auf 5 Gruppen zu erweitern.

25.05.2023 04 - 17 1009/2023 Schulausschuss

Stimmen dafür 17 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0

06.06.2023 04 - 17 1009/2023 Haupt- und Finanzausschuss

Stimmen dafür 20 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0

20.06.2023 04 - 17 1009/2023 Rat

Ö 19

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**04 - 17 1009/2023**	**10.05.2023**

Betreff

Rheinschule;
hier: Erweiterung der Offenen Ganztagsschule

Beratungsfolge

Schulausschuss	25.05.2023
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2023
Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, die Offene Ganztagsschule der Rheinschule auf 5 Gruppen zu erweitern.

Sachdarstellung :

Die Offene Ganztagsschule an der Rheinschule verzeichnet mehr Anmeldungen, als mit den bisherigen vier Gruppen aufgenommen werden könnten.

Die Zahlen reichen aus, um eine fünfte Gruppe bilden zu können. Die räumlichen Voraussetzungen sind unter organisatorischer Umverteilung innerhalb der Schule gegeben.

Die Kommunen sind verpflichtet für die Betreuung von Kindern ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten.

- Rechtsgrundlage (aus http://www.ganztag-nrw.de/information/ganzrecht/organisation/)

  Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 23.12.2010:

  Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe
  (BASS 12 - 63 Nr. 2)

  ”1.4. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind verpflichtet, Plätze für Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter bedarfsgerecht in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten (§ 24 Abs. 2 SGB VIII). Die Kommune kann diese Verpflichtung auch durch entsprechende Angebote an Schulen erfüllen, soweit die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote nach den Grundsätzen des SGB VIII gestaltet werden (§ 5 Abs. 1 KiBiz).

  Leistungen der Kommunen zur Einrichtung beziehungsweise zum Betrieb von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten zählen in diesem Rahmen zu den pflichtigen Leistungen.

  Die Kommune beurteilt im Rahmen ihrer Selbstverwaltung, in welchem Maße, auch im Lichte der haushaltswirtschaftlichen Voraussetzungen, es bedarfsgerecht ist, Plätze in Ganztagsschulen oder außerschulischen Ganztags- und Betreuungsangeboten vorzuhalten."

Eine Alternative zu den Plätzen in der Offenen Ganztagsschule sind Plätze in der Tagespflege. Die Kosten für die Kommune sind hierbei jedoch deutlich höher.

Für die Betreuung (Personalkostenzuschuss für den Träger) werden Ausgaben in Höhe von 54.500 € (abhängig von der tatsächlichen Anzahl der betreuten Kinder) und Einnahmen von 43.000 € (Landeszuschüsse und Elternbeträge) pro Schuljahr kalkuliert. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich somit auf ca. 11.500 € pro Jahr.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Erweiterung der Schulbetreuung ist im HH 2023 und den Planjahren bisher nicht berücksichtigt. Die zusätzlichen Kosten im lfd. HH-Jahr werden aus dem Budget bestritten. Die Kosten der Folgejahre werden im Rahmen der Haushaltsplanungen 2024 ff. berücksichtigt.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Markus Dahms
Beigeordneter

Ö 20

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Beschlusslauf

TOP _____
Datum

Verwaltungsvorlage **öffentlich** **10.05.2023**

Betreff

St. Georg-Schule;
hier: Erweiterung der Offenen Ganztagsschule

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, die Offene Ganztagsschule der St. Georg-Schule auf 6 Gruppen zu erweitern.

25.05.2023 04 - 17 1010/2023 Schulausschuss

Stimmen dafür 17 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0

06.06.2023 04 - 17 1010/2023 Haupt- und Finanzausschuss

Stimmen dafür 20 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0

20.06.2023 04 - 17 1010/2023 Rat

Ö 20

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**04 - 17 1010/2023**	**10.05.2023**

Betreff

St. Georg-Schule;
hier: Erweiterung der Offenen Ganztagsschule

Beratungsfolge

Schulausschuss	25.05.2023
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2023
Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, die Offene Ganztagsschule der St. Georg-Schule auf 6 Gruppen zu erweitern.

Sachdarstellung :

Ab dem Schuljahr 2023/2024 werden die bisherige St. Georg – Schule Hüthum und die Luitgardisschule in Elten einen Grundschulverbund bilden. Die St. Georg – Schule wird als eine Schule mit zwei Standorten geführt.
Dies gilt auch für die Anzahl der OGS-Gruppen. Bislang haben beide Standorte insgesamt fünf Gruppen. Da an dem Standort Hüthum eine weitere Gruppe not-wendig ist, erhöht sich die Gesamtanzahl auf nunmehr 6 Gruppen.

Die Kommunen sind verpflichtet für die Betreuung von Kindern ein bedarfsgerech-tes Angebot vorzuhalten.

- Rechtsgrundlage (aus http://www.ganztag-nrw.de/information/ganzrecht/organisation/)

  Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 23.12.2010:

  Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe
  (BASS 12 - 63 Nr. 2)

  ”1.4. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind verpflichtet, Plätze für Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter bedarfsgerecht in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten (§ 24 Abs. 2 SGB VIII). Die Kommune kann diese Verpflichtung auch durch entsprechende Angebote an Schulen erfüllen, soweit die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote nach den Grundsätzen des SGB VIII gestaltet werden (§ 5 Abs. 1 KiBiz).

  Leistungen der Kommunen zur Einrichtung beziehungsweise zum Betrieb von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten zählen in diesem Rahmen zu den pflichtigen Leistungen.

  Die Kommune beurteilt im Rahmen ihrer Selbstverwaltung, in welchem Maße, auch im Lichte der haushaltswirtschaftlichen Voraussetzungen, es bedarfsgerecht ist, Plätze in Ganztagsschulen oder außerschulischen Ganztags- und Betreuungsangeboten vorzuhalten.”

Eine Alternative zu den Plätzen in der Offenen Ganztagsschule sind Plätze in der Tagespflege. Die Kosten für die Kommune sind hierbei jedoch deutlich höher.

Für die Betreuung (Personalkostenzuschuss für den Träger) werden Ausgaben in Höhe von 54.500 € (abhängig von der tatsächlichen Anzahl der betreuten Kinder) und Einnahmen von 43.000 € (Landeszuschüsse und Elternbeträge) pro Schuljahr kalkuliert. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich somit auf ca. 11.500 € pro Jahr.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Erweiterung der Schulbetreuung ist im HH 2023 und den Planjahren bisher nicht berücksichtigt. Die zusätzlichen Kosten im lfd. HH-Jahr werden aus dem Budget bestritten. Die Kosten der Folgejahre werden im Rahmen der Haushaltsplanungen 2024 ff. berücksichtigt.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Markus Dahms
Beigeordneter

Ö 21

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Beschlusslauf

TOP _____
Datum

Verwaltungsvorlage **öffentlich** **12.05.2023**

Betreff

Bedarfsanalyse Kleinschwimmhalle Elten

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Bedarfsanalyse zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung in einem zweiten Schritt, eine Machbarkeitsstudie - Wirtschaftlichkeit der Bestandssanierung oder Neubau - unter Einbeziehung der vom Rat beschlossenen Haushaltskonsolidierung durchzuführen.

06.06.2023 04 - 17 1016/2023 Haupt- und Finanzausschuss

Stimmen dafür 20 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0

20.06.2023 04 - 17 1016/2023 Rat

Ö 21

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**04 - 17 1016/2023**	**12.05.2023**

Betreff

Bedarfsanalyse Kleinschwimmhalle Elten

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2023
Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Bedarfsanalyse zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung in einem zweiten Schritt, eine Machbarkeitsstudie - Wirtschaftlichkeit der Bestandssanierung oder Neubau - unter Einbeziehung der vom Rat beschlossenen Haushaltskonsolidierung durchzuführen.

Sachdarstellung :

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 wurde der Antrag der BGE (Nr. VIII/2022), der die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zum Haushalt 2023 - Wirtschaftlichkeit der Bestandssanierung oder Neubau einer Kleinschwimmhalle in Elten als Gegenstand hatte, im Rat beraten. Als Ergebnis dieser Beratung wurde die Verwaltung beauftragt, in einem ersten Schritt eine Bedarfsanalyse für die Schwimmhalle in Elten durchzuführen. Hierbei sollte zunächst ausschließlich die aktuelle Nutzungssituation betrachtet werden, um bei Bedarf in einem zweiten Schritt die angesprochene Machbarkeitsstudie zu beauftragen.

Die Bedarfsanalyse ist zwischenzeitlich durchgeführt worden.

Die Kleinschwimmhalle in Elten ist aktuell sehr gut ausgelastet. Sie ist an sechs Wochentagen für durchschnittlich jeweils neun Stunden geöffnet und wird von fünf Schulen und sechs Vereinen genutzt. Insgesamt kommen so ca. 1.000 Badegäste pro Woche zusammen. Im Zentrum der Nutzung stehen hier das Schulschwimmen sowie zahlreiche Kursangebote und Schwimmkurse. Details hierzu werden in der Sitzung vorgestellt.

Art und Umfang der derzeitigen Nutzung zeigen einen vorhandenen Bedarf auf.

Da es sich um eine freiwillige kommunale Leistung handelt, erscheint es sinnvoll, auf Basis der aktuellen Situation in einem zweiten Schritt eine Machbarkeitsstudie insbesondere in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit durchzuführen. Hierbei ist dann auch die Frage der Haushaltskonsolidierung einzubeziehen.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 4.3.

Peter Hinze
Bürgermeister

Ö 22

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Beschlusslauf

TOP _____
Datum

Verwaltungsvorlage **öffentlich** **24.05.2023**

Betreff

Bürgerbus;
hier: Entschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und der Fahrer

23.05.2023 05 - 17 0981/2023 Ausschuss für Stadtentwicklung

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt einer Erhöhung von 3000,00 € des Haushaltsansatzes für den Bürgerbus, Produkt 12.02.01, Sachkonto 53170000 für das Haushaltsjahr 2023 zu. Die Mehraufwendungen könnten im Rahmen flexiblen Mittelbewirtschaftung gedeckt werden.

Stimmen dafür 20 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0 Befangen 0

06.06.2023 05 - 17 0981/2023/1 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein stimmt einer Erhöhung von 3000,00 € des Haushaltsansatzes für den Bürgerbus, Produkt 12.02.01, Sachkonto 53170000 für das Haushaltsjahr 2023 zu. Die Mehraufwendungen könnten im Rahmen flexiblen Mittelbewirtschaftung gedeckt werden.

Stimmen dafür 20 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0

20.06.2023 05 - 17 0981/2023/1 Rat

Ö 22

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**05 - 17 0981/2023/1**	**24.05.2023**

Betreff

Bürgerbus;
hier: Entschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und der Fahrer

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2023
Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein stimmt einer Erhöhung von 3000,00 € des Haushaltsansatzes für den Bürgerbus, Produkt 12.02.01, Sachkonto 53170000 für das Haushaltsjahr 2023 zu. Die Mehraufwendungen könnten im Rahmen flexiblen Mittelbewirtschaftung gedeckt werden.

Sachdarstellung :

Der Bürgerbusverein wird von den ehrenamtlichen Mitgliedern getragen. Trotz erheblicher Bemühungen ist es nicht gelungen, ausreichend neue Fahrer zu generieren.
Da der Zeitaufwand für den geschäftsführenden Vorstand und für Fahrer erheblich ist, beabsichtigt die Verwaltung, in ähnlicher Anwendung der Aufwandsentschädigung der freiwilligen Feuerwehr, den zeitlichen Aufwand zu honorieren.
Gleichzeitig kann damit ein Anreiz geschaffen werden, der das Anwerben von Fahrern unterstützt.

Die Entschädigung soll wie folgt berechnet werden:

- 1. Vorsitzende(r)	60 €/Monat
- stellv. Vorsitzende(r)	25 €/Monat
- Kassenwart(in)	25 €/Monat
- Schriftführer(in)	25 €/Monat
- Fahrdienstleiter	25 €/Monat

Die Fahrer sollen pro Vormittags- oder Nachmittagseinsatz 8,00 € als Entschädigung erhalten.

Daraus ergibt sich ein Betrag für den Vorstand von 1.920,00 € (12*160,00 €) und ein Betrag für die Fahrer von 4.576,00 € (11 Fahrten pro Woche * 52 Wochen * 8,00 €)
Der Gesamtbetrag von 6.496,00 €, der auf 6.500,00 € aufgerundet wird, soll ab dem 2024 im Haushalt zur Verfügung gestellt werden. Daraus ergibt sich ab 2024 ein Gesamtbudget von 22.500,00 €.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.
Mehraufwand in Höhe von 3.000,00 € durch Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Ö 23

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Beschlusslauf

TOP _____
Datum

Verwaltungsvorlage **öffentlich** **18.04.2023**

Betreff

Dorfentwicklungskonzept Praest;
hier: Beschluss des Konzeptes

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein nimmt den Endbericht des Dorfentwicklungskonzepts zur Kenntnis und beschließt das Konzept im Sinne eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB).

23.05.2023 05 - 17 0982/2023 Ausschuss für Stadtentwicklung

Stimmen dafür 20 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0 Befangen 0

06.06.2023 05 - 17 0982/2023 Haupt- und Finanzausschuss

Stimmen dafür 20 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0

20.06.2023 05 - 17 0982/2023 Rat

Ö 23

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**05 - 17 0982/2023**	**18.04.2023**

Betreff

Dorfentwicklungskonzept Praest;
hier: Beschluss des Konzeptes

Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung	23.05.2023
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2023
Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein nimmt den Endbericht des Dorfentwicklungskonzepts zur Kenntnis und beschließt das Konzept im Sinne eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB).

Sachdarstellung :

Das Dorfentwicklungskonzept Praest wird in der Sitzung in Form eines Vortrages vorgestellt.

Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts wurden Möglichkeiten und Perspektiven für die zukünftige Entwicklung von Praest untersucht. Wesentlicher Bestandteil des Bearbeitungsprozesses war eine umfassende Bürgerbeteiligung. An Hand einer intensiven Bestandsaufnahme wurde ein Maßnahmenprogramm erarbeitet, um vorhandene und künftige Herausforderungen entgegenzuwirken und zugleich den Ortsteil zukunftsgerichtet auszurichten sowieals attraktiven Lebensstandort zu erhalten und zu stärken.
Im Folgenden werden die wesentlichen Handlungsfelder und Maßnahmen vorgestellt:

Handlungsfeld A: Wohnen, leben und versorgt sein
Handlungsfeld A beschäftigt sich mit der nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung des Wohnangebots für verschiedene Zielgruppen sowie die Anpassung einer Versorgungsinfrastruktur an eine zunehmend ältere Bevölkerung. Für eine Diversifizierung des Wohn- und Infrastrukturangebots empfiehlt das Konzept folgende Maßnahmen:

- Strategische und nachhaltige Wohnbauentwicklung
- Senioren-Wohnungen mit Pflegestation am Amtsplatz
- Ansiedlung eines Discounters an der Reeser Straße
- Neubau der Kindertagesstätte
- Umbau der Kirche als multifunktionales Gebäudes

Handlungsfeld B: Nachhaltige Grün- und Aufenthaltsräume
Handlungsfeld B thematisiert die Gestaltung umweltfreundlicher Grün- und Aufenthaltsräume. Schwerpunkt ist die Gestaltung der Ortsmitte unter Berücksichtigung an die Anforderungen an Klimawandel und Klimaanpassung. Das Spiel- und Bewegungsangebot in Praest soll qualifiziert werden und eine Verknüpfung vorhandener Landschaftsräume erfolgen. Hierzu empfiehlt das Konzept folgende Maßnahmen:

- Grünes Band für Praest
- Neugestaltung des Amtsplatzes als Dorfmitte
- Umgestaltung des Kirchvorplatzes
- Bewegungskonzept für alle Generationen

Handlungsfeld C: Zukunftsgerichtete Mobilität
Handlungsfeld C beschäftigt sich insbesondere mit dem Ausbau der Betuwe-Linie und die damit einhergehenden Schallschutzmaßnahmen. Gleichzeitig sollen Anreize zur Nutzung klimafreundlicher Mobilitätsformen geschaffen werden. Das Konzept sieht hierfür folgende Maßnahmen vor:

- Gestaltung der Schallschutzwände
- Multimodales Mobilitätsangebot am Bahnhof
- Transformation des Bahnwegs als Radverkehrsroute

Handlungsfeld D: Prozess und Umsetzung

Handlungsfeld D beinhaltet die Schritte, die für die zielgerichtete Vorbereitung und Umsetzung des Dorfentwicklungskonzeptes Praest erforderlich sind. Nach Fertigstellung des Dorfentwicklungskonzeptes ist ein Projektmanagement und ggf. eine Evaluierung erforderlich.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2021 eingestellt. Produkt: 1.100.09.01.01.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

In Vertretung

Dr. Wachs
Erster Beigeordneter

Anlage/n:
Anlage zu Vorlage 05-17 0982

Anlage zu Vorlage 05- 17 0982

Ö 23

Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH

Stadt Emmerich am Rhein

Dorfentwicklungskonzept Praest

Dr. Bettina Lelong, Dipl.-Ing. Architektin
Dipl.-Geogr. Ursula Mölders
Tom Brand, M. Sc. Städtebau

Köln, April 2023

Geschäftsführende
Gesellschafter:innen:
Dipl.-Geogr. Ursula Mölders
Stadt- und Regionalplanerin SRL
Dipl.-Ing. Dominik Geyer
Stadtplaner AK NW, Bauassessor
Stadt- und Regionalplaner SRL

Gesellschafter/Seniorpartner:
Dr. Paul G. Jansen

Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
Neumarkt 49
50667 Köln

Fon 0221 94072-0
Fax 0221 94072-18

info@stadtplanung-dr-jansen.de
www.stadtplanung-dr-jansen.de

Inhaltsverzeichnis

1 Ein Entwicklungskonzept für die Zukunft von Praest 1
1.1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung – Wo steht Praest heute? 1
1.2 Bearbeitungskonzept und Leitfragen – Das wird untersucht 1
1.3 Beteiligung der Bewohner:innen in Praest – Zielgruppe mitnehmen! 2
1.4 Abgrenzung des Untersuchungsraums 6

2 Siedlungsentwicklung, regionale Einbindung und gesamtstädtische Planungsziele 9
2.1 Geographische Lage 9
2.2 Historische Entwicklung der Stadt Emmerich und des Ortsteils Praest 10
2.3 Das Betuwe-Projekt: Ausbaustrecke zwischen Emmerich und Oberhausen 11
2.4 Weitere gesamtstädtische Konzepte und regionale Strukturen 14
2.5 Fazit 19

3 Ein Blick auf die Zahlen – Analyse der sozioökonomischen Kontextindikatoren 23
3.1 Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur 23
3.2 Bevölkerungsprognose 24
3.3 Wanderungsbewegungen 25
3.4 Fazit 25

4 Analyse der räumlichen Struktur und des Landschaftsraums und Handlungserfordernisse 29
4.1 Analyse der Dorf- und Siedlungsstruktur und des Ortsbilds 29
4.1.1 Ergebnisse der Bestandsanalyse 29
4.1.2 Fazit 32
4.1.3 Expert:innenmeinung 33
4.1.4 Bürger:innenmeinung 33
4.2 Analyse Wohnen 34
4.2.1 Ergebnisse der Bestandsanalyse 34
4.2.2 Expert:innenmeinung 37
4.2.3 Bürger:innenmeinung 37
4.2.4 Fazit 38
4.3 Analyse Grün- und Freiflächen, Umwelt und Klima 39
4.3.1 Ergebnisse der Bestandsanalyse 39
4.3.2 Expert:innenmeinung 44
4.3.3 Bürger:innenmeinung 44
4.3.4 Fazit 45
4.4 Analyse Mobilität 47
4.4.1 Ergebnisse der Bestandsanalyse 47
4.4.2 Expert:innenmeinung 50
4.4.3 Bürger:innenmeinung 50
4.4.4 Fazit 51
4.5 Analyse Soziale Infrastruktur und Ortsteilleben 53
4.5.1 Ergebnisse der Bestandsanalyse 53

4.5.2 Expert:innenmeinung 56
4.5.3 Bürger:innenmeinung 56
4.5.4 Fazit 57
4.6 Analyse Einzelhandel, Gewerbe Landwirtschaft und Tourismus 58
4.6.1 Ergebnisse der Bestandsanalyse 58
4.6.2 Expert:innenmeinung 59
4.6.3 Bürger:innenmeinung 59
4.6.4 Fazit 60
4.7 Gesamtfazit 61

5 Leitmotiv und Ziele für die Dorferneuerung 67
5.1 Abgrenzung des Erneuerungsgebiets 69

6 Maßnahmen- und Handlungskonzept 75
6.1 Handlungsfeld A: Wohnen, leben und versorgt sein 75
6.1.1 Strategische und nachhaltige Wohnbauentwicklung 75
6.1.2 Senior:innen-Wohnungen mit Pflegestation am Amtsplatz 79
6.1.3 Ansiedlung eines Discountmarkts an der Reeser Straße 82
6.1.4 Neubau der Kindertagesstätte 85
6.1.5 Umbau der Kirche zum multifunktionalen Gebäude 87
6.2 Handlungsfeld B: Nachhaltige Grün- und Aufenthaltsräume 89
6.2.1 Ein grünes Band für Praest 89
6.2.2 Neugestaltung des Amtsplatzes als Dorfmitte 93
6.2.3 Umgestaltung des Kirchvorplatzes 96
6.2.4 Bewegungsparcours für alle Generationen 99
6.3 Handlungsfeld C: Zukunftsgerichtete Mobilität 102
6.3.1 Gestaltung der Schallschutzwände an der Betuwe-Linie 102
6.3.2 Multimodales Mobilitätsangebot am Bahnhof Praest 108
6.3.3 Transformation des Bahnwegs als Radverkehrsroute 110
6.4 Handlungsfeld D: Prozess und Umsetzung 112
6.4.1 Erstellung Dorfentwicklungskonzept 112
6.4.2 Projektmanagement (und ggf. Evaluierung) 113

7 Evaluation und Monitoring 117
7.1 Zielsetzung der Evaluation 117
7.2 Bausteine des Evaluationskonzepts für das Dorfentwicklungskonzept Praest 117

8 Ausblick 123

Wir verwenden in dem nachfolgenden Text eine gendersensible Sprache. Sollten keine genderneutralen Formulierungen verwendet werden können, nutzen wir den Gender-Doppelpunkt. Falls aus Versehen eine geschlechtsspezifische Formulierung in diesem Dokument verwendet sein sollte, bitten wir um Nachsicht. Selbstverständlich sind für uns alle Geschlechter, männlich, weiblich und divers gleichzeitig, gleichgestellt und chancengleich angesprochen.

Dieses Gutachten unterliegt dem Urheberrecht. Vervielfältigungen, Weitergabe oder Veröffentlichung des Gutachtens in Teilen oder als Ganzes sind nur nach vorheriger Genehmigung und unter Angabe der Quelle erlaubt, soweit mit den Auftraggebenden nichts anderes vereinbart ist. Alle Fotografien, Pläne und Skizzen, die nicht gesondert gekennzeichnet sind: © Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Erstes Kapitel

Ein Entwicklungskonzept für die Zukunft von Praest

1 Ein Entwicklungskonzept für die Zukunft von Praest

1.1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung – Wo steht Praest heute?

Der Ortsteil Praest hat 1.661 Einwohner:innen und liegt südöstlich des Emmericher Stadtkerns an der Landesstraße 7 zwischen Emmerich und Rees. Praest ist einer von sieben Ortsteilen Emmerichs. 1969 wurde der bis zu diesem Zeitpunkt eigenständige Ort in die Stadt Emmerich am Rhein eingemeindet.

Mit einem DB-Haltepunkt des Rhein-IJssel-Express (RE 19) (Betuwe-Linie) ist der Stadtteil überregional im Stundentakt angebunden. Zudem besteht durch inner- und überörtliche Busanbindungen eine weitere regionale Erreichbarkeit. Umgeben wird die Siedlungsstruktur von dem Naturschutzgebiet Hetter-Millinger Bruch im Norden sowie dem Naturschutzgebiet Bienener Altrhein im Süden.

Durch den Aus- und Umbau der Betuwe-Linie entsteht eine städtebauliche Herausforderung, die es zukünftig zu bewältigen gilt. Der Bau eines zusätzlichen dritten Gleises parallel zur vorhandenen Eisenbahnstrecke, der Neubau von Lärmschutzwänden und der Umbau von fünf Bahnübergängen wirken sich auf den Ortsteil und die Bewohner:innen Praests aus.

Das Dorfentwicklungskonzept soll als Grundlage für städtebauliche Planungen einen Orientierungsrahmen für die langfristige Entwicklung Praests darstellen und aufzeigen, welche Aufgaben und Handlungsoptionen sich aus den heute erkennbaren Gegebenheiten für die nächsten zehn Jahre ergeben. Hierzu gehören die Stärkung der Ortslage, die Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum sowie eine zukunftsgerichtete Mobilität. Dabei sind Maßnahmen stets klimaschonend und klimaangepasst zu planen.

1.2 Bearbeitungskonzept und Leitfragen – Das wird untersucht

Das Dorfentwicklungskonzept untersucht Möglichkeiten und Perspektiven für die zukünftige Entwicklung des Ortsteils. Es wird ein Maßnahmenprogramm erarbeitet, um den Herausforderungen entgegenzuwirken und zugleich die Stärken des Ortsteils herauszuarbeiten. Hierbei werden drei Räume schwerpunktmäßig betrachtet. Die Ausbildung eines Dorfplatzes ist von zentraler Bedeutung für den Ortsteil. Zudem ist auch der Ausbau der Betuwe-Linie zu betrachten, wobei insbesondere die Gestaltung der Lärmschutzwände eine hohe Relevanz einnimmt. Darüber hinaus ist die Entwicklung der Kirche St. Johannes Baptist zu untersuchen.

Von hoher Bedeutung ist dabei eine umfassende Bürgerbeteiligung. Diese fördert die Akzeptanz von Handlungsstrategien und Maßnahmen in der Bürgerschaft und führt zu großem privatem Engagement. Zudem ist so eine in die Zukunft gerichtete Verstetigung der Maßnahmen gesichert.

Der Bearbeitungsprozess beginnt mit der Auswertung der vorliegenden Gutachten und Planungen sowie einer Betrachtung der statistischen Daten des Stadtteils. Auf dieser Grundlage erfolgt eine städtebauliche Bestandsaufnahme. Hierbei werden die folgenden Themenfelder, differenziert nach Stärken, Schwächen und Handlungsbedarfen, betrachtet:

- Dorf- und Siedlungsstruktur
- Wohnen
- Grün- und Freiflächen, Umwelt und Klima
- Mobilität
- Soziale Infrastruktur und Ortsteilleben
- Einzelhandel, Gewerbe, Landwirtschaft und Tourismus

Die Ergebnisse der Bestandserhebung werden gemeinsam mit den Ergebnissen des partizipativen Prozesses im Fazit der einzelnen Themenbereiche zu-

sammengefasst und als Stärken, Schwächen, Chancen und Möglichkeiten herausgearbeitet, um hieraus Entwicklungsziele und ein Leitbild abzuleiten.

Den Abschluss des Dorfentwicklungskonzepts bilden der Maßnahmenplan sowie die entwickelten konkreten Projekte. Auf Basis des Maßnahmenprogramms und unter Berücksichtigung der Zielsetzungen wird eine zeitlich, sachlich und räumlich gegliederte Kostenübersicht erstellt. Hierbei handelt es sich um eine erste Kostenschätzung, die fortlaufend konkretisiert und weiterentwickelt werden muss. Zudem wird eine Einschätzung gegeben, ob ein Zugang zur Städtebauförderung möglich erscheint und ein potenzielles Dorferneuerungsgebiet abgegrenzt.

Abbildung 1: Der Prozess des Dorfentwicklungskonzepts

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen

1.3 Beteiligung der Bewohner:innen in Praest – Zielgruppe mitnehmen!

Der Arbeitsprozess wurde durch unterschiedliche Beteiligungsschritte intensiv begleitet. Im Rahmen von Veranstaltungen wurden sowohl mit der breiten Öffentlichkeit als auch mit Akteursgruppen übergeordnete Zielsetzungen sowie konkrete Problemstellungen und Lösungen diskutiert und erarbeitet. Die Ergebnisse der einzelnen Beteiligungsschritte wurden dokumentiert. Sie dienten als Grundlage und wurden in den laufenden Arbeitsprozess eingefügt.

Gespräche mit Expert:innen

Neben der Beteiligung der breiten Öffentlichkeit wurden Gespräche mit den Hauptakteur:innen geführt, die als besonders einflussreich und relevant für die zukünftige Dorfentwicklung zu bewerten sind. Hierbei wurden wichtige Nutzungen und Orte bereits im Vorfeld diskutiert, um mögliche Ideen und Bedarfe zu evaluieren. Die Expertinnen und Experten diskutierten die Stärken und Herausforderungen des Untersuchungsgebiets und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung. Die Gespräche fanden am 04. und 05. April 2022 statt und dauerten jeweils ca. 1,5 Stunden. Durchgeführt wurde diese sowohl vor Ort, als auch digital. Hierzu gehörten folgende Akteure:

- Deutsche Bahn (DB Netz AG)
- Kirche St. Johannes Baptist
- Michael Grundschule
- Kindertageseinrichtung St. Johannes

Die Interviews dienten dazu, die subjektive Innensicht der Akteur:innen in Erfahrung zu bringen und den Blick auf die Entwicklungsperspektiven und „Sorgen“ des Stadtteils zu schärfen. In den Gesprächen wurden Handlungsbedarfe geäußert, und es fand ein Austausch über die Bedeutung möglicher Maßnahmen statt.

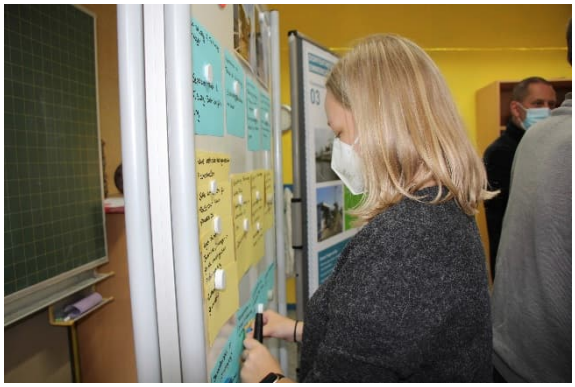
Dieser vertiefende Austausch übermittelte dem Planungsbüro sowie den Planenden der Stadt Emmerich am Rhein wertvolle Informationen zu den Handlungsbedarfen und daraus zu entwickelnden Maßnahmen für Praest.

Erste Dorfkonferenz „Praest neu denken“

Die erste Dorfkonferenz am 4. Mai 2022 bildete den Auftakt der Bürger:innenbeteiligung in Praest. Zu der Veranstaltung wurden alle interessierten Akteur:innen und Bürger:innen eingeladen. Informiert wurde über die Presse, Social Media und die Website der Stadt Emmerich am Rhein. 100 Haushalte erhielten zusätzlich im Vorfeld eine Einladung per Post, um die Ankündigung breiter im Stadtteil zu verankern und auch Personen anzusprechen, die normalerweise nicht an Beteiligungsveranstaltungen teilnehmen. Mit rund 120 Teilnehmenden übertraf die Veranstaltung die im Vorfeld gesteckten Erwartungen deutlich. Das hohe Engagement verdeutlicht das große Interesse der Bevölkerung an einer strategischen Dorfentwicklung.

Bereits vor Beginn der Veranstaltung erfolgte eine Mitmachaktion, bei die Praester:innen einen Fragebogen zu folgenden Themen ausfüllen konnten:

- Das liebe ich an Praest …
- Das stört mich hier im Dorf … Ich wünsche mir für Praest …
- Das wichtigste für die Zukunft von Praest ist für mich …



Nach einer Begrüßung durch Ortsvorsteher Markus Meyer präsentierten Frau Dr. Lelong und Herr Brand (Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH) eine Zusammenfassung der Bestandsaufnahme. Im Anschluss fand eine Diskussion an verschiedenen Themenständen statt. Jeder Themenstand präsentierte ein übergeordnetes Thema mit einer Analysekarte auf einem Tisch. Die Bürger:innen gaben Hinweise zu Handlungsbedarfen und Potenzialen. Zudem wurden bereits erste Ideen für mögliche Projekte diskutiert. Die Themenstände behandelten folgende Themen:

- Wir in Praest: Unsere Identität!
- Wie wollen wir wohnen und versorgt sein?
- Wie wollen wir mobil sein?
- Wie wollen wir uns erholen, das Klima und die Natur schützen?

Zum Schluss der ca. zweistündigen Veranstaltung wurden die Ergebnisse der einzelnen Themenstände dem Plenum vorgestellt und das weitere Vorgehen im Planungs- und Beteiligungsprozess erläutert.

Raumerlebnisaktionen

Am 21. Mai 2022 waren die Bürger:innen eingeladen, an zwei Raumerlebnisaktionen teilzunehmen, bei denen sie die Möglichkeit hatten, jeweils einen Ort des Dorfs detailliert zu untersuchen und anschließend intensiv darüber zu diskutieren. Hierfür wurden der Amtsplatz sowie der Kirchvorplatz ausgewählt, die sich als besonders relevant für die zukünftige Ausrichtung des Dorfs herauskristallisiert hatten.

Bei den Veranstaltungen, die einmal vormittags und einmal nachmittags an einem Samstag durchgeführt wurden, beteiligten sich jeweils rund 15 bis 20 Bürger:innen. Bürgermeister Peter Hinze begrüßte die Teilnehmenden. Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen führte anschließend in die Aufgabe ein. Die Teilnehmenden beobachteten den jeweiligen Untersuchungsraum und hielten die Sinneseindrücke auf einem Fragebogen fest.

Besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden, was an den Räumen gefällt, was stört und was an den Orten fehlt. Anschließend wurden die Erfahrungen und Ideen im Plenum zusammengefasst und daraus gemeinsam Handlungsbedarfe abgeleitet. Die Diskussionen erfolgten jeweils an einem großen Luftbild des zu untersuchenden Raums. Im Fokus der Diskussionen standen dabei unter anderem mögliche Nutzungs- und Gestaltungsideen. Mit der Aktion konnten das Wissen um die Nutzung und die subjektive Wahrnehmung der Praester Bürger:innen von Amtsplatz und Kirchvorplatz festgehalten werden. Die zwei ausgewählten Teilräume konnten mit den Bürger:innen vertieft analysiert, eine Funktion zugewiesen und die benötigten Angebote im öffentlichen Raum identifiziert werden.

Die bisher erfolgten Beteiligungsschritte und die Analyse des Büros bilden nun eine belastbare Grundlage für die Konkretisierung eines Zukunftsleitbilds für Praest, für Entwicklungsziele und Maßnahmen.

Zweite Dorfkonferenz „Leitbild, Strategien und Maßnahmen für die zukünftige Ortsentwicklung“

Am 7. Dezember 2022 erfolgte die zweite Dorfkonferenz, die den Abschluss der Bürger:innenbeteiligung zum Dorfentwicklungskonzept Praest darstellte. Auch zu dieser Veranstaltung wurden, analog zur ersten Dorfkonferenz, sämtliche interessierte Bürger:innen und Akteursvertreter:innen eingeladen. 100 persönliche Einladungen wurden darüber hinaus an Praester:innen verschickt. Bei der Beteiligungsveranstaltung engagierten sich schließlich über 70 Personen.

Auf die Begrüßung durch den technischen Beigeordneten Dr. Stefan Wachs und Ortsvorsteher Markus Meyer folgte eine Präsentation durch Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen. Dr. Bettina Lelong stellte das Zukunftsleitbild für den Ortsteil Praest vor.

Daran anknüpfend wurden die erarbeiteten Handlungsfelder und Maßnahmenvorschläge vorgestellt. Im Anschluss erfolgte eine Gruppenarbeit in insgesamt drei Kleingruppen. An den Ständen wurden folgende Themen gemäß der Handlungsfelder diskutiert:

- Handlungsfeld A: Wohnen, leben und versorgt sein
- Handlungsfeld B: Nachhaltige Grün- und Aufenthaltsräume
- Handlungsfelder C und D: Zukunftsgerichtete Mobilität sowie Prozess und Umsetzung

An den jeweiligen Themenständen wurden die Maßnahmenvorschläge verortet und mithilfe von Skizzen und Beispielfotos visualisiert. In den Kleingruppen erhielten die Bürger:innen die Möglichkeit, sich zu den geplanten Maßnahmen zu äußern. Die Teilnehmenden äußerten unter anderem Wünsche zur Ausgestaltung und Priorisierung von Maßnahmen.

Zum Abschluss der Veranstaltung erfolgte ein Schlusswort durch den technischen Beigeordneten Dr. Stefan Wachs, der allen Beteiligten dankte und die weitere Vorgehensweise zur Erarbeitung des Dorfentwicklungskonzepts erläuterte.

1.4 Abgrenzung des Untersuchungsraums

Der Untersuchungsraum des Dorfentwicklungskonzepts umfasst das Gebiet des Ortsteils Praest und betrachtet darüber hinaus angrenzende Siedlungsflächen. Da die Emmericher Ortsteile Praest und Vrasselt entlang zweier Siedlungsadern verknüpft sind, wird der Ortsteil im Westen bis zur Pionierstraße/ Grüne Straße betrachtet. Es werden somit auch angrenzende Bereiche und Flächen, die für die zukünftige Entwicklung des Ortsteils von Relevanz sein könnten, untersucht. Östlich des Fokusgebiets werden auch das Haus Offenberg und die Sportplätze mitbetrachtet.

Der Ortsteil Burg, der sich ca. einen Kilometer südöstlich von Praest befindet, gehört verwaltungsrechtlich auch zu Praest, liegt jedoch nicht im Untersuchungsgebiet.

Abbildung 2: Abgrenzung des Untersuchungsgebiets

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, Kartengrundlage: Geobasis NRW

Zweites Kapitel

Siedlungsentwicklung, regionale Einbindung und gesamtstädtische Planungsziele

2 Siedlungsentwicklung, regionale Einbindung und gesamtstädtische Planungsziele

2.1 Geographische Lage

Die rechtsrheinische Hanse- und Europastadt Emmerich am Rhein liegt am unteren Niederrhein unmittelbar an der deutsch-niederländischen Grenze. Die Mittelstadt mit etwa 30.000 Einwohner:innen gehört zum Kreis Kleve und zur Euregio-Rhein-Waal. Größere Städte in der Umgebung sind die nördlich gelegene Stadt Doetinchem in den Niederlanden, Wesel im Südosten, Bocholt im Osten und die Kreisstadt Kleve im Südwesten.

Östlich der Innenstadt liegt hinter dem Ortsteil Vrasselt der Ortsteil Praest. Das Dorf befindet sich an der Straße von Emmerich am Rhein nach Rees, die am südlichen Rand des Dorfs verläuft.

Die Landschaft im und um den Ortsteil Praest ist insbesondere durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Ackerland befindet sich überwiegend im Norden und Osten der Ortschaft, während Grünland mehrheitlich im Süden von Praest vorzufinden ist. Das Naturschutzgebiet Bienener Altrhein, Millinger Meer und Hurler Meer grenzt unmittelbar an die Ortschaft südlich der Landesstraße 7. Es umfasst das erwähnte Grünland, mehrere kleinere Seen und den Bienener Altrhein, der etwa 700 Meter vom Ortskern entfernt liegt. Im Norden vor der deutsch-niederländischen Grenze ist ein weiteres Naturschutzgebiet verortet, das den Fluss Millinger Landwehr umfasst und südwestlich von der Autobahn A 3 begrenzt wird.

Die nächste Ortschaft mit vergleichbarer Größe ist Vrasselt an der Landesstraße 7 in Richtung der Emmericher Innenstadt. Weiter kleinere Dörfer sind Dornick und Drei Könige im Südwesten von Praest, Steegh im Westen sowie Berg und Grönschlag im Osten und Nordosten.

Abbildung 3: Lage des Stadtteils Praest im Stadtgebiet

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen

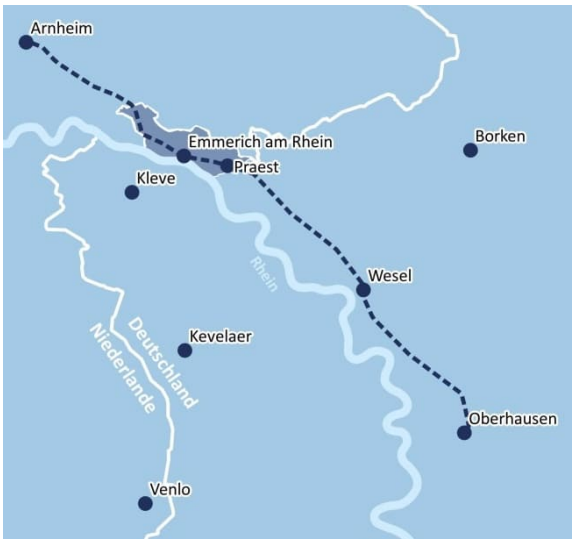
Anbindung und Erreichbarkeit

Emmerich am Rhein liegt unmittelbar an der Bundesautobahn A 3, die die Stadt an die Niederlande und an das westliche Ruhrgebiet anbindet.

Der Rhein-Waal-Terminal Emmerich ist Deutschlands der Nordsee am nächsten gelegene Binnenhafen. Den größten Seehafen Europas, den Hafen Rotterdam, erreicht ein Binnenschiff von dort in zehn Stunden, den Hafen Antwerpen in 14 Stunden.

Zudem liegt Emmerich am Rhein an der Betuwe-Linie. Dabei handelt es sich um eine Eisenbahnstrecke für den Schienengüter- und Schienenpersonenverkehr, die vom Hafen Rotterdam über die deutsch-niederländische Grenze über Emmerich am Rhein bis nach Oberhausen führt.

Abbildung 4: Verortung von Emmerich am Rhein im räumlichen Kontext des Betuwe-Ausbauprojekts



Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen

Die Betuwe-Linie verläuft mitten durch den Ortsteil Praest, der über einen Haltepunkt auf der Strecke des RE 19 von Arnhem in den Niederlanden bis Düsseldorf verfügt.

2.2 Historische Entwicklung der Stadt Emmerich und des Ortsteils Praest

Die Gründung und Entwicklung der Stadt Emmerich am Rhein war von Beginn an durch die Lage am Rhein beeinflusst. Die ehemalige Stadtbefestigung mit Wall und Graben wurde um 1238 fertig gestellt. Die heutige Landesstraße 7 entspricht der damaligen äußeren Erschließung des Stadtkerns innerhalb der Wallanlagen, die in Uraufnahmen von 1836 bis 1850 erkennbar ist. Mit der Ansiedlung von Industrie im 19. Jahrhundert wurden die Befestigungsanlagen geschliffen und im Jahr 1856 die Eisenbahnstrecke von Oberhausen nach Arnhem eröffnet. Etwa 30 Jahre später, im Jahr 1885, wurde der staatliche (preußische) Sicherheitshafen erbaut.

Nach der baulichen Erweiterung im Kontext des industriellen Aufschwungs bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Stadt durch den zweiten Weltkrieg weitestgehend zerstört. Nur wenige Gebäude blieben erhalten, die heute eine Vorstellung der historischen Kernstadt vermitteln. Die Rheinbrücke, das Wahrzeichen der Stadt, wurde im Jahr 1965 fertiggestellt, was die Verkehrsanbindung der Stadt erheblich verbesserte.

Praest

Das Dorf Praest liegt mitsamt seinen bis heute erhaltenen Baudenkmälern aus dem 17. Jahrhundert überwiegend nordwestlich der heutigen Landesstraße 7. Zu den Baudenkmälern gehören neben der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptist die aus dem Jahr 1670 stammende Reckenburg und das Haus Offenberg, von dem die Vorburg, der Gutshof und der Ringgraben teilweise erhalten sind. Der ursprüngliche Dorfkern befindet sich um die Kirche. Der Bau der Eisenbahnstrecke erzeugte eine Begrenzung des Dorfs im Nordwesten, sodass sich Praest zwischen der heutigen L 7 im Südwesten und den Schienen im Nordosten befand.

In den 1950er Jahren bestand Praest aus einem kompakten Dorfkern um die Kirche herum. Entlang der Grüne Straße und Reeser Straße bestanden bereits bandartige Siedlungsstrukturen. Im Rahmen der Siedlungserweiterung nach Norden über die Eisenbahnstrecke wurden erste Gebäude entlang der Raiffeisen- und Sulenstraße errichtet. In den 1960er Jahren verdichtete sich die Bebauung entlang der beiden Nord-Süd-Straßen zunehmend, zusätzlich wurden in den 1960er Jahren parallel zur Bahntrasse auf dem Bahnweg Wohngebäude errichtet. Auch die Grundschule stammt aus den 1960er Jahren. In den 1970er Jahren setzte sich die Verdichtung zwischen Sulen- und Raiffeisenstraße fort, außerdem wurde der heutige Sportplatz errichtet. Mitte der 1990er Jahre entstand das Wohngebiet westlich der Kirche. Um die Jahrtausendwende erfolgte der Bau eines weiteren Wohngebiets westlich der Raiffeisenstraße, das in den folgenden Jahren um ein Gebiet westlich der Straße Praestsches Feld erweitert wurde. Infolge der beschriebenen Entwicklung ver-

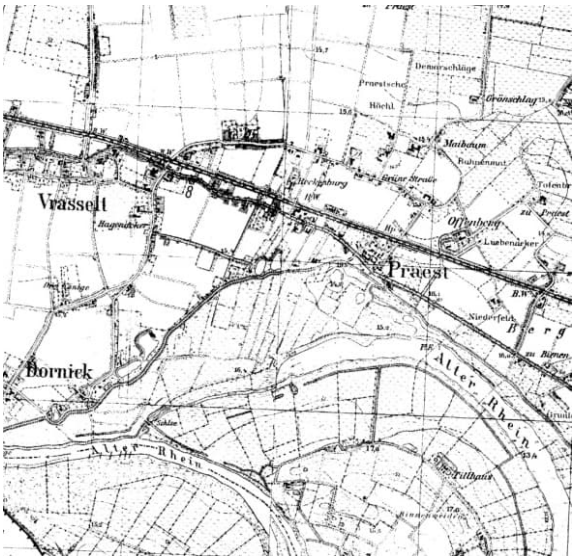
ringerte sich die räumliche Orientierung der Ortschaft zur Reeser Straße, während zunehmend ein kompakter Siedlungskörper entstand.

Im Jahr 1969 wurde im Zuge der Gebietsreform die Gemeinde Praest zusammen mit Borghees, Dornick, Hüthum, Klein-Netterden und Vrasselt in die Stadt Emmerich am Rhein eingemeindet.

Abbildung 5: Uraufnahme Praest 1836 – 1850

Quelle: Tim-Online

Abbildung 6: Neuaufnahme Praest 1936 – 1945



Quelle: Tim-Online

2.3 Das Betuwe-Projekt: Ausbaustrecke zwischen Emmerich und Oberhausen

2008 wurden von der Deutschen Bahn AG die Realisierung eines dritten Gleises der sogenannten Betuwe-Linie und die damit zusammenhängenden Lärmschutz-Maßnahmen beschlossen. Der Ausbau soll zu einer Verbesserung des deutsch-niederländischen Schienengüter- und Schienenpersonenverkehrs führen. Besonders relevant ist die Querverbindung Duisburg – Rotterdam für den Güterverkehr, um die Güter von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Transportiert werden Güter wie Kohle, Aluminium, Autos, Gefahrengüter etc. Der Ausbau auf deutscher Seite wurde in verschiedene Planfeststellungsabschnitte unterteilt. Die Stadt Emmerich am Rhein umfasst die Planfeststellungsabschnitte 3.3 bis 3.5. Das Dorf Praest befindet sich in Abschnitt 3.3. Im Jahr 2012 wurde von der Deutschen Bahn AG das Verfahren für den Planfeststellungsabschnitt 3.3 eingeleitet. Im Jahr 2017 folgte die Verfahrenseinleitung der Abschnitte 3.4 und 3.5.

Im Zuge des Ausbaus soll auch die Bahnübergangsproblematik gelöst werden, wofür die Stadt Emmerich am Rhein 2009 ein Bahnübergangs-Beseitigungskonzept verabschiedete. Derzeit befinden sich in Praest mehrere beschrankte Bahnübergänge, die teilweise für mehrere Zugdurchfahrten hintereinander geschlossen bleiben. Dies verursacht lange Wartezeiten für alle, die die Bahngleise queren müssen.

Der niederländische Teil der Betuwe-Linie wurde bereits im Jahr 2007 fertiggestellt, nachdem ursprünglich die Fertigstellung im Jahr 1998 vorgesehen war.

Planfeststellungsverfahren der Deutschen Bahn für den Abschnitt 3.3 (2012)

Ein Planfeststellungsverfahren besteht aus einem Anhörungsverfahren und der Feststellung eines Plans. Der Vorhabenträger, in diesem Fall die Deutsche Bahn AG, erstellt den Plan, der nach der fachtechnischen Prüfung bei der Anhörungsbehörde – hier die Bezirksregierung Düsseldorf – eingereicht

wird. Das Anhörungsverfahren beinhaltet zum einen die Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange, in diesem Fall unter anderem der Stadt Emmerich am Rhein, und die öffentliche Bekanntmachung in den Gemeinden mit der Möglichkeit für Einwendungen. Der Bericht der Anhörungsbehörde wird mit den Planunterlagen an die Planfeststellungsbehörde geleitet. Der Erlass des Planfeststellungsbeschlusses findet durch die Planfeststellungsbehörde statt.

Stellungnahme der Stadt Emmerich und Lärmschutzmaßnahmen

Die Stadt Emmerich am Rhein veröffentlichte am 25. April 2012 eine Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren des Planfeststellungsabschnitts 3.3 Emmerich-Praest. Allgemein äußerte die Stadt Kritik an der Darstellung der Deutschen Bahn bezüglich des bisherigen Planungsgeschehens, der Planungsvorgaben bei der Anlage des dritten Gleises und dessen Umweltauswirkungen. In der Stellungnahme forderte die Stadt Emmerich am Rhein u. a. eine Kapazitätsobergrenze für den Güterverkehr und die Verlegung des Haltepunkts Praest.

Im Rahmen der Vereinbarung zur Planung und Finanzierungsaufteilung sollten die einzelnen Ausbaustufen, bestehend aus der Installation von Lärmschutz an geeigneten Streckenabschnitten, der Realisierung der Blockverdichtung und schließlich der Anlage eines dritten Gleises, erwähnt werden. Für die Ortsteile Praest und Vrasselt wurde zudem der vorgezogene aktive Lärmschutz gefordert, da die Bebauung bahnlinks liegt und das dritte Gleis bahnrechts erstellt wird. Zudem kritisierte die Stadt die Nichtberücksichtigung der Geschwindigkeitsanhebung und die daraus resultierenden Lärm- und Erschütterungswirkungen für die beiden Ortsteile.

Außerhalb der Ortslage Praest wird als Alternative zu Schallschutzwänden aus Aluminium von der Stadt in ihrer Stellungnahme von 2012 eine durchgehende Begrünung der Wände gefordert. Innerhalb der Ortslage Praest forderte die Stadt auf einem festgelegten Abschnitt der Strecke den Einbau von (teil-)transparenten Elementen. Dies soll die Teilungswirkung der Schallschutzwände vermindern.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahren wurde ein Erschütterungsgutachten erstellt, zu dem Bürger:innen Stellungnahmen abgeben konnten. Daraufhin wurden für einzelne Zonen Schallschutzmaßnahmen und/oder Erschütterungsmaßnahmen ausgewiesen.

Aus der Stellungnahme der Stadt Emmerich am Rhein zum Planfeststellungsabschnitt 3.3 Emmerich-Praest vom 25.04.2012 heißt es: „In einem solchen ländlichen Raum ist die Frage der städtebaulichen Einbindung von Schallschutzwänden nicht zu vernachlässigen. Ihre Zerschneidungswirkung manifestiert sich nicht nur in der visuellen Beeinträchtigung gewohnter Blickbeziehungen, sondern hat auch tiefgreifende Auswirkung auf das soziale Gefüge eines gewachsenen Dorfs. Die in der Planung dargestellten, bis zu 4,00 m hohen Schallschutzwände verändern als bleibende Zäsur auf Dauer die Wahrnehmung bestehender Wohnverhältnisse, insbesondere im Ortsteil Praest, wo der Bevölkerungszuwachs neue Baugebiete jenseits der Bahn hat entstehen lassen. Die unmittelbar an die Bahnanlagen grenzenden Wohnlagen haben unter der erdrückenden Wirkung der Lärmschutzwände und der von ihnen ausgehenden Verschattung der Gärten zu leiden. Der Erhalt des Ortsbilds und des Dorfcharakters sowie seiner Sichtbeziehungen werden in den Planungen der DB gänzlich vernachlässigt. Der Umgang mit der schallschutzbedingten Trenn- und Zerschneidungswirkung wird das Ortsbild in Praest und das gemeindliche Miteinander voraussichtlich in den nächsten 50 Jahren nachhaltig prägen.“

„Niederrheinischer Appell“

Im Juni 2017 wurde im Rahmen des „Niederrheinischen Appells“ die Forderung nach transparentem und aktivem Lärmschutz und ansprechenden Bahnunter- und Bahnüberführungen dem Bundesver-

kehrsminister durch die Bürgermeister:innen der Region, den Landrät:innen sowie Bürgerinitiativen und Mandatsträger:innen vorgelegt. Im Planfeststellungsabschnitt 3.3 sind Schallschutzwände nördlich und südlich sowie zwischen den Gleisen auf einer Strecke von acht Kilometern vorgesehen. Die Forderungen enthalten zudem die Verlegung des Haltepunkts Praest. Des Weiteren enthält der Appell weitere Forderungen wie beispielsweise optimalen Erschütterungsschutz für alle drei Gleise oder auch die Freistellung der Kommune von Folgekosten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gutachtens liegt noch kein konkretes Konzept für die Ausgestaltung der Lärmschutzmaßnahmen in Praest vor.

Bahnübergangsbeseitigungskonzept der Stadt Emmerich am Rhein

Nachdem die favorisierten Maßnahmen der Deutschen Bahn AG und die favorisierten Maßnahmen des Bahnübergangbeseitigungskonzepts der Stadt Emmerich am Rhein im Jahr 2012 zum Teil nicht übereinstimmten, wurde im Jahr 2015 ein überarbeitetes Bahnübergangbeseitigungskonzept vorgelegt, das den Beschluss folgender Maßnahmen für den Planfeststellungsabschnitt 3.3 vorschlägt: Die Bahnübergänge Sulenstraße und Von-der-Recke-Straße sollen jeweils durch eine Eisenbahnüberführung für Fußgänger:innen (EÜ-F) ersetzt werden. Statt der Bahnübergänge Raiffeisenstraße/Praestsches Feld und Broichstraße sollen dort Eisenbahnüberführungen (EÜ) mit Nebenanlagen entstehen. Anstelle des Bahnübergangs Grüne Straße soll ein Seitenweg zur Ersatzmaßnahme Broichstraße geschaffen werden. Der Bahnübergang Schwarzer Weg soll ersatzlos aufgehoben werden.

Der Bahnübergang Kerstenstraße/Baumannstraße wurde in einem gesonderten Verfahren, dem Plangenehmigungsverfahren, behandelt. 2015 begannen die Baumaßnahmen an der Straßenüberführung „Baumannstraße“. Das Bauwerk wurde am 14. Juni 2018 als das erstes Bauwerk für die Betuwe-Linie auf Emmericher Stadtgebiet eröffnet.

Die Hauptunterführung Praestsches Feld wird nach den aktuellen Planungen der Deutschen Bahn nur noch einen gemeinsamen Fuß- und Radweg erhalten. Hier sind zukünftige Konflikte zwischen schnellfahrenden Radfahrer:innen und Fußgänger:innen vorhersehbar.

Entgegengesetzt zu der Verabredung im Bahnübergangsbeseitigungskonzept von 2015 möchte die Deutsche Bahn nun den Bahnübergang Von-der-Recke-Straße gänzlich entfallen lassen. Dies ist insoweit problematisch, als dieser für die Funktionsfähigkeit des Reitervereins relevant ist. Die Reiter:innen überqueren an dieser Stelle die Bahnlinie, um vom Reitstall zu ihrem Reitplatz nördlich der Gleise zu gelangen. Ein Wegfall dieser Querungsmöglichkeit bedeutet, dass die Reiter:innen mit den Pferden einen großen Umweg gehen müssten, der sie laut Aussage von Mitgliedern des Vereins etwa eine halbe Stunde kosten würde. Im ohnehin knapp dimensionierten Tunnel am Praestschen Feld würden Pferde und Autos sowie Radfahrende und Zufußgehende aufeinander treffen.

Grundsätzlich werden die geplanten Unterführungen von den Bewohner:innen Praests begrüßt. Denn seitdem der niederländische Teil der Betuwe-Linie im Jahr 2007 fertiggestellt wurde, hat sich der Takt der Züge auf der Strecke wesentlich erhöht; so werden mehr Güterzüge über die Strecke geleitet. Zeitweise fahren vier Züge hintereinander durch Praest, währenddessen die Bahnschranken nicht geöffnet werden. Dadurch kann es laut Aussage von Bewohner:innen des Stadtteils zu Verspätungen von 20 bis 30 Minuten kommen.

Planungs- und Baufortschritt

Für die Baustelle der Betuwe-Linie wurden bereits Flächen zurückgestellt, u. a. für die Erschließung. Die Stadt plant, auf der Baustellenstraße später einen Radschnellweg nach Emmerich einzurichten.

Der Baubeginn ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gutachtens noch immer ungewiss, da derzeit noch kein Beschluss zum Verlauf der B 8 und der Bahntrasse weiter westlich am Eltener Berg besteht. Bürger:innen dort möchten u. a. verhindern, dass für den neuen Verlauf der B 8 in den Berg eingeschnitten werden soll und plädieren für einen Verlauf der B 8 unterhalb der Bahngleise.

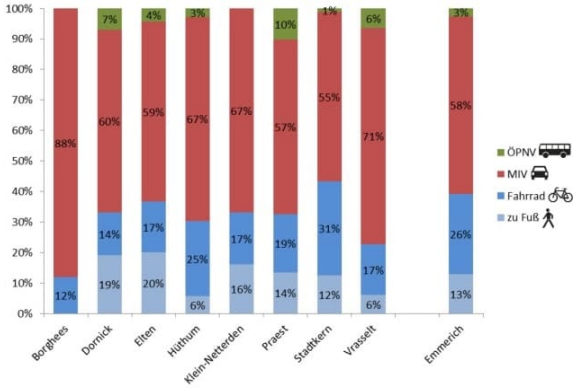
2.4 Weitere gesamtstädtische Konzepte und regionale Strukturen

Klimaschutzteilkonzept Fuß- und Radverkehr Stadt Emmerich am Rhein (2020)

Das Gutachten wurde 2019 und 2020 durch das Hildener Büro stadtVerkehr Planungsgesellschaft mbH Co. & KG erstellt. Das Konzept soll als planerische Grundlage für die kommenden zehn Jahre dienen. Es wird die Zielsetzung verfolgt, den überdurchschnittlich hohen Anteil des Radverkehrs, der gesamtstädtisch 26 % aller Wege einnimmt, weiter zu steigern.

Im Ortsteil Praest entfallen 57 % aller Wege auf den motorisierten Individualverkehr, der damit bei den meisten Wegen genutzt wird. Bei 19 % der anfallenden Wege wird das Fahrrad gewählt. 14 % aller Strecken werden zu Fuß zurückgelegt, während die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 10 % umfasst. In Bezug auf den MIV und den Fußverkehr liegt damit Praest in etwa im Emmericher Durchschnitt. Die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs entspricht im stadtweiten Schnitt lediglich 3 % Prozent, Praest weist mit 10 % im stadtweiten Vergleich den höchsten Anteil auf. Dagegen ist die Nutzung des Fahrrads im Vergleich zu 26 % im städtischen Schnitt vergleichsweise gering. Insgesamt werden in Praest pro Tag durchschnittlich 6.000 Wege zurückgelegt, was 3,62 Wegen pro Person entspricht.

Abbildung 7: Modal Split aller Ortsteile im Vergleich



Quelle: stadtVerkehr Planungsgesellschaft mbH Co.& KG

Der Ortsteil Praest weist durch seine Lage im Siedlungsgefüge eine hohe Relevanz für den Radverkehr auf. Durch den Ortsteil verlaufen sowohl die Nieder-Rheinroute, als auch Wege des Radnetz NRW. Mit mehr als 900 Wegen pro Tag ist zudem die Verbindung zwischen Praest und dem Stadtkern von hoher Bedeutung. Das Gutachten weist darauf hin, dass die Verbindung zwischen Emmerich am Rhein sowie Rees im Osten zukünftig zu stärken ist.

Die meisten Maßnahmenvorschläge des Gutachtens konzentrieren sich auf die Kernstadt, in der auch bereits heute im gesamtstädtischen Vergleich die meisten Wege per Rad bestritten werden. Nachfolgend werden die Maßnahmen beschrieben, die im Untersuchungsgebiet von Praest vorgeschlagen werden:

Für alle Bahnhaltepunkte, darunter auch Praest, wird die Einführung von DeinRadschloss-Radabstellanlagen vorgeschlagen. Zudem wird eine sichere und witterungsgeschützte Sammelabstellanlage in Praest angeregt. Zur Förderung des Radverkehrs in Emmerich am Rhein wird außerdem die Anlage von Verleihstationen für (E-)Lastenräder empfohlen; davon eine Station in Praest.

Zudem soll die Radverkehrsverbindung zwischen der Kernstadt und Rees aufgewertet werden. Für die Reeser Straße wird der Ausbau der Radverkehrsanlage auf mindestens 2,50 Meter empfohlen. Dieses gelte sowohl inner- als auch außerorts.

Der Knotenpunkt Reeser Straße/Pionierstraße/ Grüne Straße, der sich am westlichen Rand des Untersuchungsgebiets befindet, soll durch eine Erneuerung und Einfärbung der Furt am Übergang und die Markierung von Fahrradpiktogrammen aufgewertet werden. Die von dort nach Süden verlaufende Pionierstraße soll zukünftig einen markierten Radschutzstreifen erhalten.

Integriertes Klimaschutzkonzept (2013)

Mithilfe des Integrierten Klimaschutzkonzepts sollen die Reduzierung der CO_2-Emissionen, die Steigerung der Energieeffizienz und der Einsatz regenerativer Energien auf dem Stadtgebiet von Emmerich am Rhein gefördert werden.

Im Jahr 2011 verbrauchte jede:r Bewohner:in Emmerichs pro Kopf durchschnittlich 9,87 t CO_2, was in etwa dem Bundesdurchschnitt entsprach. Der regenerativ erzeugte Stromanteil entsprach 12,6 %.

In dem Konzept werden vier Handlungsfelder festgelegt. Diese weisen jedoch keine räumlich verortbaren Maßnahmen für Praest auf:

- Energieeffizienz in Unternehmen
- Energiesparen im Haushalt
- Sanieren im Bestand
- Öffentlichkeitsarbeit

Zur Reduzierung der CO_2-Emissionen formuliert das Konzept jedoch quantitative und qualitative Ziele:

Quantitative Ziele

- Reduktion der CO_2-Emissionen auf dem Stadtgebiet um 30 % bis zum Jahr 2030 (Basisjahr 2011)
- 30 % Energieeinsparung bei der Stadtverwaltung (Gebäude im Eigentum) bis 2030 (Basisjahr 2011)
- 12,5 % CO_2-Einsparungen im Bereich Wirtschaft bis 2030

Qualitative Ziele

- Selbstverpflichtung der Stadt, die Wirtschaft bei der Einhaltung des 3. quantitativen Ziels zu unterstützen
- Erhöhung der Sanierungsquote von Wohngebäuden durch verstärkte Informations- und Beratungsangebote
- Reduzierung des Anteils der Personen mit einem Privat-Pkw von 53 % auf 45 %
- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz

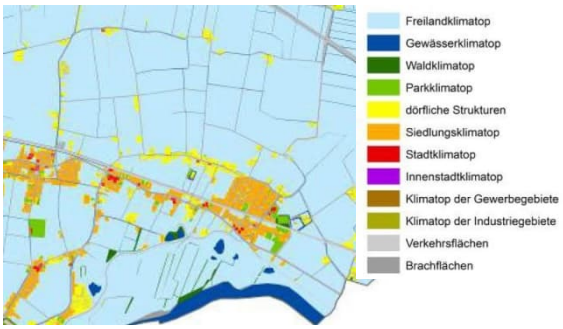
Klimaanpassungskonzept (2016)

Das 2016 veröffentlichte Klimaanpassungskonzept wurde durch Dr. Monika Steinrücke vom Geographischen Institut der Ruhr-Universität Bochum erstellt. Als zentrale Untersuchungsgegenstände wurden die zwei Herausforderungen städtischer Lebensräume untersucht:

- Überhitzung in hochverdichteten Städten und Stadtregionen
- Überflutungsgefahr durch Starkregenereignisse

Eine Gefahr der Überhitzung besteht vor allem in den stark versiegelten und dichten Räumen, die jedoch vorwiegend in der Kernstadt vorliegen. Für Praest besteht weder aktuell, noch innerhalb des Prognosehorizonts eine Gefahr der Überhitzung.

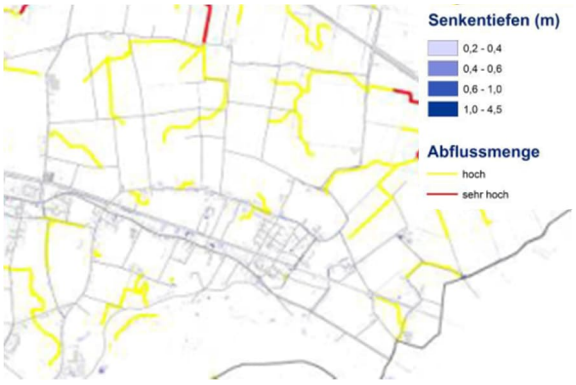
Abbildung 8: Klimatopkarte



Quelle: Geographisches Institut der Ruhr-Universität Bochum

Die Analyse zur Gefahr von Extremniederschlägen betrachtet fehlende Rückstau- und Versickerungsmöglichkeiten im Stadtgebiet, die dazu führen, dass das Wasser nicht schnell genug abgeführt werden kann. Die räumliche Analysekarte zeigt, dass sich im Bereich der Grüne Straße Teilabschnitte mit hoher Abflussmenge bei Starkregenereignissen befinden. Hierbei handelt es sich unter anderem um Gräben sowie Wege zu landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Abbildung 9: Oberflächenfließwege bei Extremniederschlägen und abflusslose Senken



Quelle: Geographisches Institut der Ruhr-Universität Bochum

Da für den Ortsteil Praest kein Handlungsbedarf besteht, werden in dem Konzept keine räumlichen Handlungsempfehlungen dargestellt.

Einzelhandelskonzept

Die Zentrenstruktur der Stadt Emmerich am Rhein setzt sich aus dem Hauptzentrum Emmerich am Rhein und dem Nahversorgungszentrum Elten nordwestlich des Hauptzentrums zusammen.

Das Stadtgebiet Emmerich am Rhein verfügte im Jahr 2016 über 187 Einzelhandelsbetriebe auf einer Fläche von etwa 48.980 m^2. Folglich beträgt die Verkaufsflächenausstattung je Einwohner:in in Emmerich am Rhein 1,53 m^2 und liegt damit 0,07 m^2 über dem Bundesdurchschnitt. Rund 55 % der Einzelhandelsbetriebe befinden sich in den zentralen Versorgungsbereichen. Außerhalb der zentralen Versorgungsgebiete liegen 30 % der Betriebe in städtebaulich integrierter Lage und weitere 15 % in städtebaulich nicht integrierter Lage. Das Sortiment der städtebaulich nicht integrierten Anbieter setzt sich insbesondere aus Pflanzen- und Gartenbedarf sowie dem Baumarktsortiment zusammen und ist damit nicht zentren- und nahversorgungsrelevant.

Das Hauptzentrum Emmerich am Rhein hat als Einzelhandelsstandort eine gesamtstädtische Bedeutung. Der Schwerpunkt liegt im kurz- und mittelfristigen Bedarfsbereich. Seit 2010 konnte ein leichter Zuwachs der Verkaufsfläche der zentrenrelevanten Sortimente Bekleidung, Schuhe/Lederwaren sowie Nahrungs- und Genussmittel verzeichnet werden. Zudem erfüllen Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe zentrenergänzende Funktionen und steigern die Attraktivität des Hauptzentrums. 2016 wurden dort 34 Leerstände festgestellt, woraus sich zu diesem Zeitpunkt eine Leerstandsquote von etwa 29 % an allen verfügbaren Ladenlokalen im Hauptzentrum ergibt.

In Emmerich am Rhein liegen sechs Lebensmitteleinzelhandelsstandorte mit einer Fläche von mindestens 400 und überwiegend über 800 m^2 Verkaufsfläche. In Elten besteht ein Lebensmittelhandel auf einer Verkaufsfläche von über 800 m^2. In den zentralen

Versorgungsbereichen Emmerich am Rhein und Elten liegt ein überdurchschnittlich ausgeprägtes discounterorientiertes Lebensmittelangebot vor.

Die Stadt Emmerich am Rhein zielt auf die Erhaltung und Stärkung der mittelzentralen Versorgungsfunktion ab. Unter anderem sollen die zentralen Versorgungsbereiche städtebaulich-funktional gestärkt werden und durch nicht zentrenrelevanten Einzelhandel ergänzt werden. Zudem soll die Nahversorgung auch außerhalb der Zentren gesichert und gestärkt werden. In kleineren Ortsteilen soll es ortsteilspezifisch angepasste Nahversorgung geben.

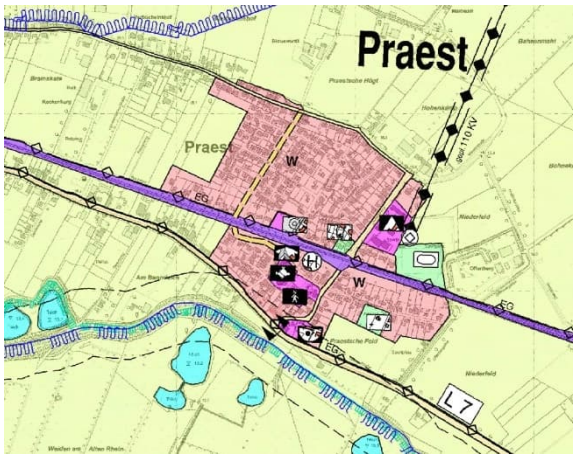
In den abgesetzt liegenden Siedlungsbereichen sind keine strukturprägenden Versorgungsbetriebe vorhanden, sodass keine fußläufige Nahversorgung gegeben ist. Das dortige Angebot soll mit alternativen Vertriebskonzepten und Versorgungsangeboten wie Liefer-/Bestellservices, Hofläden oder mobilem Handel weiterentwickelt werden.

Gegenwärtig wird die Ansiedlung eines Discountmarkts an der Reeser Straße geprüft. Dies wird in Kapitel 0 näher erläutert.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan stellt den Großteil der Gebietsfläche als Wohnbaufläche dar. Hinzu kommen mehrere Flächen für den Gemeinbedarf, auf denen verschiedene Einrichtungen verortet sind. Der Friedhof sowie die Sportflächen sind als Grünflächen bestimmt. Im westlichen Gebiet ist ein geplanter bzw. ergänzter Streckenbereich dargestellt, für den die Planfeststellung nach Bundesfernstraßengesetz bzw. Landesstraßengesetz noch nicht erfolgt ist. Zusätzlich werden unterirdische Erdgasfernleitungen sowie eine Hochspannungsfreileitung dargestellt. Für die zukünftige Dorfentwicklung sind keine potenziellen Flächen für Neubaugebiete eingetragen.

Abbildung 10: Ausschnitt des Flächennutzungsplans



Quelle: Stadt Emmerich am Rhein

Handlungskonzept Wohnen Emmerich

Das Handlungskonzept Wohnen für die Stadt Emmerich wurde 2019 durch das Bonner Büro empirica ag erstellt. Als kommunales Analyse- und Planungsinstrument bildet es die konzeptionelle Grundlage für die zukünftige Gestaltung der Wohnungspolitik sowie der integrierten Entwicklung des Ortsteils Praest.

In der Stadt Emmerich ist seit 2011 eine überdurchschnittliche Bevölkerungszunahme zu verzeichnen, die sich insbesondere durch hohe Wanderungsgewinne begründen lässt. Seit 2015 stagniert diese Entwicklung zwar, trotzdem weist Emmerich seit 2011 ein kontinuierlich zahlenmäßig starkes Wachstum an wohnungsnachfragenden Haushalten auf. 2011 wurden insgesamt 13.600 Haushalte ermittelt, 2017 waren es rund 14.200 Haushalte, wodurch sich ein Wachstum von 4,4 % ergibt. Auffällig ist, dass es sich bei rund 70 % der Haushalte um Ein- und Zweipersonenhaushalte handelt.

Diese deutliche Nachfrage nach Wohnraum übersteigt das verfügbare Angebot des Emmericher Wohnungsmarkts, weshalb kaum noch marktbedingte Leerstände zu verzeichnen sind und die Marktstrukturen immer angespannter werden. Die größte Nachfrage kennzeichnet vor allem Mietwohnungen, die von nahezu allen Nachfragegruppen gesucht

werden. Darunter zählen jüngere bis ältere Ein- und Zweipersonenhaushalte, aber auch Familien mit geringeren Einkommen. Auch im Ein- und Zweifamilienhaussegment deckt das durch geringe Bauintensität wenig verfügbare Angebot die Nachfrage nicht. Neben Familien verfolgen nun auch jüngere bis ältere Ein- und Zweipersonenhaushalte die Idealvorstellung eines freistehenden Einfamilienhauses. Als beliebter Ortsteil für die Verwirklichung dieser nachgefragten Wohnform zählt, aufgrund seiner preisgünstigen Lage, Praest, weshalb in dem Stadtteil die Schließung von Lücken in bereits bestehenden Einfamilienhausgebieten verfolgt wird.

Die bis 2023 prognostizierte Perspektive auf den Emmericher Wohnungsmarkt basiert auf einem leichten, aber dennoch anhaltenden Anstieg der Einwohner- und Haushaltszahlen, woraus sich eine weiterhin hohe Wohnraum- und vor allem Neubaunachfrage ergibt. Insbesondere Familien werden dabei durch die hohe Nachfrage nach Einfamilienneubauten eine der wichtigsten Nachfragegruppen auf dem Wohnungsmarkt bleiben. Hinzu kommt eine ebenso hohe Nachfrage nach zentralen, barrierefreien Wohnungen, vornehmlich durch ältere Haushalte, in denen mindestens ein Haushaltsvorstand 65 Jahre alt ist. Aufgrund dieser spezifischen Nachfragepräferenzen wird die Neubaunachfrage zukünftig qualitativ sein und nicht durch den aktuell bestehenden, hohen Anteil an Geschosswohnungen gedeckt werden können. Daher gilt es, entsprechende Wohnungs- und Einfamilienhausneubauangebote zu schaffen, um sowohl Haushalte in der Stadt zu halten als auch zusätzliche Haushalte von außerhalb anzuziehen.

Um diese Zielsetzung zu verfolgen, wurden basierend auf den gegenwärtigen und zukünftig erwarteten Bevölkerungs- und Wohnungsentwicklungen verschiedene Handlungsempfehlungen für die Wohnungsbautätigkeit in Emmerich formuliert:

- Mengengerüst für den Wohnungsneubau
- Kurzfristig mehr Bauland für Einfamilienhäuser aktivieren
- Schon heute mit der Suche nach zusätzlichen Wohnbaupotenzialen beginnen
- Familien: Verstärkten Einfamilienhausbau ermöglichen und Möglichkeiten für verdichteten Neubau prüfen
- Ältere Haushalte: Barrierearme/-freie Neubauten und das Wohnen bleiben im Quartier ermöglichen
- Preiswertes Wohnen: Sicherung günstiger Bestandsangebote und punktueller Neubau geförderter Wohnungen
- Stabilisierung von Wohnvierteln im Hauptort Emmerich
- Nutzung der Potenziale der Emmericher Innenstadt als Wohnstandort

2.5 Fazit

Der Emmericher Ortsteil Praest verfügt aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage entlang der Betuwe-Linie und in Reichweite der Bundesautobahn 3 über eine gute überregionale Anbindung. Als Wohnstandort kann er durch die räumliche Nähe nach Arnheim sowie die Anbindung ins westliche Ruhrgebiet und die Rheinschiene profitieren. Berufspendler:innen können somit schnell die umliegenden Ballungsgebiete erreichen. Mit dem Rhein-Waal-Terminal Emmerich verfügt die Stadt zudem über einen wichtigen Binnenhafen. Auch die naturräumlichen Gegebenheiten nördlich und südlich des Siedlungsgebiets weisen eine hohe Qualität auf, weshalb Praest über gute Voraussetzungen als Wohnstandort verfügt.

Der Ortsteil wird aufgrund seiner Lage zwischen Rees und der Emmericher Kernstadt jedoch von einem hohen Verkehrsaufkommen geprägt. Neben der Betuwe-Linie wird die Landesstraße 7 stark frequentiert. Auch der Radverkehr ist in Praest von Bedeutung und soll zukünftig als klimafreundliche und leise Alternative verbessert werden. Das Klimaschutzteilkonzept Fuß- und Radverkehr sieht hierfür die Stärkung des Pendelverkehrs entlang der Landesstraße 7 vor. Zudem sollen am geplanten, neuen Bahnhaltepunkt Praest Anlagen vorgesehen werden, die den Umstieg vom Auto und Fahrrad in den Zug ermöglichen.

Die Bahntrasse zerschneidet den Siedlungskörper in zwei Teile und erzeugt zudem hohe Lärmemissionen sowie Erschütterungen. Der Ausbau der Eisenbahnlinie ist von hoher Bedeutung, da dieser sich funktional und im Ortsbild auf Praest auswirken wird. Insbesondere die Anlage von Schallschutzmaßnahmen wird das räumliche Gefüge und das Ortsbild verändern. Die Anlage transparenter Wände sollte einer weiteren Trennwirkung entgegenwirken.

Auch der Neubau und die Ausgestaltung der geplanten Bahnübergänge (als Unterführungen) sind nicht unumstritten, ihre Lage und Kapazität wird das Zusammenspiel der nördlichen und südlichen Siedlungskörper von Praest beeinflussen. Angsträume sollten hierbei vermieden werden.

Aufgrund der angespannten Marktsituation in der Stadt Emmerich sind zukünftig Wohnangebote zu schaffen, bei der vor allem neue Angebote für verschiedene Zielgruppen anzubieten sind. Der Ortsteil Praest wird besonders nachgefragt und sollte als attraktiver Wohnstandort gesichert werden.

Die Auswirkungen des Klimawandels für Praest sind aufgrund der geringen Dichte und Versiegelung als unerheblich einzuschätzen. Trotzdem sind bei sämtlichen Maßnahmen mögliche Auswirkungen durch den Klimawandel zu berücksichtigen.

Handlungserfordernisse

- Neue Wohnangebote schaffen, um der angespannten Marktsituation zu begegnen
- Lärmschutz transparent und ansprechend ausbilden
- Bahnunterführungen so planen, dass keine Angsträume entstehen
- Überflutung der Bahnunterführungen bei Starkregen verhindern

Drittes Kapitel

Analyse der sozioökonomischen Kontextindikatoren
Der Stadtteil in „Zahlen“

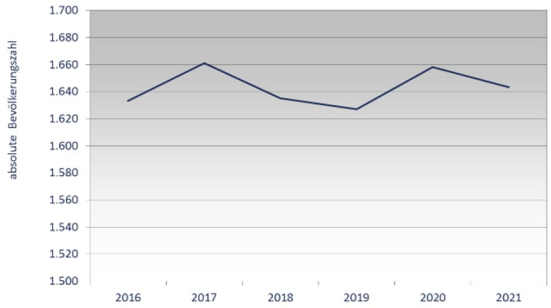
3 Ein Blick auf die Zahlen – Analyse der sozioökonomischen Kontextindikatoren

Für die Darstellung der sozioökonomischen Kontextindikatoren wird auf die Demografieberichte der Stadt Emmerich aus den Jahren 2017/2018 sowie 2019/2020 zurückgegriffen. Diese stellen die gesamtstädtische Entwicklung dar, weisen jedoch auch auf Entwicklungen in Praest hin.

3.1 Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur

Im Jahr 2021 lebten in der Stadt Emmerich 32.854 Einwohner:innen. 1.643 Personen sind davon im Ortsteil Praest gemeldet, der damit zu den kleineren Ortsteilen gehört. Innerhalb der letzten Jahre verzeichnete Praest eine schwankende Bevölkerungsentwicklung, die um rund 35 Personen variierte. Im Jahr 2019 erreichte die Bevölkerungszahl einen Tiefstand. Seit 2016 ist die Bevölkerung in Praest um 10 Personen gewachsen.

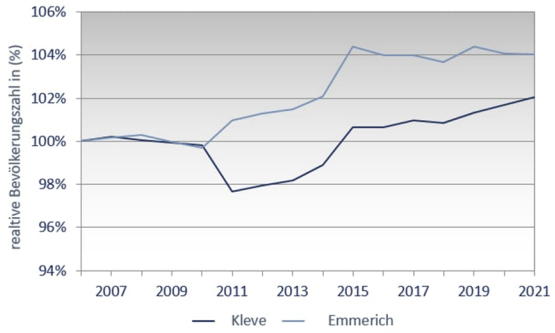
Abbildung 11: Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil Praest von 2016 – 2021 in absoluten Zahlen



Quelle: Stadt Emmerich, Berechnung und Darstellung Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Die Stadt Emmerich sowie der Kreis Kleve verzeichneten innerhalb der letzten Jahre ein Bevölkerungswachstum. Bis 2010 war die Entwicklung beider Vergleichsräume sehr konstant, zum Jahr 2011 wurde, vermutlich bedingt durch die Zensusbereinigung, eine deutliche Veränderung beider Räume festgestellt. Seitdem registrierten Emmerich und Kleve ein Bevölkerungswachstum, das insbesondere während der Zunahme an Geflüchteten stark anstieg. Die Stadt Emmerich am Rhein konsolidiert seit 2015 ihre Bevölkerungszahl, während der Kreis Kleve ein weiteres Wachstum verzeichnen konnte.

Abbildung 12: Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Emmerich und im Kreis Kleve von 2006 bis 2021 in Prozent (2006 = 100 %)

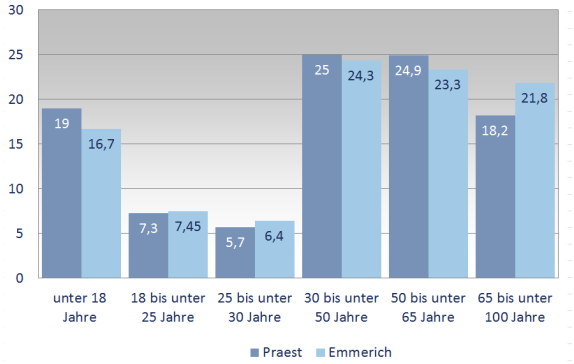


Quelle: IT.NRW, Berechnung und Darstellung Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Das Durchschnittsalter der Praester Wohnbevölkerung lag 2020 bei 42 Jahren, das Medianalter bei 44 Jahren. Damit ist Praest gemeinsam mit dem Stadtkern der jüngste Stadtteil von Emmerich. Praest weist zudem mit 19 % einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Kindern unter 18 Jahren auf.

Der Anteil an Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit ist im gesamtstädtischen Vergleich mit 15 % gering. Bei dem Großteil dieser Menschen handelt es sich um sogenannte „Papierholländer“, die zum Teil seit mehreren Jahrzehnten in Deutschland wohnen und leben, jedoch weiterhin über die niederländische Staatsangehörigkeit verfügen. Auf gesamtstädtischer Ebene liegt der Anteil Nicht-Deutscher bei 28,81 %. 3.600 der Emmericher Einwohner:innen verfügen über die niederländische Staatsangehörigkeit, was sie zur größten nichtdeutschen Bevölkerungsgruppe macht. Rund 5 % der Bevölkerung besitzen einen deutschen Pass und haben einen Migrationshintergrund.

Abbildung 13: Altersstruktur in Praest und Emmerich im Jahr 2020 (in %)



Quelle: Stadt Emmerich am Rhein, Berechnung und Darstellung Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

3.2 Bevölkerungsprognose

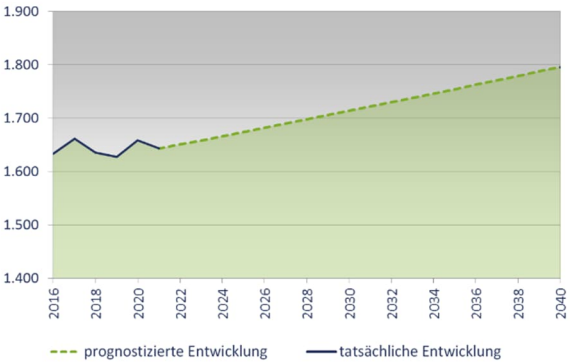
Die Bevölkerungsprognose von IT.NRW aus dem Jahr 2022 stellt für die Stadt Emmerich ein starkes Wachstum bis zum Jahr 2030 dar. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Bevölkerungszahl der Gesamtstadt bis zum Jahr 2030 um ca. 450 Personen erhöht.

Abbildung 14: Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Emmerich von 2016 – 2021 und prognostizierte Entwicklung 2022 – 2030 in absoluten Zahlen

Quelle: IT.NRW, Berechnung und Darstellung Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Die Prognosen für den Ortsteil Praest basieren auf den Bevölkerungsdaten des Stichtags 01.01.2020 und berücksichtigen zudem die Einwohner:innenentwicklung seit dem Jahr 2012. Hierbei wird angenommen, dass sich die durchschnittlichen Entwicklungen (Geburten, Sterbefälle, Zu- und Wegzüge) der vergangenen acht Jahre zukünftig fortsetzen. Für den Ortsteil Praest wird ein Wachstum von 10 % auf über 1.800 Bewohner:innen prognostiziert. Das prognostizierte Wachstum verhält sich somit entgegen der Trends vieler Gemeinden dieser Lage und Größe, die eher schrumpfenden Prozessen ausgesetzt sind.

Abbildung 15: Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil Praest von 2016 – 2021 und prognostizierte Entwicklung 2022 – 2041 in absoluten Zahlen



Quelle: Stadt Emmerich am Rhein, Darstellung Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Bei Betrachtung einzelner Altersgruppen fällt auf, dass insbesondere bei den Menschen über 60 Jahren ein hohes Wachstum von ca. 45 % erwartet wird. Die Altersgruppe junger Erwachsener von 18 bis unter 30 Jahren weist ein erwartetes Plus von ca. 19 % auf, während für Kinder bis sechs Jahre ein Plus von 8 % erwartet wird. Die Anzahl der Personen im Schulalter von 6 bis 18 bleibt voraussichtlich nahezu konstant. Die Altersgruppe der 30- bis 60-Jährigen weist hingegen einen prognostizierten Rückgang von minus 11 % auf. Somit wird von einer Steigerung des Durchschnittsalters auf 45 Jahre ausgegangen.

Zudem besitzt Praest sowohl im Jahr 2020 als auch im Prognosejahr 2030 den niedrigsten Aging-Index im Vergleich aller Ortsteile von Emmerich außer der Kernstadt. Hierbei handelt es sich um das Verhältnis der Menschen unter 20 Jahren zur Bevölkerung über 65 Jahren. Ein Wert unter 100 weist auf einen höheren Anteil an Menschen unter 20 Jahren hin. Im Jahr 2020 lag der Wert in Praest bei 87,76, was deutlich unter dem gesamtstädtischen Wert von 112,04 liegt. Für das Jahr 2030 wird ein Wert von 113,1 prognos-

tiziert. Lediglich für den Stadtkern wird ein leicht geringerer Wert vorhergesagt, gesamtstädtisch wird ein Aging-Index von 128,06 berechnet. Der angrenzende Stadtteil Vrasselt weist mit einem prognostizierten Wert von 169,77 einen deutlich höheren Wert im Jahr 2030 auf. Praest ist somit ein Stadtteil, der vermutlich auch in Zukunft eine hohe Bedeutung für junge Familien besitzen wird.

3.3 Wanderungsbewegungen

Seit 1947 zogen insgesamt 145 niederländische Personen nach Praest. Dies entspricht 57 % aller zugewanderten ausländischen Personen. Mit 11,8 % respektive 8,7 % folgen polnische und rumänische Personen. Die Wanderung aus Polen und Rumänien bezieht sich größtenteils auf die letzten zehn Jahre. Die Zuwanderung vollzog sich im Rahmen der EU-11- und EU-2-Freizügigkeit in den Jahren 2011 und 2014. Im Zeitraum von 2014 bis 2019 sind insgesamt 41 Personen aus Polen und Rumänien nach Praest gezogen. Aus den Niederlanden zogen im gleichen Zeitraum 32 Personen nach Praest.

Bei allen Zuwanderungsländern ist festzustellen, dass der Anteil der Männer höher ist als der Frauenanteil. Dabei ist das Durchschnittsalter der Zugewanderten aus den Niederlanden mit ca. 49 Jahren bedeutend höher als das der polnischen und rumänischen Zuwander:innen. Letztere sind durchschnittlich Anfang bis Mitte 30 Jahre alt.

Die Immigration aus Südosteuropa begründet sich u. a. darin, dass niederländische Zeitarbeitsfirmen die Zuwander:innen in der Regel in der Logistikbranche sowie im fleischverarbeitenden Gewerbe beschäftigen. Aufgrund der günstigeren Wohnmöglichkeiten werden die Arbeitenden häufig in Werkswohnungen in Deutschland untergebracht. Der Demografiebericht 2019/2020 konstatiert, dass viele der Zuwandernden mit ihren Familien längerfristig in Emmerich sesshaft werden. Der Zuzug der vergleichsweise jungen Migrationsbevölkerung wird als Potenzial gesehen, um der zunehmenden Überalterung in Emmerich entgegenzuwirken.

3.4 Fazit

Insgesamt wird für Emmerich sowie Praest ein Bevölkerungswachstum für die kommenden Jahre prognostiziert. Dies ist insofern positiv zu bewerten, da wichtige Infrastrukturen der Ortschaft somit voraussichtlich erhalten werden können. Dieser Trend sollte jedoch über gezielte Maßnahmen stabilisiert werden.

Die Bevölkerungsstruktur wird sich hinsichtlich der Altersgruppen zukünftig verschieben. Insgesamt wird vor allem die ältere Bevölkerung wachsen, sodass bei der Dorfentwicklung entsprechende Weichenstellungen berücksichtigt werden sollten. Senior:innen weisen in der Regel eine geringere Mobilität auf, sodass Maßnahmen zur Erreichbarkeit der Versorgungs- und Gesundheitsinfrastruktur vorgenommen werden müssen. Ebenso steigen die Anforderungen an barrierefreie Wohnformen.

Im gesamtstädtischen Vergleich wird prognostiziert, dass Praest weiterhin ein wichtiger Ort für junge Familien bleibt. Somit sollte die Attraktivität für diese Zielgruppe gesichert werden. Hierzu gehören insbesondere der Erhalt von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie die Modernisierung von Spiel- und Freiflächen. Ebenfalls können neue Wohnbauflächen dazu beitragen, die Anzahl junger Familien in Praest zu steigern. Zusätzlich ist zu untersuchen, inwiefern junge Familien bei der Vereinbarkeit von Kindern und Beruf unterstützt werden können. Hierzu könnten beispielsweise innovative Arbeitsformen dienen, die das Leben auf dem Dorf in Einklang mit mobilem Arbeiten bringen, zum Beispiel gute Internetverbindungen und ein Co-Working-Space.

Darüber hinaus besteht ein Potenzial darin, die Zugewanderten aus dem Ausland gezielt zu unterstützen, sich in Praest zu Hause zu fühlen und dauerhaft sesshaft zu werden. Es ist zu erkennen, dass ein Teil der Zugewanderten dauerhaft in Emmerich wohnhaft bleiben möchte. Der langfristige Erfolg ist jedoch von

stabilen Wohn- und Beschäftigungsverhältnissen abhängig. Eine erfolgreiche Zuwanderung könnte dazu führen, dass weitere junge Personen im erwerbsfähigen Alter in Praest wohnhaft werden könnten. In diesem Kontext wäre auch von einem Nachzug der Familien aus den Heimatländern auszugehen. Zur Integration sind daher gezielte Angebote zur Bildung und Einbindung auf dem Arbeitsmarkt und in das Vereinsleben empfehlenswert.

Die Prognose weiterer Zuwanderungen aus dem Ausland ist jedoch von zahlreichen Faktoren abhängig, deren Beeinflussbarkeit auf kommunaler Ebene als gering einzuschätzen ist. Dies ist auch abhängig von politischen Entscheidungen auf nationaler und europäischer Ebene. Insbesondere der Arbeitsmarkt in den Niederlanden ist bisher als maßgeblicher Pull-Faktor für die Migration zu identifizieren. Durch das weltpolitische Geschehen und Effekte wie den Klimawandel und Fluchtbewegungen sind weitere Zuwanderungen in der Zukunft vorstellbar, jedoch quantitativ nicht kalkulierbar.

Handlungserfordernisse

- Status quo der Bevölkerung halten oder steigern, um eine Auslastung der Infrastrukturen sicherzustellen
- Funktion als Wohnort für junge Familien erhalten und sich im gesamtstädtischen Vergleich profilieren
- Neue Wohnbauflächen zur Förderung der Eigentumsbildung und Attraktivierung des Stadtteils für junge Familien
- Versorgungsinfrastruktur an zunehmend ältere Bevölkerung anpassen und einen Ausbau der barrierefreien Mobilität durchführen
- Barrierefreier Neu- bzw. Umbau von Wohngebäuden für mobilitätseingeschränkte Menschen, insbesondere Senior:innen
- Integration Zugewanderter durch gezielte Maßnahmen auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt und Einbindung in die Vereine
- Innovative Arbeitsformen etablieren, um die Attraktivität des Dorfs für Berufstätige aufrecht zu erhalten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern

Viertes Kapitel

Analyse des Stadtraums und Handlungserfordernisse

4 Analyse der räumlichen Struktur und des Landschaftsraums und Handlungserfordernisse

4.1 Analyse der Dorf- und Siedlungsstruktur und des Ortsbilds

4.1.1 Ergebnisse der Bestandsanalyse

Ortsbild und Ortsstruktur

Das Ortsbild von Praest ist von einer homogenen Bebauungsstruktur geprägt. Der Stadtteil zeichnet sich durch vorwiegend freistehende Wohngebäude mit ein bis zwei Vollgeschossen und in der Regel einem trauf- bzw. giebelständigen Satteldach aus. Die Gebäude weisen größtenteils rotbraune Backsteinfassaden auf, womit sie dem regional typischen Baustil entsprechen. Im Norden des Ortsteils befinden sich einige dreistöckige Mehrfamilienhäuser sowie einstöckige Bungalows, die von diesem Baustil abweichen.

Praest wird durch eine zweigleisige Bahnlinie zerschnitten. Lange Wartezeiten an den Schranken der Bahnübergänge verstärken die räumliche Barrierewirkung. In den letzten Jahren erhöhte sich das Verkehrsaufkommen von Güterzügen deutlich, sodass die Barrierewirkung noch zugenommen hat.

Der Siedlungskörper weist ansonsten einen kompakten Kern auf, der über eine annähernd quadratische Form verfügt. Dieser wird in Nord-Süd-Ausrichtung durch die Reeser Straße und Grüne Straße sowie in West-Ost-Richtung durch die Straße Praestsches Feld und den Sportplatz räumlich eingegrenzt. Die bandstadtartigen Strukturen entlang der Grüne Straße und Reeser Straße setzen sich westlich über einen Kilometer fort und reichen fast bis zum Ortsteil Vrasselt. Sie sind vorwiegend von Wohnnutzung geprägt, an wenigen Stellen befinden sich Handel und Gastronomie.

Im Ortskern konzentrieren sich Nutzungen außerhalb des Wohnens. Am Amtsplatz befinden sich eine Bäckerei, die Kirche St. Johannes Baptist sowie die katholische Kindertagesstätte. Ein weiterer Schwerpunkt mit sozialen Nutzungen liegt am östlichen Ortsrand mit der Grundschule sowie den Sportplätzen des RSV Praest 1951 e. V. Im Norden schließen landwirtschaftliche Nutzungen an den Siedlungskörper an.

Ortskern

Der Ortskern befindet sich südlich der Bahntrasse und wird durch den Amtsplatz sowie mehrere umliegende Nutzungen geprägt, darunter die Kirche, die Kindertagesstätte und die Bäckerei. Hier befinden sich ein kleiner Kinderspielplatz sowie weiteres Stadtmobiliar.

Die Kirche ist das höchste Gebäude des Ortsteils und hat raumprägende Wirkung. Der derzeitige Haupteingang der Kirche ist nach Südwesten ausgerichtet, sodass dieser von der Ortsmitte abgewandt liegt.

Für die Zukunft ist eine grundlegende Erneuerung des Dorfzentrums vorgesehen. Maßgeblich ist der Neubau der Kindertagesstätte nördlich der Kirche anstelle des bestehenden Pfarrheims und des Jugendheims. Anschließend kann ein Abriss der bestehenden Kindertageseinrichtung erfolgen, sodass ein Potenzial zur Neugestaltung der Dorfmitte besteht. Darüber hinaus besteht die Überlegung, für das neue Ensemble ein eigenes Blockheizkraftwerk zu errichten.

Für den Neubau wurden im Vorfeld sämtliche Vereine des Ortsteils kontaktiert, sodass Bedarfe evaluiert für werden konnten. Neben Gruppenräumen für die Kindertageseinrichtung sieht die Planung mehrere Funktionsräume vor (Küche, Technik, Lager, Toiletten). Zusätzlich sind Räumlichkeiten für die Bücherei und das Pfarrbüro sowie ein Raum für die Caritas vorgesehen. Die Räumlichkeiten schließen an die Kirche an, sodass eine neue Raumkante entsteht und ein Durchgang eingerichtet wird. Der Spielplatz der Kindertageseinrichtung ist am Standort des derzeitig

öffentlichen Spielplatzes vorgesehen. Eine gemeinsame Nutzung durch die Einrichtung sowie für öffentliche Zwecke ist nicht möglich, sodass infolge dessen ein Defizit an Spielflächen für Kinder entsteht. Darüber hinaus sind auf dem Amtsplatz vor der Kindertagesstätte neue Fahrradstellplätze vorgesehen.

Es ist davon auszugehen, dass sich durch die bauliche Veränderung die Bewegungsmuster und die Nutzung der öffentlichen Räume verändern: Durch den Anbau entsteht ein neuer gemeinsamer Eingang von Kindertagesstätte und Kirche, der vorrangig genutzt werden soll. Der bisherige Eingang auf dem Kirchenvorplatz soll künftig für besondere Anlässe genutzt werden. Somit ist zu erwarten, dass sich der Amtsplatz künftig belebter zeigt, während der Kirchenvorplatz in geringerem Maße frequentiert wird. In diesem Kontext ist die Gestaltung der Räume hinsichtlich gestalterischer und freiräumlicher Elemente zu prüfen.

Abbildung 16: Entwurfsplan zum Neubau des Pfarrheims

Quelle: Stadt Emmerich am Rhein

Amtsplatz

Der Amtsplatz im Ortskern wird derzeit hauptsächlich als große Parkplatzfläche vor der katholischen Kindertagesstätte genutzt. Aufgrund der unstrukturierten Gestaltung der Fläche parken die Autos ungeordnet und sorgen somit für eine ineffiziente räumliche Nutzung der Fläche. Der Platz weist eine hohe Versiegelung auf und wird lediglich an den Seitenrändern von Grünelementen gestalterisch eingefasst. Auf der Ostseite besteht ein leicht erhöhtes Beet, auf dem ein Baum und eine Bank stehen. Die unstrukturierte Parkplatznutzung der Fläche erlaubt keine Möglichkeiten zur individuellen Aneignung, weshalb der Wert für Freizeitaktivitäten gering einzuschätzen ist. Positiv wirkt sich hingegen der Blick auf die Rückseite der Kirche aus. Zudem befindet sich nahe der Kindertagesstätte eine kleine Fahrradabstellanlage für Kinderfahrräder.

Die eingeschossige Kindertagesstätte rahmt den Platz von Süden ein und wird durch das ehemalige Gebäude der Volksbank ergänzt, das heute als privates Wohnhaus genutzt wird. Die beiden Gebäude sind baulich verbunden. An den Amtsplatz angrenzend befindet sich zudem das ehemalige Pfarramt, das im Rahmen der Neuentwicklung abgerissen werden soll. Derzeit steht das Obergeschoss des Gebäudes leer; zuvor wurde es durch eine Senior:innen-WG bewohnt.

Der Amtsplatz wird zum Antreten der Schütz:innen genutzt. Die große Anzahl Personen, die sich dann auf dem Platz versammelt, ist bei zukünftigen Gestaltungen zu berücksichtigen, da das Antreten ein wichtiger Festakt im Jahresablauf ist. Es werden auch ein Imbiss sowie ein Karussell aufgestellt, was jedoch keine besonderen räumlichen Anforderungen stellt.

Zu konstatieren ist, dass der Platz trotz der ihn umgebenden hohen sozialen Nutzungsvielfalt lediglich eine geringe Aufenthaltsqualität besitzt. Somit besteht hier Aufwertungsbedarf.

Kirchvorplatz

Die Kirche ist eingebettet in einen Grünraum, der sich um die gesamte Kirche erstreckt. Der Raum zwischen der Kirche und der Raiffeisenstraße verfügt über mehrere Freiraumelemente sowie Stadtmobiliar, während die anderen Bereiche den Charakter begrünter Restflächen aufweisen. Zu den Ausstattungselementen des Kirchenvorplatzes zählen ein Dorfbrunnen, ein Gefallenendenkmal und ein Wegekreuz, außerdem eine Sitzecke, umrandet von kleinen Platanen. Die verschiedenen Elemente und Wege haben nur einen geringen räumlichen Bezug zueinander sowie zur Kirche. Entlang der Raiffeisenstraße sind einige Parkplätze angeordnet.

Landmarken

Die Kirche ist als höchstes Gebäude des Ortsteils aus größerer Entfernung wahrzunehmen und verortet den Ortskern. Zudem ist aus der Distanz der Deich zu erkennen. Zum Teil stellen die dort blökenden Schafe eine „akustische Landmarke“ dar, da diese bereits aus größerer Entfernung zu vernehmen sind.

4.1.2 Fazit

Das Ortsbild von Praest weist einen einheitlichen Charakter auf, der auch zukünftig erhalten werden sollte. Zugleich ist zu diskutieren, wie zukünftige Neubauvorhaben ökologischer geplant werden können, da die gegenwärtige Bauweise eine hohe Flächenintensität aufweist.

Der Ausbau der Betuwe-Linie stellt eine große Herausforderung für den Ortsteil dar, da die Zerschneidung von Praest auch eine Änderung von sozialräumlichen Wegebeziehungen auslöst und Sichtbeziehungen mindert. Es sollten daher Maßnahmen getroffen werden, die die negativen Effekte reduzieren.

4.1.3 Expert:innenmeinung

„Die Zerschneidung des Dorfs durch die Betuwe-Linie stellt eine Gefahr dar. Die räumlichen und sozialen Zusammenhänge müssen erhalten bleiben."

„Die Dorfmitte mehr beleben."

„Möglichst kurze Wege für die ältere Bevölkerung zu den Orten des täglichen Bedarfs."

„Mehr Bänke in der Dorfmitte."

„Einen funktionalen Zusammenhang zwischen der Dorfmitte und den umliegenden Gebäuden herstellen."

„Der Amtsplatz sollte als sozialer Treffpunkt dringend aufgewertet werden. Derzeit ist es nicht attraktiv, sich dort aufzuhalten."

„Die Gestaltung der Lärmschutzwände ist sehr wichtig. Transparente Wände wären toll."

4.1.4 Bürger:innenmeinung

„Das Antreten der Schützen auf dem Amtsplatz ist ganz wichtig für die Identität des Orts. Das sollte auch zukünftig möglich sein."

„Ich befürchte, die Betuwe-Linie wird zukünftig den Ort noch mehr zerschneiden."

„Den Kirchvorplatz als grünen Freiraum erhalten und ausbauen."

„Ein neues Pflaster für den Amtsplatz, das freundlicher aussieht."

„Mehr kühlende Elemente wie ein Wasserspiel in der Dorfmitte ergänzen."

„Die Gestaltung der zukünftigen Lärmschutzwände ist sehr wichtig für die Zukunft des Ortsbilds."

„Den Dorfbrunnen und die anderen Ausstattungselemente erhalten."

Im Rahmen der Umgestaltung der Dorfmitte besteht die Möglichkeit, den Amtsplatz und den Kirchvorplatz zeitgemäß umzugestalten. Neben der Orientierung an die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung sollten die Anforderungen der Bevölkerung berücksichtigt werden.

Das Antreten der Schützen sollte als wichtige identitätsbildende Veranstaltung auch in Zukunft auf dem Amtsplatz durchgeführt werden können; daher sollte die Gestaltung daran angepasst werden. Die Fläche der Kindertagesstätte kann zukünftig neu bebaut werden; dies sollte sich an den Bedarfen des Ortsteils orientieren. Die Nutzungen der neu entstehenden Gebäude sowie die Platzgestaltung sollten eng verwoben werden.

Handlungserfordernisse

- Nutzungskonzept für einen Neubau auf dem Standort der gegenwärtigen Kindertagesstätte
- Umgestaltung der Ortsmitte unter Berücksichtigung der zukünftigen Nutzungen sowie der Anforderungen an Klimawandel und -anpassung
- Schaffung kurzer Wege im Siedlungsgefüge
- Reduzierung der zukünftigen Barrierewirkung durch die Betuwe-Linie durch räumliche und gestalterische Maßnahmen
- Erhalt des regionaltypischen Ortsbilds

4.2 Analyse Wohnen

4.2.1 Ergebnisse der Bestandsanalyse

Im Rahmen der Ortsbegehung wurde deutlich, dass fast alle Wohngebäude in einem guten bis sehr guten Zustand sind. Bis auf wenige Ausnahmen erscheint eine Fokussierung auf die Instandsetzung oder Modernisierung von Immobilien im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts nicht notwendig. Lediglich einzelne Gebäude weisen Mängel auf.

Der Stadtteil besteht fast ausschließlich aus Einfamilienhäusern mit ein bis zwei Geschossen und privaten Gärten. Die Häuser weisen in der Regel eine große Wohnfläche auf. Vereinzelt gibt es Doppel- und Reihenhäuser sowie wenige Mehrfamilienhäuser. Die Wohnangebote richten sich demnach vorwiegend an Familien mit Kindern.

Viele Gebäude erzeugen mit Solaranlagen auf den Dächern eigenständig Strom, was mit Hinblick auf den Klimaschutz positiv zu bewerten ist.

Insgesamt ist das Wohnangebot eher als eindimensional zu charakterisieren, weshalb verschiedene Zielgruppen nur in geringem Maße erreicht werden. Geförderte Wohnungen in Mehrfamilienhäusern bestehen nur westlich des Schützenplatzes entlang des Bahnwegs. Im Rahmen der Beteiligungsveranstaltungen wurde der Wunsch nach günstigen und kleinen Wohnungen geäußert.

Wohnbauentwicklungsflächen

Im Ortsteil besteht ein erheblicher Nachfrageüberhang nach Bauland bzw. Immobilien. Es bestehen lediglich einzelne unbebaute Flächen. Im Rahmen der Expert:innengespräche wurde darauf hingewiesen, dass diese Flächen im Privatbesitz sind und bereits für zukünftige Bauvorhaben von Familienangehörigen freigehalten werden. Aufgrund der angespannten Marktlage werden Häuser in der Regel innerhalb weniger Tage verkauft.

Außerdem können durch das monostrukturelle Angebot, das fast ausschließlich aus Einfamilienhäusern besteht, verschiedene Zielgruppen nicht ausreichend mit Wohnangeboten versorgt werden. Hierzu zählen vor allem junge Erwachsene, die vorwiegend kleinere Wohnungen nachfragen. Unabhängig von beruflichen Laufbahnen besteht derzeit praktisch keine Möglichkeit für junge Menschen aus Praest, eine erste eigene Wohnung innerhalb des Ortsteils zu finden, sodass ein Wegzug häufig die Folge ist.

Darüber hinaus besteht ein Defizit an barrierefreien Wohnangeboten. Der Stadtteil wird von vielen älteren Menschen bewohnt, die in der Regel seit mehreren Jahrzehnten in Praest leben. Diese bewohnen zumeist zu zweit bzw. nach Tod des Partners/der Partnerin alleine ein Einfamilienhaus. Da keine Angebote für barrierefreien Wohnraum innerhalb des Orts vorhanden sind und ein Wegzug aufgrund der Identifikation und des sozialen Umfelds in der Regel keine Option darstellt, wird ein Teil der Wohngebäude untergenutzt. Gegenwärtig gibt es zudem eine Nachfrage von Senior:innen nach ebenerdigen Bungalows, um die bestehenden nicht barrierefreien Einfamilienhäuser an ihre Kinder weiterzugeben. Dies ist angesichts der hohen Flächenversiegelung sowie der benötigten Baustoffe jedoch als umweltschädlich einzuschätzen, weshalb alternative Wohnangebote empfohlen werden, um die Nachfrage von älteren Personen zu bedienen.

Abbildung 17: Bestandsanalyse Dorf- und Siedlungsstruktur und Wohnen

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, Kartengrundlage: Geobasis NRW

Innerhalb des Ortsteils befinden sich mehrere Potenzialflächen für eine künftige Wohnbauentwicklung. Für keine der Flächen besteht bislang Baurecht.

- Westlich des großen Neubaugebiets grenzt eine rund 2,5 ha große Fläche an, die sich für eine Arrondierung des Siedlungskörpers eignet (WBF1). Sie ist in privatem Besitz. In der Vergangenheit wurde diese Fläche für Neubautätigkeiten geprüft, angesichts der Größe jedoch aus wirtschaftlichen Aspekten verworfen. Eine einphasige Entwicklung würde die Kapazitäten des Stadtteils übersteigen und eine ungünstige Auswirkung auf die Auslastung der sozialen Infrastrukturen bedeuten.
- Im Südosten grenzen an die Reeser Straße zwei potenzielle Wohnbauflächen an. Die westliche Fläche (WBF2) umfasst eine Größe von 2 ha und befindet sich im Eigentum der Stadt Emmerich.
- Die zweite Fläche (WBF3) gehört der katholischen Kirche und ist 1 ha groß. Diese wurde in der Vergangenheit als Sportplatz genutzt, ist jedoch abgängig. Beide Flächen befinden sich in der Nähe der Dorfmitte und würden daher von kurzen Wegen profitieren. Ein Nachteil sind die zu erwartenden Lärmbelastungen durch die Reeser Straße.
- Im Zuge der Ansiedlung eines Discounters ist auch der Bau von Wohneinheiten in der direkten Nachbarschaft angedacht (WBF4). Aufgrund der Lage an der Reeser Straße sind hier ebenfalls Lärmbelastungen zu erwarten, dennoch bietet der Neubau der Bahnunterführung Praestsches Feld an dieser Stelle die Möglichkeit eines verkehrsgünstigen Lückenschlusses des Siedlungskörpers. Die Reeser Straße trennt das potenzielle Wohngebiet vom Siedlungskern. Die Fläche weist eine Größe von rund 0,9 ha auf.
- An der Reeser Straße/Dahlienstraße wird derzeit die Bebauung eines rund 1 ha großen Baufelds für rund 15 Einfamilienhäuser angedacht. Die Fläche ist bereits erschlossen.

Zusammensetzung der Wohnbevölkerung

Viele der Bewohner:innen von Praest sind bereits als Kinder dort aufgewachsen bzw. vor vielen Jahren nach Praest gezogen. Dieser Teil der Bevölkerung weist eine hohe Identifikation mit dem Ortsteil auf. Außerdem wurde auf den Beteiligungsveranstaltungen geäußert, dass eine nennenswerte Anzahl an Menschen wieder nach Praest ziehen möchte, jedoch hierfür kein geeignetes Grundstück findet.

Darüber hinaus sind viele Menschen mit niederländischem Pass in Praest wohnhaft. Häufig handelt es sich hierbei um eine „Altersvorsorge“ bzw. einen Alterswohnsitz, da die Preise von Einfamilienhäusern in Deutschland günstiger sind und eine massive Bauweise gewünscht wird. Diese Menschen wohnen zwar in Praest, haben jedoch ihre Arbeitsstelle und Sozialkontakte in den Niederlanden. Inzwischen ist die Nachfrage seit einigen Jahren rückläufig, Kinder aus niederländischen Familien gehen überwiegend in den Niederlanden zur Schule, da das deutsche Schulsystem weniger beliebt ist. Der Zuzug aus den Niederlanden hat sich zuletzt abgeschwächt, was unter anderem auch an Anpassungen des niederländischen Steuersystems liegt, wodurch der Hauskauf in Deutschland weniger attraktiv geworden ist.

Die meisten Gebäude in Praest werden von jungen bzw. werdenden Familien gebaut, ehe mit dem Auszug der Kinder nach rund 20 Jahren die Häuser lediglich noch von den Eltern bewohnt werden. Mit dem Tod eines Partners bzw. einer Partnerin werden diese Gebäude dann von einer Person bewohnt, sodass ein eklatantes Missverhältnis zwischen dem Wohnbedarf und der tatsächlichen Wohnfläche entsteht. Da viele ältere Bewohner:innen mangels Alternativen in den Häusern wohnen bleiben, fehlen Wohnangebote für junge Familien. Das Baualter der Gebäude gibt Hinweise auf die Zusammensetzung

der wohnhaften Bevölkerung. Im Neubaugebiet im Bereich der Straße Praestsches Feld sind beispielsweise vorwiegend jüngere Personen wohnhaft, während im Dorfkern eine durchschnittlich ältere Bevölkerung wohnt.

Wohnungsmarkt/Preisentwicklung

Die Bodenrichtwerte von Praest gliedern sich in fünf Teilbereiche. Drei Gebiete umfassen den Dorfkern sowie die zwei Siedlungsadern entlang der Grüne Straße und Reeser Straße. Die anderen beiden Gebiete umfassen den Siedlungsbereich südlich der Reeser Straße/Grüne Straße an den Grenzen zu Vrasselt und Dornick. Im Siedlungskern weist das Gebiet nördlich der Gleise mit 105 €/m² den höchsten Wert auf. Alle Gebiete liegen zwischen 85 und 105 €/m². Die Bodenrichtwerte waren über die letzten zehn Jahre weitgehend konstant und stiegen lediglich innerhalb der letzten Jahre leicht. Auffällig ist zudem, dass umliegende Ortsteile vorwiegend höhere Bodenrichtwerte aufweisen.

4.2.2 Expert:innenmeinung

„Praest ist ein sehr attraktiver Wohnort für Familien. Das spiegelt sich in der hohen Nachfrage wider."

„Es bedarf barrierefreier Wohnangebote für Senior:innen, die gerne in Praest bleiben möchten, für die aber ihr ganzes Haus zu groß ist."

„Derzeit ist es fast unmöglich, ein Grundstück in Praest zu bekommen."

„Ich könnte mir eine Tauschbörse für Wohnungen gut vorstellen."

„Häuser, die zum Verkauf stehen, gehen ganz schnell weg. Wenn ein Haus schon zwei Wochen inseriert ist, sollte man die Finger davon lassen, dann stimmt damit etwas nicht".

„Die Fläche des Kindergartens könnte zukünftig für Seniorenwohnungen genutzt werden."

4.2.3 Bürger:innenmeinung

„Viele unserer Kinder ziehen weg, weil sie hier keine günstigen Wohnungen finden."

„Der Ortskern wäre zum Wohnen für ältere Bewohner:innen ideal."

„Der Ort darf nicht zu schnell wachsen, da wir sonst möglicherweise unsere Dorfidentität verlieren."

„Neue Gebäude nicht nach Schema F."

„Ich könnte mir auch ein Mehrgenerationenwohnen außerhalb der eigenen Familie vorstellen."

„Neubauten sollten höheren ökologischen Standards entsprechen, müssen aber bezahlbar bleiben."

„In Neubaugebieten reichen auch kleinere Grundstücke, die sind einfacher zu pflegen. Stattdessen vielleicht eine öffentliche Grünfläche mit Angeboten."

4.2.4 Fazit

Der Wohnungsmarkt von Praest weist aufgrund des hohen Angebotsdefizits kaum Möglichkeiten zum Zu- bzw. Umzug auf. Insbesondere für junge Familien besteht derzeit keine Möglichkeit, nach Praest zu ziehen. Das Wohnangebot wirkt sich auf die demographische Zusammensetzung aus. Der Mangel an jungen Personen in der Familiengründung beeinflusst auch die sozialen Infrastrukturen wie Kindergarten und Grundschule, die perspektivisch unter die Mindestkapazitätsgrenze geraten werden; damit ist deren Eigenständigkeit gefährdet.

Gleichzeitig fehlen adäquate Wohnangebote für andere Zielgruppen. So werden z. B. Gebäude von Senior:innen untergenutzt, während junge Erwachsene kein Wohnangebot in Praest finden.

Der Stadtteil bietet jedoch verschiedene potenzielle Baugebiete, die in den kommenden Jahren zur Wohnbauentwicklung genutzt werden könnten. Es ist daher zu prüfen, welche Gebiete für eine Entwicklung infrage kommen und wie diese zeitlich gestaffelt werden sollte. In diesem Kontext sollten unterschiedliche Wohnangebote geschaffen werden. Der regional typische Baustil mit Backsteinfassaden ist ein wesentliches identitätsstiftendes Merkmal der Bebauung und sollte bei zukünftigen Neubauvorhaben fortgeführt werden.

Handlungserfordernisse

- Schaffung neuer Wohnbauflächen sowie Erarbeitung eines nachhaltigen Bebauungs- und Entwicklungskonzepts
- Diversifizierung des Wohnangebots
  - Schaffung von barrierefreien Wohnangeboten für ältere Menschen
  - Schaffung von bezahlbaren Wohnungen für Singles bzw. junge Erwachsene
- Evaluierung alternativer Konzepte wie einer Tauschbörse zur Entlastung des Wohnungsmarkts und zur Förderung des Generationenwechsels im Bestand
- Mobilisierung der Eigentümerschaft zur Reduzierung versiegelter Vorgärten
- Anreize zum Ausbau von Photovoltaikanlagen

4.3 Analyse Grün- und Freiflächen, Umwelt und Klima

4.3.1 Ergebnisse der Bestandsanalyse

Der Ortsteil Praest verfügt innerhalb des Siedlungsgebiets nur über einen geringen Anteil öffentlicher Freiräume. Dies ist bei Dörfern nicht ungewöhnlich, da die Einfamilienhäuser über ausreichend große private Freiräume verfügen. Somit lastet ein vergleichsweise geringer Nutzungsdruck auf den öffentlichen Freiräumen. Zusätzlich besteht für die Bewohner:innen die Möglichkeit, die umliegende Land(wirt)schaft als Freiraum zu nutzen.

Positiv hervorzuheben ist das Naherholungspotenzial durch die umliegenden Naturschutzgebiete der Altrheinarme und des Hetter-Millinger-Bruchs. Die Nutzbarkeit der umliegenden Landschaft wird durch eine Vielzahl an Bänken unterstützt. Somit ist es auch mobilitätseingeschränkten Menschen möglich, sich außerhalb des Siedlungskörpers zu Erholungszwecken fortzubewegen.

Die Freiräume innerhalb des Ortsteils weisen spezifische Funktionen auf, während der Stadtteil kaum über nutzungsoffene Grün- und Freiflächen verfügt. Zu den spezifischen Flächen gehören die Spiel- und Sportplätze, der Friedhof sowie der Schützenplatz. Diese werden vor allem anlassbezogen frequentiert.

Im Siedlungsgebiet bestehen nur wenige öffentliche Grünelemente wie straßenbegleitende Bäume. Diese sind vereinzelt vorzufinden, es bestehen jedoch keine durchgängigen Gestaltungselemente. In der Regel konzentrieren sich diese an öffentlichen Nutzungen. Ein Schwerpunkt befindet sich an der Sulenstraße im Bereich der Grundschule, an der über mehrere hundert Meter eine Baumallee besteht. Weitere charakteristische Baumreihen finden sich zum Beispiel entlang der Gleisanlagen an mehreren Übergängen des Siedlungskörpers in den Außenbereich.

Prägend für das Ortsbild sowie die umgebende Landschaft sind zudem kleine Gräben, die in der Regel parallel zum Straßenverlauf und abschnittsweise sichtbar sind. Die Kanäle sind nicht ganzjährig mit Wasser gefüllt und weisen aufgrund ihrer tieferliegenden Lage entlang der Straße nur eine geringe Freiraumqualität auf. Innerhalb des Siedlungskörpers verlaufen entlang der Sulenstraße und der Grüne Straße jeweils Kanäle.

Öffentliche Grünflächen im Siedlungskörper

Wie bereits dargestellt, gibt es in Praest innerhalb des Siedlungsgebiets nur wenige öffentliche Grünflächen. Im nördlichen Siedlungsgebiet existiert an der Ecke Raiffeisenstraße/Tulpenstraße eine Grünfläche, die vermutlich als „Restfläche“ nicht bebaut werden konnte. Diese wurde durch den Heimat- und Verschönerungsverein gestaltet. Auf der Rasenfläche steht eine Sitzbank, zudem spenden mehrere Bäume Schatten. Aufgrund der geringen Größe und der nach Norden ausgerichteten Lage ist dieser Fläche für Zwecke der Naherholung nur ein geringer Wert beizumessen.

Der Amtsplatz, der ausführlich in Kapitel 4.1 beschrieben wird, hat nur geringe Aufenthaltsqualität. Durch die hohe Versiegelung ist zudem der ökologische Wert der Fläche als gering einzuschätzen. Der Kirchenvorplatz weist hingegen deutlich höhere Grünanteile auf und wurde im Rahmen der Raumerlebnisaktion als wichtiger Freiraum hervorgehoben. Die Gestaltung mit verschiedenen Grünelementen und Sitzgelegenheiten wird durch die Bevölkerung geschätzt.

Der Schützenplatz ist zwar im Eigentum des Schützenvereins, jedoch durch verschiedene Veranstaltungen sowie die öffentliche Zugänglichkeit eine nutzbare Freifläche. Die Fläche ist größtenteils von Rasen bedeckt, im Osten ist der Platz gepflastert. Außerhalb von Veranstaltungen ist die Fläche kaum

nutzbar. Auch der ökologische Wert ist als gering einzustufen. Umgrenzt wird der Schützenplatz auf zwei Seiten durch lineare Baumstrukturen.

Spielplätze

Der Ortsteil verfügt über zwei Spielplätze im Siedlungsgebiet. Zwischen Jugendheim und Kirche befindet sich ein Spielangebot für Kinder unter sechs Jahren, dessen Mobiliar erneuerungsbedürftig ist. Dieser Spielplatz wird nach den Umbaumaßnahmen im Ortskern entfallen, daher soll im Umfeld der Kirche ein neuer Standort für einen Spielplatz gesucht werden.

Zuletzt wurde der Spielplatz der Grundschule geöffnet, um auch nördlich der Bahngleise einen Spielplatz zur Verfügung zu stellen. Die Spielgeräte weisen einen vorwiegend guten Zustand auf, da viele Elemente erst vor kurzer Zeit erneuert wurden. Unter anderem verfügt der Spielplatz auch über einen Bolzplatz. Im Rahmen der Beteiligung wurde jedoch angemerkt, dass dieser Spielplatz für Kinder unter sechs Jahren wenig geeignet ist, da dieser erst nach Schulschluss öffnet.

Die Bevölkerung wünscht sich, im Neubaugebiet einen weiteren Spielplatz zu errichten, da die bestehenden Spielplätze fußläufig nicht adäquat erreichbar sind.

Ein Aktivitätsangebot für Jugendliche fehlt derzeit im Ort. Bisher nutzen die Jugendlichen vor allem den Schulhof der Grundschule. Im Zuge der Beteiligung wurde der Bedarf nach einem zusätzlichen Angebot geäußert, zum Beispiel eine Skateanlage oder ein Basketballplatz. Darüber hinaus könnte auch eine Räumlichkeit für Feiern relevant sein.

Anhand der räumlichen Analyse sind Erreichbarkeitsdefizite der Spielplätze zu identifizieren. In der Abbildung 21, Grün- und Freiflächen, zeigen Radien die fußläufige Erreichbarkeit der Spielplätze. Gemäß DIN 18 034 wird bei Kindern im Alter bis sechs Jahren ein Spielplatz in Sicht- und Rufweite von bis zu 200 m Fußweg empfohlen. Es ist davon auszugehen, dass das Spielangebot größtenteils auf privaten Grünflächen der Einfamilienhäuser gedeckt wird. Da sich das Angebot des Spielplatzes an der Kirche konkret an U6-Kinder richtet, wird hierfür ein 200-Meter-Radius dargestellt. Bei Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren sind 400 m Fußweg anzunehmen. Barrieren wie die Bahnschienen und stark befahrene Straßen unterbrechen diese Entfernung. Ein Spielangebot für diese Altersklasse ist an der Grundschule vorhanden. Jugendliche ab 13 Jahren weisen eine deutlich höhere Mobilität von rund 800 bis 1.000 Meter auf. Zielgruppenbezogene Angebote für Jugendliche ab 13 Jahren bestehen jedoch im Ortsteil nicht.

Daher zeigen sich für mehrere Altersklassen quantitative Defizite. Zudem sind mehrere Gebiete in Praest durch die Entfernung und Barrieren von den Angeboten abgeschnitten. Entlang der „Siedlungsadern“ von Reeser Straße und Grüne Straße sind ebenfalls Defizite festzustellen.

Friedhof

Der Friedhof befindet sich im südöstlichen Siedlungsgebiet in integrierter Lage ca. 200 m östlich des Amtsplatzes. Umgeben wird der Friedhof von Wohnhäusern. Betrieben wird die Anlage durch die katholische Kirche, die im Jahr 2020 eine Umgestaltung durchführte. Hierbei wurde die Zielsetzung verfolgt, den Raum stärker zu begrünen und zugleich den Anteil von Flächen mit Kiesbelag zu reduzieren. Auf dem Friedhof befindet sich eine kleine Kapelle.

Landschaftliche Besonderheiten in der Umgebung

Das Naturschutzgebiet Hetter-Millinger-Bruch liegt nördlich von Praest und erstreckt sich über die Städte Emmerich am Rhein und Rees. Das Gebiet, von dem rund 660 ha seit 1989 als Naturschutzgebiet ausgewiesen sind, dient dem Zweck Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften bestimmter Pflanzen und wildlebender Tierarten. Zudem ist das Feuchtwiesengebiet Teil des EU-Vogelschutzgebiets Unterer Niederrhein sowie FFH-Gebiet. Aus ökologischen Gesichtspunkten sind die Sumpfdotterblumenwiesen im östlichen Großen Hetterbogen von hoher Bedeutung. Zudem ist die Landschaft das wichtigste Brutgebiet der Uferschnepfe in NRW.

Abbildung 18: Besondere Naturräume in der unmittelbaren Umgebung von Praest

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen

Das Gebiet ist eine ehemalige Rheinaue mit weiten und offenen Grünlandflächen. Durchzogen wird es durch ein engmaschiges Netz aus Gräben zur Entwässerung. Es ist in vier Teilbereiche unterteilt:

- Millinger Landwehr
- Tote Landwehr
- Netterdensch Kanal
- Löwenberger Landwehr

Die Autobahn 3 tangiert das Gebiet im Süden, ein Teil des Gebiets im Osten liegt südlich der Autobahn. Insgesamt ermöglichen vier Unterführungen die Unterquerung der Autobahn. Die nördliche Grenze des Naturschutzgebiets stellt zugleich die Grenze zu den Niederlanden dar. Das Naturschutzgebiet befindet sich ca. 1,5 Kilometer nördlich vom Ortsteil entfernt, sodass ein Naherholungspotenzial für Bewohner:innen von Praest besteht. Nördlich des Ortsteils steht an der Hetterstraße eine Aussichtskanzel mit Schautafeln, auf denen über das Vorkommen verschiedener Tierarten informiert wird. Das Gebiet wird von der Praester Bevölkerung gerne genutzt, jedoch stellt die Anbindung ein Hindernis dar, sodass die Nutzbarkeit für ältere Menschen und Gruppen eingeschränkt wird. Als Gründe können die schlechte Zuwegung, fehlende Sitzmöglichkeiten sowie das ausbaufähige Naturerlebnis angeführt werden. Das Naturschutzgebiet wird zum Teil von den Schulen zu Umweltbildungszwecken aufgesucht. In diesem Kontext wird häufig das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e. V. besucht, das sich in Bienen befindet.

Altrheinarme Bienener Altrhein und Gietherorter Altrhein

Die Altrheinarme sind ein räumlich abgeschlossenes Gebiet und somit nicht zugänglich. Der Deich südlich des Ortsteils, der vor wenigen Jahren um zwei Meter erhöht wurde, bietet jedoch ein hohes Naherholungspotenzial. Er ermöglicht die Sicht auf die Auenlandschaft sowie die Begehung und Befahrung. Umgeben wird der Deich von mehreren kleinen Seen, die durch die Produktion von Dachziegeln entstanden sind. Im Zuge der Erhöhung wurde ein Fahrradweg auf dem Deich angelegt, der von Radfahrenden gut frequentiert wird. Großer Beliebtheit erfreut sich beispielsweise eine Rundtour entlang des Rheins, bei der die Fähre Grieth ca. vier Kilometer südlich von Praest zur Überquerung des Rheins genutzt wird.

Ein Hindernis für die Nutzung des Deiches ist die mangelnde Barrierefreiheit durch Absperrgitter bei der Zuwegung nach Praest. Die Zugänglichkeit des Freiraums wird durch die stark befahrene Reeser Straße erschwert, die auch aufgrund der hohen Geschwindigkeiten als Barriere wirkt. Es besteht derzeit nur eine Verkehrsinsel über die L 7 auf Höhe der Raiffeisenstraße. Zudem existiert eine Zuwegung zum Deich am Dammweg im westlichen Teil von Praest.

Klimaschutz und Klimaanpassung

Der hohe Anteil an unversiegelten privaten Freiräumen sorgt dafür, dass der Ortsteil insgesamt wenig versiegelt ist. Im Bereich Klimaanpassung besteht daher kaum Handlungsbedarf, wie das 2016 veröffentlichte Klimaanpassungskonzept bestätigt. Dennoch befinden sich innerhalb des Stadtteils versiegelte Flächen, die sich an Hitzetagen als Wärmeinsel auf das Mikroklima auswirken können. Hierzu zählen vor allem der Amtsplatz sowie der Schulhof. Dies ist insofern kritisch zu betrachten, da diese Orte von sozialen Nutzungen geprägt sind. Somit ist an heißen Sommertagen von einer Verringerung der Aufenthaltsqualität auszugehen. Insbesondere für Kinder und Senior:innen kann dann die Nutzbarkeit aufgrund der zu hohen thermischen Belastung eingeschränkt werden.

Bei Starkregenereignissen sind außerdem Überflutungen der geplanten Bahnunterführungen zu befürchten, sollte der Niederschlag die Abflusskapazitäten übersteigen. Falls ein hoher Wasserstand in allen Unterführungen gleichzeitig eintritt, wäre die Erreichbarkeit des nördlich der Gleise gelegenen Ortsteils stark eingeschränkt und nur noch über das Brückenbauwerk „Baumannstraße“ gewährleistet.

Trotz der vielen Freiflächen ist die Biodiversität innerhalb des Ortsteils ausbaufähig. Landwirtschaftlich genutzte Flächen weisen in der Regel infolge der intensiven Nutzung und dem Einsatz von Düngern und Pestiziden schlechte Lebensbedingungen für Tiere und wilde Pflanzen auf. Eingeschränkt wird die Artenvielfalt zudem durch die intensive Pflege vieler privater Gärten. Auch die Steingärten innerhalb des Ortsteils leisten keinen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt.

Südlich der Gleisanlagen befinden sich mehrere unqualifizierte Grünflächen, die als „Abstandsgrün“ zu der Umgebung wirken und nicht zugänglich sind. Hier befinden sich kleinere Bäume, Hecken und hohe Gräser. Diese Flächen weisen möglicherweise eine wichtige ökologische Funktion auf, da in diese Räume kaum eingegriffen wird. Es ist zu vermuten, dass ein Teil der Grünbestände im Zuge der Umbaumaßnahmen zur Betuwe-Linie entfällt.

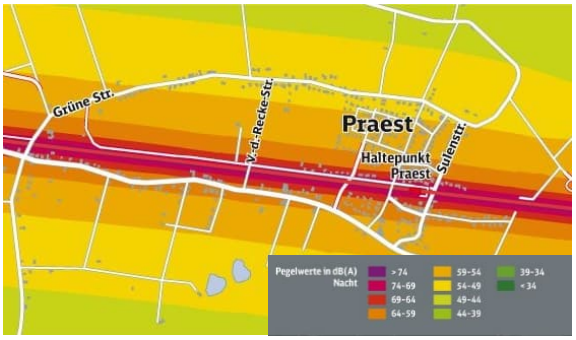
Lärm und Schadstoffe

Als Quellen für Lärmimmissionen können sowohl die Bahntrasse als auch die Reeser Straße gelten. Der Ortsteil wird derzeit nicht durch Lärmschutzwände an den Gleisanlagen geschützt, sodass sich die Lärmimmissionen auf Praest auswirken. In den letzten Jahren wurde von der Bevölkerung eine zunehmende Frequenz an Zügen auf der Bahntrasse wahrgenommen, sodass auch von stärkeren Lärmeinflüssen auszugehen ist. Zukünftig sind im Rahmen des Ausbaus der Betuwe-Linie Maßnahmen zum Schallschutz vorgesehen.

Der Neubau des Gleises erfolgt östlich der Straße „Praestsches Feld“ und südlich der vorhandenen Gleise. Westlich der Straße entsteht das Gleis nördlich der vorhandenen Gleise. Für den aktiven Lärmschutz sind drei Schallschutzwände entlang des Siedlungskerns von Praest vorgesehen. Neben zwei äußeren 4 Meter hohen Wänden ist eine Mittelwand mit 3 Metern Höhe vorgesehen. Die Wände sind entlang der dem Gleis zugewandten Seite hoch schallabsorbierend. Darüber hinaus sollen die Gleisanlagen als „besonders überwachte Gleise“ eine hohe Wartungsintensität erhalten, um die entstehenden Schallemissionen zu verringern. Zusätzlich sollen

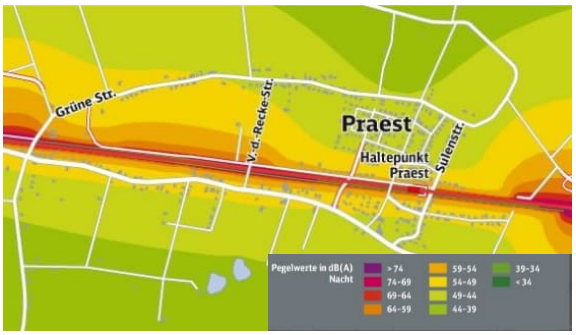
rund 270 Wohneinheiten passive Schallschutzmaßnahmen erhalten. Zwischen der Straße Praestsches Feld und Grüne Straße wird hingegen eine niedrigere nördliche Schallschutzwand von 2 bzw. 3 Metern vorgesehen, da hier keine Wohnbebauung unmittelbar angrenzt.

Abbildung 19: Ist-Zustand der Lärmbelastungen durch die Schienenwege (Stand 2008)



Quelle: DB Netz AG

Abbildung 20: Soll-Zustand der Lärmbelastungen durch die Schienenwege nach Umbau der geplanten Maßnahmen



Quelle: DB Netz AG

Im Vergleich zum Ist-Zustand ist somit eine deutliche Reduzierung der Lärmimmissionen festzustellen. Während derzeit die Wohnbebauung mit bis zu 74 dB(A) in der Nacht belastet wird, wird zukünftig von einer Belastung von maximal 59 dB(A) in der Nacht ausgegangen. Zum Erschütterungsschutz werden eine Schwellenbesohlung sowie Unterschottermatten verbaut. Von der Reeser Straße gehen ebenfalls Lärm- und Schadstoffemissionen aus. Insbesondere die anliegenden Wohngebäude werden durch die Immissionen in ihrer Wohnqualität eingeschränkt.

4.3.2 Expert:innenmeinung

„Der Amtsplatz ist nicht schön gestaltet und zu versiegelt."

„Der Wegfall des Kindergartens südlich der Gleise sollte dringend durch neue Angebote kompensiert werden."

„Den Jugendlichen fehlen Aktivitätsangebote im öffentlichen Raum, vielleicht auch mal eine eigene Räumlichkeit zum Feiern."

„Der Hetter-Millinger-Bruch ist attraktiv zum Spazieren, allerdings fehlen Sitzmöglichkeiten, auch für größere Gruppen."

„Da der Grundschulspielplatz erst nach der Schulzeit geöffnet wird, fehlt es bis dahin an Angeboten für U6-Kinder."

4.3.3 Bürger:innenmeinung

„Wenn wir auch in Zukunft eine attraktive Dorfmitte haben möchten, brauchen wir mehr schattenspendende Bäume."

„Eine Skateanlage oder ein Basketballplatz für die Jugendlichen."

„Mehr insektenfreundliche Begrünung."

„Ein neuer Spielplatz im Neubaugebiet im Nordwesten."

„Der Fahrradweg auf dem Deich wird gut angenommen, ist aber nicht barrierefrei. Auch der Zugang sollte verbessert werden."

„Zur Förderung des Radverkehrs sollte es Fahrradstraßen im Ort geben."

„Die Hol- und Bringsituation an der Schule entschärfen!"

„Den Schützenplatz ganzjährig aktiv nutzen."

Abbildung 21: Bestandsanalyse Grün- und Freiflächen

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, Kartengrundlage: Geobasis NRW

4.3.4 Fazit

Der Ortsteil verfügt über ein geringes quantitatives Angebot an Grünflächen. Dies ist jedoch angesichts der privaten Gärten vieler Wohnhäuser vernachlässigbar. Schwerer wiegt hingegen das qualitative Defizit der bestehenden Aufenthaltsflächen. Insbesondere die zentralen Flächen, Amtsplatz und Schützenplatz, weisen eine geringe Gestaltungsqualität mit wenigen Nutzungsangeboten auf. Somit dienen die öffentlichen Räume vorwiegend als Durchgangsorte, bieten jedoch aufgrund ihrer Lage große Potenziale als ganzjährige Begegnungsorte. Auch der Kirchvorplatz ist mit Blick auf die Umgestaltung der Dorfmitte den Anforderungen anzupassen. Im Rahmen der Beteiligung wurde geäußert, dass sich die Bürger:innen auf dem Kirchvorplatz einen naturnahen Freiraum wünschen.

Insbesondere der Amtsplatz weist eine hohe Versiegelung auf. An heißen Sommertagen kann eine thermische Belastung entstehen, was sich negativ auf die Aufenthaltsqualität auswirkt. Darüber hinaus besteht ein Defizit an Spielplätzen, das zukünftig durch den Wegfall des öffentlichen Spielplatzes an der Kirche verstärkt wird. Neben der mangelnden Erreichbarkeit von Spielangeboten ist zudem ein Defizit an zielgruppenspezifischen Angeboten zu identifizieren, darunter vor allem für Kinder unter sechs Jahren sowie zwischen zehn und 16 Jahren.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass sich die Praester Bevölkerung stark mit den landschaftlichen Gegebenheiten des Hetter-Millinger-Bruchs und den Altrheinarmen identifiziert. Diese stellen herausragende landschaftliche Potenziale dar, die jedoch bisher nicht ausgeschöpft werden. Zwischen dem Siedlungskörper von Praest und den Altrheinarmen wirkt die stark befahrene L 7 als Barriere. Der Radweg wird gut genutzt, weist jedoch Mängel hinsichtlich der Barrierefreiheit auf. Der Hetter-Millinger-Bruch befindet sich weiter vom Ortsteil entfernt. Die Anbindung ist ebenfalls aufwertungsbedürftig, da unter

anderem Sitzgelegenheiten für Pausen fehlen. Beide Räume sind aus Naturschutzgründen nicht zugänglich. Die Erfahrbarkeit der Räume ist gering, es gibt nur einen niedrigen Aussichtsturm.

Durch die Errichtung der Schallschutzwände ist eine deutliche Verminderung von Lärmimmissionen zu erwarten. Dies wirkt sich positiv auf das Wohnen aus. Die geringere Belastung reduziert gesundheitliche Auswirkungen. Für die angrenzenden öffentlichen Räume besteht aufgrund der geringeren Lärmbelastung die Chance, neue Aufenthaltsqualitäten auszubilden. Zudem ist der Umweltschutz ein relevanter Belang der Dorfentwicklung. Die umliegenden Naturschutzgebiete leisten einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. Praest selbst leistet hingegen bislang aufgrund von versiegelten Flächen und zahlreichen Steingärten nur einen geringen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt. In Bezug auf den Klimaschutz sind vielzählige Solardächer hervorzuheben. Negativ ist zu bewerten, dass viele Wege mit dem Auto zurückgelegt werden, was die Umwelt belastet.

Handlungserfordernisse

- Verschattung und Kühlung öffentlicher Räume durch Entsiegelung, gezielte Pflanzung von Bäumen sowie Integration von Wasserelementen
- Insektenfreundliche Bepflanzung zur Erhöhung der Biodiversität
- Errichtung eines neuen Spielplatzes südlich der Bahngleise
- Prüfung eines neuen Spielplatzangebots im Bereich des Neubaugebiets zum Lückenschluss
- Etablierung eines Aktivitätsangebots für Jugendliche im Stadtteil
- Barrierefreie Zugänglichkeit des Deichs
- Verbesserung der Anbindung an den Hetter-Millinger-Bruch sowie Optimierung der Erlebbarkeit (z. B. höherer Aussichtsturm, Steg(e), die eine kontrollierte Begehbarkeit ggf. nur zu bestimmten Jahreszeiten ermöglichen)
- Landschaftliche Verknüpfung des Hetter-Millinger-Bruchs mit den Altrheinarmen über Praest

4.4 Analyse Mobilität

4.4.1 Ergebnisse der Bestandsanalyse

Der Siedlungskörper von Praest wird durch die Bahntrasse einerseits zweigeteilt und somit in hohem Maße räumlich geprägt. Andererseits ermöglicht die Anbindung an den schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr eine gute Erreichbarkeit, auch ohne den Pkw z. B. für den Weg zur Arbeit nutzen zu müssen.

Die Bundesautobahn 3, die in das Ruhrgebiet sowie in die Niederlande nach Arnhem führt, befindet sich zwei Kilometer nördlich von Praest. Die Autobahnauffahrten in Emmerich und Isselburg sind 5,5 bzw. 12 km entfernt.

Motorisierter Individualverkehr

Der motorisierte Individualverkehr hat eine wichtige Bedeutung für den Ortsteil Praest. Aufgrund der Lage im ländlichen Raum und der mangelnden Nahversorgungssituation (es gibt keinen Lebensmitteleinzelhandel) wird für viele Wege des täglichen Bedarfs das Auto genutzt.

Die äußere Erschließung des Ortsteils erfolgt primär über die Reeser Straße, die die Städte Emmerich und Rees verbindet. Der Emmericher Ortskern liegt ca. 7 km entfernt, Rees mit 8 km nur unwesentlich weiter. Die Reeser Straße hat eine wichtige Bedeutung als Wegstrecke für Pendler:innen, die zu ihrer Arbeitsstätte fahren.

Innerhalb des Stadtteils verbinden die Raiffeisen- und Sulenstraße die nördlichen und südlichen Siedlungsränder und überqueren die Bahntrassen. Die 170 m voneinander entfernt liegenden Übergänge befinden sich im östlichen Teil des Siedlungsschwerpunkts. Von diesen Straßen gehen zahlreiche Wohnstraßen ab. Da die Reeser Straße im Süden den Durchgangsverkehr aufnimmt, werden die Straßen innerhalb des Ortsteils fast ausschließlich mit Quell- und Zielverkehr belastet.

Weitere Bahnübergänge befinden sich mit der Baumannstraße westlich von Berg sowie der Von-der-Recke-Straße und Grüne Straße westlich von Praest.

In Folge der Umgestaltung der Bahntrasse ist vorgesehen, dass die Straße Praestsches Feld mit einer Unterführung südlich der Bahngleise bis zur Reeser Straße geführt wird. Zugleich soll die Sulenstraße zukünftig nur noch als Unterführung für den Fußverkehr dienen (siehe Kapitel 2.3). Die Übergänge an der Raiffeisenstraße und Von-der-Recke-Straße fallen zukünftig weg; daher wird eine deutliche Änderung der täglichen Wegebeziehungen erwartet.

Aufgrund langer Standzeiten bei Zugquerungen wird oftmals versucht, den Zeitverlust mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Grüne Straße und dem Bahnweg auszugleichen. Im Rahmen der Beteiligung wurde zudem auf Probleme mit „Elterntaxis“ hingewiesen, die morgens für ein hohes Verkehrsaufkommen im Umfeld der Grundschule sorgen.

Ruhender Verkehr

Die meisten Einfamilienhäuser weisen private Stellplätze auf, sodass dem öffentlichen Raum entlang der Wohnstraßen nur eine nachrangige Funktion für den ruhenden Verkehr zukommt. Öffentliche Parkplätze konzentrieren sich vor allem im Umfeld von öffentlichen Nutzungen.

Der Amtsplatz wird derzeit durch eine unstrukturierte Parkplatzfläche geprägt. Es bestehen keine Markierungen, sodass wild geparkt wird. Dadurch verringert sich die Effizienz der Fläche. Des Weiteren ist vor der Grundschule und dem Sportplatz ein öffentlicher Parkplatz verortet.

Öffentlicher Personennahverkehr/Busverkehr

Praest wird von zwei Buslinien angefahren. Die Linie 88 fährt zwischen Emmerich Hansastraße und Rees Busbahnhof. Auf der Strecke wird auch der Ortsteil Vrasselt angefahren. Montags bis freitags werden bis

zu 14 Fahrten je Richtung angeboten. Am Wochenende ist die Verbindung auf wenige Fahrten begrenzt. Im Untersuchungsgebiet werden die Haltestellen Pionierstraße, Von-der-Recke-Straße und Praest Kirche an der Reeser Straße angebunden. Zusätzlich gibt es einen Halt in Praest Berg. Morgens werden zudem für Schulkinder und Pendler:innen die Stationen Raiffeisenstraße, Bahnweg und Grüne Straße nach Emmerich angeboten.

Die Buslinie 93 verkehrt zwischen Emmerich Geistmarkt, Dornick sowie Vrasselt und endet an der Praester Grundschule. Neben der Grundschule werden innerhalb von Praest die Haltestellen Wahlacker und Grüne Straße angefahren. Es verkehren an Schultagen bis zu neun Fahrten nach Emmerich. Bei einem angenommenen Radius von 300 m um jede regelmäßig angefahrene Bushaltestelle im Ort lassen sich Erschließungsdefizite in den nordwestlichen Neubaugebieten erkennen. Aufgrund der vor allem jüngeren Bevölkerung in den Wohngebäuden wirkt sich dieser Umstand vergleichsweise gering aus. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass perspektivisch ein Lückenschluss vorzunehmen ist, um eine umweltfreundliche Mobilität für alle Bewohner:innen zu ermöglichen. Des Weiteren bestehen Mängel in der Erreichbarkeit der Wohngebäude an der Hermann-Hilgers-Straße im Südosten des Ortsteils.

In den letzten Jahren wurden einige der Bushaltestellen im Ort erneuert. Die modernen Bushaltestellen sind durch eine Glasfassade transparent gestaltet und bieten eine ausreichende Größe für Rollstuhlfahrer:innen. Die älteren Bushaltestellen sind hingegen nicht barrierefrei und modernisierungsbedürftig.

Bahnhof Praest

Der RE 19 (Rhein-IJssel-Express) verkehrt zwischen Arnhem und Düsseldorf einmal stündlich, am Nachmittag bzw. frühen Abend besteht ein erweitertes Angebot mit einer höheren Frequenz. Insgesamt halten montags bis freitags 18 Züge je Fahrtrichtung. Am Wochenende ist der Verkehr leicht eingeschränkt.

Der Bahnhof besteht aus zwei unüberdachten Bahnsteigen, die über Rampen von der Sulenstraße barrierefrei erreichbar sind. Die befestigte Fläche der Bahnsteige hat nur eine geringe Breite, sodass der Wartebereich nicht überall barrierefrei ist. An beiden Gleisen besteht ein kleines Wartehäuschen mit hohem Erneuerungsbedarf, zudem besitzen beide Bahnsteige Fahrradabstellanlagen. Diese weisen häufig eine hohe Auslastung auf.

Fußverkehr

Innerhalb des Stadtteils verfügen zahlreiche Straßen über keine gesonderten bzw. baulich getrennten Fußwege, die sich von der Fahrbahn abheben. Dies ist nicht als Problem zu bewerten, da die Geschwindigkeiten innerhalb des Dorfs in der Regel für den Fußverkehr ungefährlich sind und sich vor allem Quell- und Zielverkehre durch das Dorf bewegen.

Kritisch ist hingegen einzuschätzen, dass an der Reeser Straße zu den Altrheinarmen lediglich eine Verkehrsinsel die Überquerung der Straße für Fußgänger:innen ermöglicht. Insbesondere mobilitätseingeschränkte Menschen könnten aufgrund der hohen Geschwindigkeiten an der Überquerung der Straße gehindert werden. Ggf. könnten diese die Schnelligkeit der heranfahrenden Autos unterschätzen, oder sie gelangen nicht zügig genug über die Fahrbahn.

Die nördliche Straßenseite der Reeser Straße verfügt über keinen durchgehenden Fußweg. Die dort befindlichen Wohngebäude sind daher nur durch eine Überquerung der hochfrequentierten Straße zu erschließen.

Im Rahmen des Umbaus der Betuwe-Linie ist an der Sulenstraße ein Rückbau des Übergangs geplant. Künftig ist dort eine Fuß- und Radverkehrsunterführung vorgesehen.

Radverkehr

Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens sind Radwege innerhalb des Stadtteils nicht notwendig. Es besteht bislang aber auch keine attraktive Radverbindung für Pendelnde in Richtung Emmerich und Rees. Aufgrund dessen ist ein Umstieg vom Auto auf das Rad für viele Bewohner:innen unattraktiv.

Der Weg auf dem Deich wird von vielen Fahrradtourist:innen aufgrund der attraktiven Landschaft genutzt, weist jedoch zugunsten der Aufenthaltsqualität keine geradlinige Wegeführung auf. Im Gegensatz zur schnellsten Verbindung ist dieser Weg länger und daher für Pendler:innen eher ungeeignet.

Derzeit wird geprüft, den Bahnweg nördlich der Bahntrasse nach dem Umbau der Betuwe-Linie als Radschnellweg nach Emmerich zu qualifizieren. Nach Osten ist bisher keine Erweiterung vorgesehen.

Alternative Mobilitätsformen

Ladeinfrastrukturen für E-Bikes und E-Autos gibt es bisher nicht. Im Zuge des Ausbaus der Betuwe-Linie ist in der Nähe des Bahnhofs eine P+R-Anlage vorgesehen. Hier sollen auch alternative Mobilitätsangebote eingerichtet werden. Das Klimaschutzteilkonzept empfiehlt die Einrichtung einer „DeinRadschloss“-Radabstellanlage, eine witterungsgeschützte Sammelabstellanlage sowie eine Verleihstation für (E-)Lastenräder.

4.4.2 Expert:innenmeinung

„Die Anbindung mit dem Haltepunkt der Bahn ist für ein Dorf unserer Größe bemerkenswert. Für Pendelnde ins Ruhrgebiet ideal."

„Die langen Standzeiten an der geschlossenen Schranke nehmen uns viel Lebenszeit."

„Die Busse sind leider für viele Menschen unattraktiv und werden schlecht angebunden. Genutzt werden die Busse fast nur von Schüler:innen."

„Helfen könnte ein flexibles On-Demand-Bussystem."

„Radschnellweg nach Emmerich!"

„E-Ladeinfrastruktur für Fahrräder und Autos in der Dorfmitte oder am ehemaligen Bankautomaten."

„Viele Bewohner:innen orientieren sich bei ihren täglichen Wegen eher nach Rees, da die Anbindung nach Emmerich so schlecht ist."

„Das E-Ladenetz ist schlecht. Wie wäre es mit einer E-Ladesäule mit angrenzendem Café?"

„Auf der Grüne Straße und auf dem Bahnweg wird häufig gerast."

4.4.3 Bürger:innenmeinung

„Die Geschwindigkeit im Ortskern sollte reduziert werden."

„Wir brauchen die Parkplätze in der Ortsmitte. Zukünftig sollte aber strukturierter geparkt werden."

„Es fehlen sichere Fußwege und Überführungen, zum Beispiel an der L 7."

„Mehr alternative Mobilitätsformen anbieten, um sich umweltfreundlich fortzubewegen."

„Eine weitere Unterführung an der Von-der-Recke-Straße wäre für den Reitverein wichtig."

„Die Ortseingänge sollten attraktiver gestaltet werden."

„Angsträume bei Bahnunterführungen vermeiden. Beleuchtung integrieren!"

Abbildung 22: Bestandsanalyse Mobilität

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, Kartengrundlage: Geobasis NRW

4.4.4 Fazit

Mobilität in Praest beruht jenseits der kurzen Strecken im Ort, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, vorwiegend auf dem privaten Pkw. Die außerhalb gelegenen Arbeitsstätten und Versorgungsstrukturen werden meist mit dem Auto aufgesucht. Die Zugverbindung ist für die überregionale Anbindung wichtig und damit ein wesentlicher Standortfaktor des Dorfs. Der Praester Bahnhaltepunkt/Bahnhof wird jedoch nur einmal in der Stunde angefahren, und auch die Busverbindungen sind nicht attraktiv genug, um Autofahrende in großer Zahl zum Umsteigen zu bewegen. Der öffentliche Nahverkehr mit Bussen wird hauptsächlich von Schüler:innen genutzt.

Ein Defizit besteht hinsichtlich der multimodalen Angebote und deren Vernetzung: Neben der Nutzung des Autos sind die anderen Verkehrsmittel bei der täglichen Fortbewegung eher unattraktiv. Zudem bestehen kaum Möglichkeiten zum Umstieg zwischen zwei Verkehrsmitteln. Allenfalls der Parkplatz des Amtsplatzes und der Bahnhof bieten hierfür ein Potenzial. Der Neubau des Bahnhofs bietet Potenziale zur Schaffung alternativer Mobilitätsangebote, die im Zuge der Verkehrswende genutzt werden sollten. Hierzu zählen E-Ladeinfrastrukturen, Sharing- und On-Demand-Systeme als Alternative zum Auto. Damit könnte beispielsweise der tägliche Einkauf oder der Weg zur Arbeit erleichtert werden.

Die Reeser Straße weist aufgrund ihrer hohen Verkehrsfrequenz eine Barrierefunktion auf, die den Ortsteil von den südlich gelegenen Altrheinarmen abschneidet. In der Beteiligung wurden weitere Straßen benannt, in denen mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren wird. Mittels einer Geschwindigkeitsüberprüfung sollte das Fahrverhalten kontrolliert und ggf. Maßnahmen zur Temporeduzierung eingeführt werden.

Im Rahmen der Beteiligungsveranstaltungen wurde zudem mehrfach darauf hingewiesen, dass in der Ortsmitte ein hoher Bedarf an Parkplätzen besteht. Die gegenwärtige Situation wirkt sich jedoch nachteilig auf die Aufenthaltsqualität der öffentlichen Räume aus. Zukünftig sollte daher eine neue Strukturierung der ruhenden Verkehrsflächen erfolgen, möglicherweise im Kontext zum geplanten P+R-Parkplatz.

Der Radverkehr ist aus touristischer Sicht bereits gut ausgebaut und bildet auch zukünftig ein wichtiges Potenzial. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es zum Beispiel hinsichtlich der E-Ladeinfrastruktur. Die bestehenden Radwege sind für tägliche Wege bislang wenig attraktiv, weshalb eine möglichst schnelle und konfliktfreie Verbindung zwischen Emmerich und Praest empfohlen wird.

Ein zukünftiges Risiko stellen die geplanten Unterführungen dar, welche die Wegebeziehungen innerhalb von Praest deutlich verändern. Verkehrsbelastungen einzelner Straßen können sowohl positive als auch negative Effekte erzeugen, die bislang nur geschätzt werden können. Eine besondere Herausforderung stellt der Wegfall des Bahnübergangs Vonder-Recke-Straße dar, was die Funktionsfähigkeit des Reitvereins einschränkt. Im Zuge der derzeitigen Planungen ist zudem zu vermuten, dass es entlang des Bahnwegs und der neuen Unterführung Praestsches Feld zu Nutzungskonflikten zwischen den Verkehrsteilnehmer:innen kommen kann. Es wird daher empfohlen, die städtischen Einflussmöglichkeiten zur Schaffung einer weiteren Bahnunterführung zu nutzen.

Handlungserfordernisse

- Reduzierung der Geschwindigkeiten im Siedlungsbereich zur Förderung der Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit
- Bau des neuen Bahnhofs unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Barrierefreiheit
- Schaffung alternativer Mobilitätsangebote zur umweltfreundlichen Fortbewegung, zum Beispiel Sharing- und On-Demand-Angebote
- Förderung der Fußgängermobilität durch die Etablierung sicherer Überquerungsmöglichkeiten
- Prüfung einer weiteren Unterführung zur Verbesserung der räumlichen Wegebeziehungen im Ortsteil

4.5 Analyse Soziale Infrastruktur und Ortsteilleben

4.5.1 Ergebnisse der Bestandsanalyse

Das Ortsteilleben von Praest wird in hohem Maße von den sozialen Infrastrukturen und dem Vereinsleben getragen. Aufgrund der geringen Größe des Orts und seiner sozialen Treffpunkte besteht innerhalb des Ortsteils ein großes Gemeinschaftsgefühl.

Kirche St. Johannes Baptist

Die katholische Filialkirche St. Johannes Baptist fusionierte im Jahr 2005 mit St. Johannes der Täufer in Dornick und St. Antonius in Vrasselt. Im Zuge der Umgestaltung der Dorfmitte soll die Kirche auch für nicht-kirchliche Nutzungen geöffnet werden; es sollen aber auch weiterhin Gottesdienste stattfinden. Damit geht eine Umgestaltung der Innenausstattung einher. In der Kirche soll künftig auch ein Multifunktionsraum u. a. für die Praester Vereine integriert werden mit der Möglichkeit, Veranstaltungen abzuhalten. Hierfür ist vorgesehen, die Bänke zu entfernen und durch eine Bestuhlung auszutauschen, sodass flexiblere Nutzungen möglich sind. Zudem ist vorgesehen, die Seitenräume der Kirche für Gruppenangebote zu nutzen. Die Vereine treffen sich derzeit im Jugendheim, das zukünftig dem Kita-Neubau weichen wird. Während der Bauzeit sollen die Vereine temporär Räumlichkeiten in der Schule nutzen können.

Katholische Kindertageseinrichtung St. Johannes

Die Einrichtung wird von der katholischen Kirchengemeinde betrieben, verfügt über eine Kapazität von 50 Plätzen und wird von Kindern zwischen drei und sechs Jahren besucht. Das Gebäude weist einen hohen Modernisierungsbedarf auf und soll daher in wenigen Jahren durch einen Neubau auf dem Gelände des derzeitigen Pfarramts ersetzt werden. Eine Modernisierung des teilweise abgängigen und schlecht isolierten Gebäudes ist nicht rentabel.

Mit dem Umbau besteht die Möglichkeit, die Einrichtung um eine dritte Gruppe zu erweitern, sodass künftig auch Kinder unter 3 Jahren die Einrichtung besuchen können.

In der Regel wechseln (fast) alle Kinder gemeinsam von der Kindertageseinrichtung zur Grundschule, weshalb die sozialen Strukturen im Ort sehr stabil sind. Zudem wurde im Rahmen der Expert:innengespräche auf das hohe Engagement der Eltern sowie die vernetzende Wirkung der Einrichtung verwiesen.

Der heutige Standort der Kita kann nach Abschluss der Baumaßnahmen mit neuen Nutzungen belegt werden.

Grundschule Michaelschule

Die Grundschule Michaelschule hat ihren Einzugsbereich in den drei Ortschaften Praest, Vrasselt und Dornick. Die Lage am Rande des Stadtgebiets wirkt sich vorteilhaft aus, da es keine Konkurrenz mit einer anderen Schule um Schüler:innen gibt. Die Schule wurde im Jahr 1963 erbaut und 1983 sowie 2007 erweitert.

Im Jahr 2019 wurde der Schulentwicklungsplan der Stadt Emmerich am Rhein fortgeschrieben. Hier wurde die mittelfristige Entwicklung der Schullandschaft bis zum Jahr 2023/24 untersucht. Im Schuljahr 2017/18 wies die Michaelschule einen Anteil von 27,3 % Schüler:innen mit Migrationshintergrund auf. Die Tendenz ist steigend, liegt aber unter dem gesamtstädtischen Durchschnitt von 43,5 %. Es gibt keine Kinder mit festgestelltem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf.

Es werden derzeit weniger Kinder an der Schule angemeldet als in dem Einzugsgebiet wohnen. Die Eingangsquote unterliegt jährlichen Schwankungen und beträgt gemittelt 85,6 %. Anhand dieses Werts wird eine Prognose für die kommenden Jahre ermittelt. Es wird ein sukzessiver Rückgang der Schüler:innenzahlen bis 2023/24 erwartet, der jedoch jährlichen

Schwankungen unterliegt. Für das Schuljahr 2023/24 werden lediglich 25 Einschulungen erwartet, während 2014/15 noch 45 Kinder eingeschult wurden. Aufgrund dieser Zahlen ist durchgehend nur noch eine Klasse pro Jahrgang vorgesehen, während in den vergangenen Jahren zum Teil auch zwei Klassen eines Jahrgangs eingerichtet werden konnten.

Die Schule weist einen guten baulichen Zustand auf, Bedarfe sind nur geringfügig. Im Rahmen des Berichts wird auf das Fehlen eines Sanitätsraums sowie eines Abstellraums für Gartengeräte hingewiesen. Die Ausstattung mit technischen Geräten wie Whiteboards in den Klassenzimmern und Laptops ist gut.

Bei den Betreuungsangeboten ist ein deutlicher Anstieg in den letzten Jahren zu verzeichnen; daher wird auch zukünftig eine Betreuungsquote von über 80 % erwartet. Angeboten werden sowohl eine Offene Ganztags- als auch eine Halbtagsbetreuung. Gegenwärtig macht die Ganztagsbetreuung ca. die Hälfte bei den betreuten Kindern aus, jedoch steht ab 2026 jedem Kind ein Betreuungsplatz in der offenen Ganztagsschule zu. Das Betreuungsangebot der OGS stößt an räumliche Grenzen, sollte das Wachstum anhalten. Die Schule bietet Übermittagsbetreuung bis 16:15 Uhr in der OGS an, es können ausreichend Plätze für die vorhandene Nachfrage zur Verfügung gestellt werden. Darunter sind vor allem Alleinerziehende, da Kinder aus klassischen Familien noch traditionell ab Mittag nach Hause gehen.

Aufgrund der sinkenden Schüler:innenzahlen ist zukünftig ein Überhang von sechs Räumen zu erwarten, da die Schule auf volle Zweizügigkeit ausgelegt ist. Sollte es das Ziel sein, die Schule weiterhin eigenständig zu führen, ist es sinnvoll, für einen Zuzug von jungen Familien nach Praest zu sorgen und entsprechende Wohnraumkapazitäten zu schaffen. Auch für den Kita-Neubau erscheint es sinnvoll, wenn mehr Kinder nach Praest zuziehen. Die Schule wird vereinzelt von niederländischen Schüler:innen besucht.

Die Expertin betonte die hohe Relevanz der Schule, die sich in einer räumlichen Konzentration weiterer sozialer Nutzungen befindet. Neben dem öffentlichen Spielplatz der Schule grenzen der Sportplatz des RSV Praest sowie der Schützenverein an die Schule. Zudem wird die Turnhalle der Schule von mehreren Vereinen genutzt. Der Schulhof Platz bietet für verschiedene Veranstaltungen wie Kinderschützenfest und St.-Martins-Zug.

Weiterführende Schulen

Viele Schüler:innen aus Praest besuchen weiterführende Schulen in der Nachbargemeinde Rees. Diese werden den Emmericher Schulen häufig aufgrund des Schulangebots sowie der kürzeren Fahrtzeit vorgezogen.

Vereine

Das jährlich stattfindende Schützenfest des Schützenvereins ist das wichtigste Fest in Praest. Damit trägt es in hohem Maße zur Identität bei. Das Antreten der Schützen vollzieht sich auf dem Amtsplatz, während auf dem Kirchvorplatz ein Gottesdienst stattfindet. Das Fest selbst wird auf dem Schützenplatz, der sich im Besitz des Vereins befindet, veranstaltet. Zusätzlich wird der Schützenplatz an St. Martin sowie für Dorfdiscos genutzt. Die hohe Bedeutung des Schützenfests wurde 2022 ersichtlich. Nachdem der Zeltbauer kurzfristig absagte, halfen 60 Freiwillige am Tag der Veranstaltung beim Aufbau des Ersatzzeltes, damit das Schützenfest stattfinden konnte.

Der RSV Praest 1951 befindet sich am östlichen Ortsrand und verfügt über zwei Fußballplätze. Es bestehen mehrere Jugendmannschaften im Alter der E- bis G-Jugend sowie Senior:innenteams. Darüber hinaus werden Breitensportarten angeboten, darunter Aerobic, Turnen und Turnolino.

Der Reit- und Fahrverein Praest e. V. ist seit 1975 in Praest neben der historischen Reckenburg ansässig. Der Verein verfügt über mehrere Reitplätze, darunter eine Reithalle, ein Dressurviereck, einen Sandspringplatz und einen Rasenspringparcours. Zudem werden dort regelmäßige Turniere abgehalten.

Der Karnevalsverein „11er Rat Praest“ ist ein weiterer relevanter Verein im Ortsteil. Zuletzt erfolgten auch Kooperationen mit dem „Vrasselter Carnevalskommitee“ bei der Austragung von Sitzungen.

Zur Aufwertung des Dorfs trägt der Heimat- und Verschönerungsverein Praest bei. In der Vergangenheit zeigte sich der Verein unter anderem engagiert bei der Gestaltung von Freiräumen, Dorfreinigungsaktionen und der jährlichen Schmückung des Tannenbaums in der Dorfmitte.

Im Rahmen der Beteiligungsveranstaltungen wiesen mehrere Bürger:innen auf die „bunte Mischung“ in den Vereinen hin. Die Vereine helfen Zugewanderten bei ihrer Beheimatung in Praest. Insbesondere für Kinder aus nicht-deutschen Familien stellt dies ein wesentliches Potenzial dar.

Dorfidentität

Die Teilnehmenden an den Beteiligungsveranstaltungen berichteten wiederholt von dem hohen Gemeinschaftsgefühl in Praest. Die sozialen Einrichtungen und Vereine tragen dazu wesentlich bei. Ein tieferer emotionaler Bezug zur Stadt Emmerich wurde hingegen kaum erwähnt, man fühlt sich als Praesterin oder Praester. Die Identität hänge auch eng mit dem Schützen- sowie dem Reitverein zusammen.

Die seltene Uferschnepfe sowie die Kopfweide sind prägende Elemente des Landschafts- und Naturraums; diese werden von den Bewohner:innen als Symbole des Orts betrachtet.

Sonstiges

In der Vergangenheit gab es einen Bankautomat an der Kreuzung Raiffeisenstraße/Reeser Straße, der jedoch entfernt wurde. Der gepflasterte Platz besteht weiterhin und könnte perspektivisch für andere Nutzungen verwendet werden (z. B. E-Lade-Säulen). Die nächste Bank-Filiale liegt an der Pionierstraße am südwestlichen Rand des Untersuchungsgebiets.

4.5.2 Expert:innenmeinung

„Viele der älteren Dorfbewohner:innen besuchten auch schon die Kindertagesstätte und die Grundschule. Viele Freundschaften wurden dort geknüpft."

„Die Kindergartenkinder gehen in der Regel auch auf die Grundschule und schließen langjährige Freundschaften."

„Die Vereine sind mit das Wichtigste für das Dorfleben."

„Wir haben einen engen Zusammenhalt im Dorf. Hier kennt jeder jeden, hier grüßt jeder jeden. Das sollte so bleiben."

„Die Kindertagesstätte ist auch ein sozialer Treffpunkt der Eltern. Der öffentliche Raum davor könnte als Begegnungsraum mit Spiel- und Sitzelementen verbessert werden."

„Die Grundschule muss auf jeden Fall eigenständig bleiben können."

4.5.3 Bürger:innenmeinung

„Das Vereinsleben ist ganz wichtig für uns. Die meisten Kontakte entstehen dort."

„Es braucht mehr Räumlichkeiten für die Vereine."

„Wir brauchen eine bessere ärztliche Versorgung in Praest."

„Die umliegende Landwirtschaft und die Pferde sind identitätsprägend für Praest."

„Die Nachbarschaften haben einen großen Wert. Man kennt sich. Praest sollte nicht zu schnell wachsen, sonst verlieren wir womöglich einen Teil der Identität."

„Toll wäre ein Dorffest mit allen Vereinen zusammen."

„Wer nach Praest zieht, weiß, dass er sich in einem Verein engagieren sollte. In den Vereinen findet man Anschluss an die Dorfgemeinschaft."

„Es werden Räume benötigt, das Jugendheim ist jetzt schon sehr voll. Im Kita-Neubau werden künftig weniger Räume untergebracht. In der Kirche könnten z. B. das Blasorchester, der Spielmannszug und der Chor Different Voices proben.

Abbildung 23: Bestandsanalyse Soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Gewerbe

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, Kartengrundlage: Geobasis NRW

4.5.4 Fazit

Das Ortsteilleben von Praest wird in hohem Maße durch die sozialen Infrastrukturen und Vereine geprägt. Der Erhalt der sozialen Infrastrukturen, insbesondere der Grundschule, ist von den Belegungszahlen abhängig, die in direktem Zusammenhang mit der Bevölkerungszusammensetzung stehen. Daher ist künftig eine strategische Wohnbauentwicklung ausdrücklich zu empfehlen (siehe Kapitel 0).

In Anbetracht des demographischen Wandels wird zukünftig das Defizit an Gesundheitsangeboten möglicherweise eine höhere Bedeutung erhalten. Daher wird empfohlen zu prüfen, inwiefern ein (temporäres) allgemein- sowie zahnmedizinisches Angebot zur Verfügung gestellt werden könnte.

Der geplante Neubau der Kindertagesstätte und der weiteren Räumlichkeiten bietet neue Entwicklungsmöglichkeiten in der Ortsmitte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere mit dem Wegfall des Gemeindesaals wichtige Räumlichkeiten für verschiedene Akteur:innen und Aktivitäten zukünftig entfallen.

Die Belange des Schützenvereins bei der Nutzung der drei wesentlichen Plätze im Ort (Amtsplatz, Kirchvorplatz und Schützenplatz) sollten bei der Neugestaltung der öffentlichen Räume berücksichtigt werden.

Handlungserfordernisse

- Sicherstellung der Eigenständigkeit der Grundschule durch eine strategisch angelegte Wohnbauentwicklung
- Umbau der Kirche und Neubau der Kindertagesstätte
- Evaluierung der Möglichkeit eines alternativen Gesundheitsangebots im Ortsteil
- Erhaltung der Dorfidentität
- Prüfung eines alternativen Nutzungskonzepts für den stillgelegten Bankautomaten

4.6 Analyse Einzelhandel, Gewerbe Landwirtschaft und Tourismus

4.6.1 Ergebnisse der Bestandsanalyse

Das Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot von Praest weist gegenwärtig Defizite auf. Es bestehen lediglich vereinzelte Angebote, ein umfassendes Nahversorgungsangebot gibt es nicht. Somit muss die Wohnbevölkerung auf Angebote in den umliegenden Ortschaften ausweichen. Im Einzelhandelskonzept der Stadt Emmerich aus dem Jahr 2017 sind für die Stadtteile Vrasselt und Praest keine Nahversorgungsstandorte vorgesehen.

Derzeit ist abgesehen von einem Bäcker, der auch einige Waren des täglichen Bedarfs (Käse, Butter, etc.) anbietet, und einem Kiosk kein Versorgungsangebot in Praest vorhanden. In der Vergangenheit wurde die Ansiedlung eines 200 bis 300 m² großen Dorfladens geprüft. Auch im Nachbarort Vrasselt besteht kein Angebot mehr. Einkäufe müssen in Emmerich oder Rees getätigt werden. Der nächste Supermarkt ist gegenwärtig ein EDEKA in Rees-Millingen ca. 6 km entfernt. In einer Entfernung von rund 7 km befinden sich in Emmerich mehrere Discounter und Vollsortimenter. Diese sind – neben dem Auto – auch mit öffentlichem Nahverkehr (Bus und Bahn) erreichbar, jedoch ist die Anbindung aufgrund der geringen Taktung für viele Bewohner:innen unattraktiv.

Einzelne Bauernhöfe im Umfeld von Praest verkaufen ihre Waren über Hofläden und Automaten. Hierzu zählt beispielsweise die „Milchzapfsäule“ eines Landwirts am nördlichen Rand des Ortsteils. Hiermit kann jedoch nur ein spezifisches Angebot abgedeckt werden. Das Nahversorgungsangebot wird zudem um einen kleinen Getränkemarkt an der Kreuzung der Reeser Straße zur Grüne Straße ergänzt. Aufgrund der Distanz sowie der geringen Qualität der Fuß- und Radwege in und außerhalb von Praest wird ein Großteil der Einkäufe jedoch per Auto getätigt.

Vor einigen Jahren bestand ein Versorgungsangebot in Form eines kleinen Bauernmarkts, der durch die Bevölkerung rege genutzt wurde. Da die einmal wöchentliche Durchführung für den Landwirt jedoch nicht rentabel war, wurde der Bauernmarkt eingestellt. Das Angebot umfasste Obst, Gemüse und Blumen. Zuvor hatte es Überlegungen gegeben, das Angebot um Fleisch und Käse auszuweiten.

Entwicklung eines Versorgungsangebots

Ein Projektentwickler verfolgt derzeit die Ansiedlung eines Netto-Discounters an der Reeser Straße in Praest auf Höhe der Straße Praestsches Feld. Sein Einzugsgebiet würde ca. 5.000 Personen sowie die Laufkundschaft derjenigen, die die B 8 entlangfahren, umfassen. Die Stadt Emmerich rechnet mit einer zügigen Realisierung des Discountmarkts. Der Markt soll die Versorgung für Vrasselt und Praest sicherstellen. Innerhalb der Ortsmitte gibt es keine potenziellen Flächen für einen Nahversorger.

Hinsichtlich der Nachhaltigkeit und der Anbindung an den Ort zu Fuß und mit dem Rad sollte auf eine hohe Sicherheit und Qualität geachtet und der Markt nicht einseitig auf Pkw-Verkehr ausgerichtet werden. Denkbar sind eine Dach- und/oder Fassadenbegrünung und PV-Anlagen. Außerdem kann das am Parkplatz geplante Café eine wichtige Funktion für die Naherholung und den Tourismus im Umfeld von Praest übernehmen, da bisher keine Einkehrmöglichkeiten für z. B. Radfahrende bestehen. Entsprechend attraktiv sollte das Café in Richtung Landschaftsraum (Deich) situiert werden. Es ist angedacht, in der Nachbarschaft zusätzlich Neubauwohnungen zu entwickeln.

Das Gasthaus „Zu den 3 Linden“ befindet sich an der Reeser Straße und weist ein gehobenes Preisniveau auf, es ist zumeist nur abends geöffnet. Somit ist es wenig geeignet als spontane Einkehrmöglichkeit für Tagestourist:innen.

Weitere Dienstleistungsangebote innerhalb des Ortsteils sind ein Friseur am Schützenplatz sowie das „centrum für körper, geist + seele“ an der Grüne Straße (u. a. Yoga-Studio). An der Grüne Straße bietet außerdem eine Tierpension ihre Dienste an. Außerdem gibt es eine Firma für Sanitär- und Heizungsbau.

Im Stadtteil befinden sich mehrere Wohngebäude, die eine untergeordnete gewerbliche Nutzung aufweisen. Hierbei handelt es sich in der Regel um Selbstständige.

4.6.2 Expert:innenmeinung

„Die Ansiedlung eines Nahversorgungsmarkts sollte oberste Priorität haben. Das wäre gerade für die ältere Bevölkerung ganz wichtig.“

„Wir brauchen unbedingt schnelleres Internet.“

„Es ist ein Standortnachteil, dass es in Praest nur so wenige Arbeitsmöglichkeiten gibt.“

4.6.3 Bürger:innenmeinung

„Vielleicht auch mal Mischnutzungen in den Gebäuden, damit es lebhafter wird.“

„Praest ist ein Wohnort, bisher aber kein Arbeitsort. Vielleicht braucht es zukünftig auch Möglichkeiten zum (digitalen) Arbeiten.“

„Das Einkaufsangebot in der Dorfmitte sollte bestehen bleiben.“

„Der Radweg auf dem Deich wird gut angenommen. Wir sollten das Potenzial für den Tourismus besser nutzen.“

„Um einkaufen zu gehen, nehmen die allermeisten Bewohner:innen ihr Auto. Anders ist der Einkauf kaum zu bewerkstelligen.“

4.6.4 Fazit

Die geplante Ansiedlung eines Nahversorgungsmarkts bietet für Praest sowie die umliegenden Stadtteile ein großes Potenzial. Insbesondere für Praester:innen besteht hiermit die Möglichkeit, künftig Einkäufe zu tätigen, ohne das Auto dafür zu nutzen. Neben einer besseren fußläufigen Anbindung des Discounters sollten in diesem Kontext auch alternative Mobilitätsangebote wie Lastenräder geprüft werden. Das am Markt geplante Café sollte nicht nur attraktiv für motorisierte Kund:innen sein, sondern auch für Praester:innen, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind sowie Fahrradtourist:innen, die hier Station machen. Bei der Planung sollte daher eine Lage am Landschaftsraum, ausreichend Verschattung und eine gute Anbindung an den Deich sichergestellt werden. Darüber hinaus wird empfohlen, mithilfe von baurechtlichen Steuerungsmöglichkeiten Einfluss auf eine möglichst klimafreundliche Bebauung und Freiraumgestaltung des Discounters zu nehmen.

Praest ist vor allem Wohnort und kein Arbeitsort. Die meisten Menschen pendeln in andere Orte zur Arbeit. Aufgrund der Regionalverkehr- und Autobahnanbindung besteht die Möglichkeit, auch Ziele in größerer Entfernung relativ zügig zu erreichen. In diesem Kontext stellen Megatrends wie die Flexibilisierung der Arbeitswelt eine Chance für die Dorfentwicklung dar. Dies könnte sich möglicherweise als Standortfaktor für jüngere Erwachsene erweisen.

Im Bereich des Gewerbes sowie der Landwirtschaft bestehen keine Handlungsbedarfe.

Handlungserfordernisse

- Ansiedlung eines Nahversorgungsmarkts mit klimafreundlichen Standards
- Ausbau touristischer Fahrradinfrastruktur
- Etablierung moderner Arbeitsmöglichkeiten im Dorf sowie der dazu notwendigen Infrastruktur
- Evaluierung weiterer Ansiedlungen wie gastronomischer Betriebe

4.7 Gesamtfazit

Stärken

Praest verfügt über einen hohen Zusammenhalt innerhalb der Dorfgemeinschaft. Viele Bewohner:innen leben seit Jahrzehnten im Dorf und identifizieren sich in hohem Maße mit Praest. Das Dorfleben definiert sich stark über das Vereinsleben. Insbesondere der Schützenverein hat eine hohe Bedeutung für die Gemeinschaft. Das jährlich stattfindende Schützenfest nimmt nach Aussage der Bewohner:innen eine bedeutende Rolle ein.

Baulich weist der Stadtteil durch die Backstein-Fassaden eine einheitliche Charakteristik auf. Das Ortsbild wird geprägt durch Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Vollgeschossen und Satteldächern. Die Kirche in der Dorfmitte ragt als solitärer Bau und Hochpunkt hervor und dient als Landmarke, die bereits vom Deich zu erkennen ist.

Die Anbindung an den Regionalverkehr ist ein wichtiger Standortfaktor für das Dorf, auch im Hinblick auf Pendelverbindungen nach Arnhem sowie ins Ruhrgebiet. Ihre Attraktivität ist aufgrund der Taktung von einer Stunde jedoch deutlich herabgesetzt.

Der umliegende Landschaftsraum bietet große Qualitäten zur Naherholung. Insbesondere der Deich entlang der Altrheinarme wird von der Bevölkerung und von Radtourist:innen gut angenommen.

Schwächen

Der hohe Nachfrageüberhang nach Grundstücken und Immobilien verhindert den Zuzug von Familien nach Praest. Auch ehemalige Praester:innen, die zurück in ihr Dorf ziehen möchten, können keine Wohnung oder Haus finden. Aufgrund des undifferenzierten Immobilienangebots bestehen zudem zielgruppenspezifische Angebotsdefizite. Für ältere Menschen, die seit vielen Jahrzehnten in Praest verwurzelt sind, bestehen keine Möglichkeiten zum Umzug in eine kleinere und barrierefreie Wohnung. Das Defizit an preisgünstigen Wohnungen begünstigt zudem den Fortzug junger Erwachsener.

Die Dorfmitte, bestehend aus dem Amtsplatz und dem Kirchvorplatz, weist eine unzureichende Gestaltung auf. Insbesondere der Amtsplatz wird durch eine unstrukturierte und versiegelte Fläche geprägt, die vorwiegend zum Parken genutzt wird. Die Dorfmitte wird daher vorwiegend als Transitraum und weniger zum Verweilen genutzt. Die ansässigen Nutzungen haben keinen Bezug zum öffentlichen Raum.

Es besteht ein Mangel an Aufenthaltsflächen für Kinder und Jugendliche. Nördlich der Bahngleise kann der Spielplatz erst nach Ende der Schulzeit genutzt werden, wodurch ein Angebot für U6-Kinder fehlt. Im Neubaugebiet im Bereich der Straße Praestsches Feld fehlt ein erreichbarer Spielplatz gänzlich. Zudem entsteht über den Wegfall des öffentlichen Spielplatzes neben der Kirche als Folge des geplanten Kita-Neubaus ein Defizit südlich der Bahngleise. Darüber hinaus fehlen Aufenthaltsorte für Jugendliche.

Auf kurzen Strecken (innerhalb Emmerichs) bestehen kaum umweltfreundliche Alternativen zum Auto. Das Bussystem wurde in der Beteiligung von einem Großteil der Teilnehmenden als nicht ausreichend bewertet. Die Wege für den Rad- und Fußverkehr sind ausbaufähig, außerdem bestehen auch keine alternativen Mobilitätsangebote. Durch die bandartigen Siedlungsadern entlang der Reeser Straße und Grüne Straße sind zum Teil innerhalb des Dorfs lange Wege nötig, weshalb auch innerhalb des Dorfs viele Wege nicht zu Fuß bewältigt werden können.

Infolge der unzureichenden Nahversorgung können die Praester:innen Wege des täglichen Bedarfs nicht fußläufig bestreiten, daher wird meist das Auto genutzt. Insbesondere für Senior:innen, die ggf. nicht mehr sicher Auto fahren können, stellt dies einen erheblichen Nachteil dar. Ist das Fahrrad aufgrund der großen Distanz zum nächsten Nahversorger keine Alternative, dann sind sie auf die unattraktiven Busverbindungen angewiesen. Neben dem Mangel an Einkaufsmöglichkeiten fehlen auch Angebote zur ärztlichen Versorgung sowie Dienstleister.

Chancen

In Praest befinden sich mehrere unbebaute Flächen, die sich grundsätzlich für eine Wohnbebauung eignen. Sie unterscheiden sich in ihrer Lage, Größe und Eigentumsverhältnisse. Damit bestehen vielfältige Möglichkeiten zur strategischen Dorfentwicklung in den nächsten Jahren. Im weiteren Verlauf ist zu prüfen, welche Flächen für eine Bebauung infrage kommen.

Die sich in Planung befindliche Ansiedlung eines Discounters könnte das Nahversorgungsangebot in Praest deutlich verbessern. Hiervon würden mutmaßlich auch die Ortsteile Vrasselt und Dornick profitieren. Es besteht das Potenzial, das geplante Café am Discounter auch für touristische Zwecke zu nutzen.

Das touristische Potenzial von Praest fußt auf dem attraktiven Radweg entlang des Deichs. Dieser ist aufgrund seiner Wegeführung für tägliche Wege eher ungeeignet, bietet jedoch gute Naherholungsqualitäten. Die hohe Auslastung der Ferienwohnungen lässt darauf schließen, dass Praest ein unerschlossenes wirtschaftliches Potenzial für Radtourist:innen aufweist.

Im Zuge der bereits geplanten Umbaumaßnahmen in der Dorfmitte, bei denen unter anderem ein Neubau der Kindertagesstätte vorgesehen ist, besteht die Möglichkeit eines umfassenden Umbaus und einer Aufwertung der öffentlichen Räume.

Praest weist die jüngste Bevölkerung aller Ortsteile in Emmerich auf und bietet daher auch für die Gesamtstadt wichtige Potenziale. Im Kontext des demographischen Wandels ist die junge Bevölkerung ein wichtiges Potenzial. Die positive Bevölkerungsprognose für die kommenden Jahre lässt darauf schließen, dass der Ortsteil weiterhin eine hohe Attraktivität aufweisen wird.

Risiken

Die stärkere Zweiteilung des Ortsteils in Folge des Ausbaus der Betuwe-Linie und ihrer Lärmschutzanlagen stellt eine Beeinträchtigung der zukünftigen Entwicklung Praests dar. Gleichzeitig entfallen mit den zukünftigen Unterführungen die langen Standzeiten an den Bahnschranken. Die zukünftigen Wegebeziehungen innerhalb des Ortsteils verändern sich. Die daraus entstehenden Belastungen sind noch nicht absehbar. Die Straße Praestsches Feld wird stärker von motorisiertem Verkehr frequentiert, während die Sulenstraße vermutlich weniger genutzt wird als heute. Die direkte Verbindung zwischen Dorfmitte und Schützenplatz wird unterbrochen, da der Bahnübergang Raiffeisenstraße entfällt. Der Wegfall des Bahnübergangs Von-der-Recke-Straße hat zur Folge, dass die Verbindung wesentlicher Standorte des Reit- und Fahrvereins Praest e. V. unterbrochen wird und möglicherweise Nutzungskonflikte im Umfeld der neuen Unterführungen auslöst. Zudem ist unklar, ob durch die neuen Wegebeziehungen längere Wege oder vermeidbare Durchgangsverkehre entstehen, z. B. beim Bringen und Abholen von Kindern am Kindergarten.

Die Grundschule könnte aufgrund der sinkenden Schüler:innenzahlen zukünftig ihre Eigenständigkeit verlieren. Dies ergibt sich aus einem demographischen Ungleichgewicht, da zuletzt nicht ausreichend Familien mit Kindern in Praest wohnhaft wurden. Das Dorfleben wird in hohem Maße von der Beständigkeit der sozialen Infrastrukturen beeinflusst, ihre Kontinuität trägt zur Attraktivität des Dorfs bei. Der Schulstandort soll auch bei weiter sinkenden Schüler:innenzahlen erhalten bleiben, würde jedoch mit einer weiteren Grundschule zusammengelegt und das Kollegium anschließend für beide Standorte arbeiten. Dies hätte Auswirkungen auf die sozialen Strukturen und die Identität als Dorfgrundschule. Auch der Kindergarten ist von ausreichenden Kinderzahlen abhängig.

Das Risiko, das sich aus den Auswirkungen des Klimawandels ergibt, ist für Praest als gering einzuschätzen. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass Starkregenereignisse die Funktionsfähigkeit der Bahnunterführungen nicht einschränken. Auch sollten die öffentlichen Räume so angepasst werden, dass der Bildung von Hitzeinseln vorgebeugt wird. Dies betrifft vor allem den Amtsplatz, der in seiner gegenwärtigen Gestaltung zu sehr versiegelt und zu wenig von Bäumen verschattet ist.

Fazit

Aus den dargestellten Herausforderungen ergeben sich die Anforderungen an die zukünftige Dorfentwicklung von Praest. Hierzu zählen unter anderem baulich-gestalterische Aufwertungen, zum Beispiel der öffentlichen Räume in der Dorfmitte sowie des Umfelds der künftigen Schallschutzwände. Auch die Neustrukturierung der sozialen Infrastrukturen im Ortskern ist eine wesentliche Aufgabe der künftigen Dorfentwicklung. Darüber hinauss bestehen demografische und sozialintegrative Bedarfe, die zum Beispiel neue Wohnangebote erfordern. Zudem sind die Belange des Klimaschutzes und der Klimawandelfolgenanpassung zu berücksichtigen. Die Minderung von Emissionen sowie die Gestaltung öffentlicher (Grün-)Räume im Kontext von Hitzetagen und die Vermeidung von Beeinträchtigungen infolge von Starkregenereignissen stellen wesentliche Aufgaben für die Zukunft dar.

Die engagierte Dorfbevölkerung stellt bei der zukünftigen Entwicklung einen wesentlichen Unterstützungsfaktor dar. Das Potenzial, Prozesse der Dorfentwicklung aus der Bevölkerung heraus zu entwickeln, gilt es langfristig zu sichern und zu fördern.

Das Maßnahmenprogramm zielt daher darauf ab, gegenwärtige Bedarfe des Ortsteils zu erfüllen und zukünftige Herausforderungen zu antizipieren. Die Funktion als familienfreundlicher Wohnstandort sollte gestärkt werden. Hierbei gilt es, durch vielfältige Wohnmöglichkeiten die Attraktivität für verschiedene Alters- und Zielgruppen zu verbessern. Darüber hinaus sollten weitere Funktionen im Ort erhalten bzw. zu ergänzt werden: Neben der Etablierung von Einkaufsmöglichkeiten sollte auch eine mögliche ärztliche Versorgung geprüft werden.

Praest bietet aufgrund seiner Lage zwischen den Landschaftsräumen sowie durch den Bahnanschluss vielfältige Lagepotenziale, um sich als attraktives Dorf für verschiedene Generationen zu profilieren. Die Potenziale sollten künftig weiterentwickelt werden, damit Praest kommenden Herausforderungen resilient begegnen kann.

Abbildung 24: Analyse der Potenziale und Mängel

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, Kartengrundlage: Geobasis NRW

Fünftes Kapitel
Leitmotiv und Ziele für die Dorferneuerung

5 Leitmotiv und Ziele für die Dorferneuerung

Der Emmericher Ortsteil Praest ist gegenwärtig ein fast reiner Wohnort, der stark nachgefragt ist. In den kommenden Jahren steht Praest jedoch vor mehreren Herausforderungen, die einen großen Einfluss auf die Dorfstrukturen nehmen werden. Der Ausbau der Betuwe-Linie wird die bestehende Zweiteilung des Siedlungskörpers optisch verstärken und Wegebeziehungen verändern. Zudem stellt das zunehmende demographische Ungleichgewicht die sozialen Infrastrukturen infrage, die bislang eine große Bedeutung für das soziale Gefüge haben (v. a. die Grundschule). Die zukünftige Ausrichtung der Wohnbauentwicklung sollte daher ein nachhaltiges Wachstum ermöglichen.

Angesichts der globalen Erwärmung sollte sich die Mobilität der Praester:innen in Richtung klimagerechterer Formen weiterentwickeln – eine günstige Ausgangssituation bietet der Haltepunkt Praest, der in seinem gegenwärtigen Zustand jedoch nicht einer modernen Mobilitätsstation entspricht. Klima- und Umweltschutz sowie die Anpassung an sich verändernde Lebensbedingungen (zunehmende thermische Belastung, vermehrte Starkregenereignisse etc.) stellen wesentliche Herausforderungen dar.

Demgegenüber stehen verschiedene zukünftige Chancen. Hierzu gehört die potenzielle Ansiedlung eines Discounters, der die Nahversorgung in Praest wesentlich verbessern würde. Der geplante Neubau der Kindertagesstätte und die Umgestaltung der Kirche zu einem multifunktionalen Raum, der auch Vereinen und anderen Gruppen für Versammlungen offen steht, ermöglicht die Anpassung der sozialen Infrastrukturen an aktuelle Bedürfnisse. Im Zuge dessen können die öffentlichen Räume der Dorfmitte, der Amtsplatz und der Kirchvorplatz, an zeitgenössische Bedarfe ausgerichtet und neu gestaltet werden. Auch die Lage Praests zwischen zwei herausragenden Naturräumen bietet Potenziale, die bislang nicht genutzt wurden.

Die benannten Chancen und Herausforderungen erfordern eine strategische Planung, um Praest zukunftsfähig aufzustellen. Mithilfe der nachfolgend dargestellten Weichenstellungen soll Praest als attraktiver Ortsteil gestärkt werden. Die Maßnahmen zielen darauf ab, Praest nachhaltig zu stabilisieren und seine Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus soll Praest um weitere Funktionen ergänzt werden, die sich positiv auf das Leben im Ortsteil auswirken.

„Starkes Praest: Nachhaltig wohnen, bewegen und zusammenkommen“

Die Maßnahmen des Dorfentwicklungskonzepts Emmerich-Praest dienen dem Zweck, den Ortsteil zukunftsgerichtet aufzustellen. Es werden Impulse gesetzt, um Praest als Lebensort attraktiv zu gestalten und resilient gegenüber zukünftigen Herausforderungen zu machen. Die lebendige und engagierte Dorfgemeinschaft bildet das Fundament für den Wandel.

Das Konzept zielt mit den verschiedenen Maßnahmen darauf ab, die Potenziale des Orts herauszuarbeiten und zu entfalten. Praest wird als Wohnstandort sehr geschätzt, und entsprechend hoch ist die Nachfrage. Die umliegenden Landschaftsräume bieten ein großes Potenzial, das besser erschlossen werden sollte. Nicht zuletzt bietet der Ausbau der Betuwe-Linie neben den negativen Effekten auch Chancen, die genutzt werden können. Zugleich soll den beschriebenen Risiken, darunter dem Verlust sozialer Infrastrukturen, mit gezielten Planungen begegnet werden.

Die zukünftige Entwicklung des Dorfs wird sich auf Nachhaltigkeit ausrichten, um einen Beitrag zu liefern, die Lebensgrundlagen aller zu sichern und die notwendigen Schritte in Richtung Klimaschutz und Klimaanpassung zu gehen. Alle Wohnungsneubauten und neu entstehenden Wohngebiete werden daher den Anforderungen an Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit angepasst – bei der Bauweise, in den

Freiräumen und der Wasserbewirtschaftung. Aber sie sollen auch sozial nachhaltig sein, d. h. es werden unterschiedliche Wohnformen realisiert, in Teilen bezahlbar auch für geringe Einkommen und barrierefrei für ältere Menschen.

Das Bewegen im Dorf wird attraktiver für alle, die zu Fuß gehen und Fahrrad fahren. Ein grünes Band, das dazu einlädt, sich sportlich zu betätigen, verbindet die öffentlichen Orte im Dorf, aber auch die Landschaftsräume, die Altrheinarme und den Hetter-Millinger Bruch. Der Amtsplatz und der Kirchvorplatz werden grüner und mit Elementen ausgestattet, die zum Verweilen einladen. Eine Mobilstation am neuen Haltepunkt Praest eröffnet den Praester:innen eine größere Vielfalt an Mobilitätsformen und zusätzlichen Service. Die Schallschutzwände der Betuwe-Linie erhalten eine ansprechende Gestaltung, um die trennende Wirkung abzumildern.

Der gute Zusammenhalt in der Praester Bevölkerung soll erhalten und gestärkt werden. Dafür wird in die soziale Mitte investiert, neben dem Amtsplatz und dem Kirchvorplatz ist dies auch das Ensemble von Kirche und Kindergarten-Neubau. Das grüne Band verbindet diese soziale Mitte mit der Grundschule, dem zweiten Schwerpunkt des Dorflebens. Die wohnortnahe Versorgung des Stadtteils soll künftig mithilfe eines Discountmarkts sichergestellt werden. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden vier Handlungsfelder definiert:

1. Wohnen, leben und versorgt sein
2. Nachhaltige Grün- und Aufenthaltsräume
3. Zukunftsgerichtete Mobilität
4. Prozess und Umsetzung

Abbildung 25: Räumliches Leitbild

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, Kartengrundlage: Geobasis NRW

5.1 Abgrenzung des Erneuerungsgebiets

Das Erneuerungsgebiet des Dorfentwicklungskonzepts Emmerich-Praest umfasst im Wesentlichen den kompakten Siedlungskern des Ortsteils, der auch über wichtige Funktionen abseits des Wohnens verfügt. Innerhalb des abgegrenzten Gebiets sind unter anderem der Amtsplatz mit Kirche und Kindertagesstätte, der künftig umzubauende Bahnhof, die Grundschule sowie der geplante Discountmarkt zu verorten. Die im folgenden Kapitel dargestellten Maßnahmen innerhalb des Gebiets sollen Praest künftig als Wohn- und Lebensstandort gezielt aufwerten.

Dabei schließt die Abgrenzung auch die dargestellten Wohnbaupotenzialflächen an den Siedlungsrändern ein, die für die zukünftige Entwicklung von Praest eine wichtige Bedeutung haben. Im Westen verläuft die Grenze des Programmgebiets westlich der Von-der-Recke-Straße, da diese von den Umbaumaßnahmen der Betuwe-Linie betroffen ist. Südlich inkludiert das Programmgebiet den Deich, der künftig den Abschluss des Grünen Bands bildet. Der Grenzverlauf wird im Osten durch das Haus Offenburg sowie die Sportplätze gebildet. Auch wird die Wiesenstraße als Ortsausgang im Erneuerungsgebiet integriert.

Abbildung 26: Abgrenzung des Erneuerungsgebiets

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, Kartengrundlage: Geobasis NRW

Handlungsfeld A: Wohnen, leben und versorgt sein

Handlungsfeld A befasst sich mit der nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Das Kernthema ist hierbei die Weiterentwicklung des Wohnangebots für verschiedene Zielgruppen. Als Reaktion auf die hohe Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt und die demographische Ungleichverteilung wird eine strategische und nachhaltige Wohnbauentwicklung angestrebt. Praest ist der Ortsteil von Emmerich mit der jüngsten Bevölkerung und sollte auch künftig insbesondere für junge Menschen attraktiv sein. Hierzu zählt, Funktionen und Angebote für junge Familien zur Verfügung zu stellen, um das Leben in Praest attraktiv zu gestalten. Im Kontext des demographischen Wandels gilt es jedoch darüber hinaus, Angebote für alle Generationen und vor allem barrierefreien Wohnraum für Ältere sicherzustellen. Neben einem diversifizierten Wohnangebot sollten künftig auch weitere Versorgungs-, Fortbewegungs- und Arbeitsmöglichkeiten etabliert werden.

Entwicklungsziele

- Neue Wohnbauflächen zur Förderung der Eigentumsbildung und Attraktivierung des Stadtteils für junge Familien
- Diversifizierung des Wohnangebots, um alle Zielgruppen mit entsprechenden Angeboten zu versorgen; Berücksichtigung der Anforderungen an die Barrierefreiheit
- Versorgungsinfrastruktur an zunehmend ältere Bevölkerung anpassen und einen Ausbau der barrierefreien Mobilität durchführen
- Nutzungskonzept für einen Neubau auf dem Standort der gegenwärtigen Kindertagesstätte
- Schaffung kurzer Wege im Siedlungsgefüge
- Erhalt des regionaltypischen Ortsbilds

Folgende Projekte werden empfohlen

- Strategische und nachhaltige Wohnbauentwicklung
- Senior:innen-Wohnungen mit Pflegestation am Amtsplatz
- Ansiedlung eines Discountmarkts an der Reeser Straße
- Neubau der Kindertagesstätte
- Umbau der Kirche als multifunktionales Gebäude

Handlungsfeld B: Nachhaltige Grün- und Aufenthaltsräume

Handlungsfeld B thematisiert die Gestaltung umweltfreundlicher Grün- und Aufenthaltsräume. Die Dorfmitte, bestehend aus Amtsplatz und Kirchvorplatz, soll künftig als grüner Begegnungsraum mit umliegenden sozialen Infrastrukturen qualifiziert werden. Die artenreichen Freiräume der Altrheinarme und des Hetter-Millinger Bruchs fassen das Dorf räumlich ein und sollen künftig mit einem durch Praest verlaufenden grünen Band verzahnt werden. Die Verknüpfung verbessert die Erreichbarkeit der Naturräume und fördert zugleich die Naherholungsmöglichkeiten für Praester:innen und Tourist:innen. Mithilfe von verschiedenen Spiel- und Bewegungsangeboten für verschiedene Altersgruppen werden auch innerhalb der Dorfstruktur neue Impulse für die Naherholung und den Artenschutz geleistet.

Entwicklungsziele

- Umgestaltung der Ortsmitte unter Berücksichtigung der zukünftigen Nutzungen sowie den Anforderungen an Klimawandel und -anpassung
- Qualifizierung und Erweiterung der Spiel- und Bewegungsangebote für verschiedene Altersgruppen
- Räumliche Verknüpfung der Landschaftsräume Hetter-Millinger Bruch und Altrheinarme durch Emmerich Praest

Folgende Projekte werden empfohlen

- Ein grünes Band für Praest
- Neugestaltung des Amtsplatzes als Dorfmitte
- Umgestaltung des Kirchvorplatzes
- Bewegungskonzept für alle Generationen

Handlungsfeld C: Zukunftsgerichtete Mobilität

Der Ausbau der Betuwe-Linie und ihrer Schallschutzmaßnahmen stellen eine räumliche Zäsur des Dorfs dar. Im Zuge des Umbaus gilt es jedoch, die Chancen der Maßnahme zu nutzen. Zur Reduzierung der Barrierewirkung ist eine Gestaltung der Lärmschutzwände vorgesehen. Die Verlegung des Bahnhofs bietet zudem die Möglichkeit für eine flexible und regionale Mobilität. Zugleich soll der Bahnhof als Verknüpfungspunkt für nachhaltige, multimodale Fortbewegungsmittel etabliert werden. Innerhalb des Siedlungskörpers werden möglichst kurze Wege angestrebt, die den Verzicht auf das Auto erleichtern. Damit soll auch ein Beitrag zur Förderung der ökolgischen Nachhaltigkeit geleistet werden.

Entwicklungsziele

- Reduzierung der zukünftigen Barrierewirkung durch die Betuwe-Linie durch räumliche und gestalterische Maßnahmen
- Anreize zur Nutzung klimafreundlicher Mobilitätsformen setzen
- Schaffung alternativer Mobilitätsangebote zur Fortbewegung innerhalb und außerhalb von Praest
- Nachhaltige Arbeitswege für Berufspendler:innen ermöglichen

Folgende Projekte werden empfohlen

- Gestaltung der Schallschutzwände an der Betuwe-Linie
- Multimodales Mobilitätsangebot Bahnhof Praest
- Transformation des Bahnwegs als Radverkehrsroute

Handlungsfeld D: Prozess und Umsetzung

Handlungsfeld D beinhaltet die Schritte, die für eine zielgerichtete Vorbereitung und Umsetzung des Dorfentwicklungskonzepts Praest erforderlich sind.

Entwicklungsziele

- Effiziente Planung und Umsetzung des Konzepts
- Instrumente zur Umsetzung des Dorfentwicklungskonzepts

Folgende Projekte werden empfohlen

- Erstellung Dorfentwicklungskonzept
- Projektmanagement und Evaluierung

Sechstes Kapitel

Maßnahmenprogramm

So erreichen wir unsere Ziele

6 Maßnahmen- und Handlungskonzept

6.1 Handlungsfeld A: Wohnen, leben und versorgt sein

6.1.1 Strategische und nachhaltige Wohnbauentwicklung

Projekt	Strategische und nachhaltige Wohnbauentwicklung A1
Priorität	A
Zielsetzung	▪ Erarbeitung eines nachhaltigen Bebauungs- und Entwicklungskonzepts ▪ Behutsame Entwicklung der Wohnbauflächen unter Berücksichtigung der demographischen und ökologischen Erfordernisse ▪ Schaffung neuer Wohnbauflächen ▪ Diversifizierung des Wohnangebots ▪ Schaffung von barrierefreien Wohnangeboten für ältere Menschen ▪ Schaffung von bezahlbaren Wohnungen für Singles bzw. junge Erwachsene
Projektbeschreibung	Ausgangssituation Der Wohnungsmarkt in Praest weist einen deutlichen Nachfrageüberhang auf, sodass derzeit nahezu keine Leerstände oder freie Baufelder existieren. Im Rahmen der Expert:innengespräche und den Beteiligungsveranstaltungen wurde deutlich, dass sich viele für Immobilien in Praest interessieren. Durch den Mangel an Wohnangeboten könnte zukünftig ein demographisches Ungleichgewicht in der Bevölkerung auftreten, das heißt, dass einige Altersgruppen überrepräsentiert und andere unterrepräsentiert sein werden. Darüber hinaus fehlen zielgruppenspezifische Wohnangebote im Ortsteil, insbesondere kleine (barrierefreie) Wohnungen. Senior:innen, die aufgrund ihres Alters eine kleinere Wohnung innerhalb von Praest beziehen wollen, fehlt ein adäquates Angebot, sodass große Einfamilienhäuser weiterhin von ein bis zwei Personen bewohnt werden. Zudem mangelt es an (preiswerten) Angeboten für junge Erwachsene im Dorf, die daher trotz eines Bleibewunschs wegziehen müssen.
	Projektinhalt Es wird empfohlen, den hohen Bedarf an Wohnflächen durch die Ausweisung neuer Wohngebiete zu decken. Da durch die weitere Flächenversiegelung negative ökologische Auswirkungen zu erwarten sind, wird eine Wohnbauentwicklung mit ökologischer und klimafreundlicher Konzeption empfohlen. Angesichts der Herausforderungen von Klimawandel und Energiewende sollten bei der Entwicklung hohe klimarelevante Standards gesetzt werden. Dazu zählen eine Minimierung der Flächenversiegelung, regenerative Energien und die Verwendung nachhaltige Baustoffe.

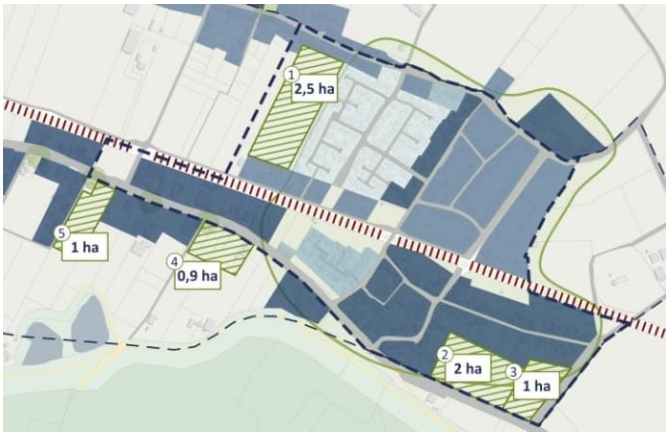
In den klimafreundlichen Wohnquartieren sollten Photovoltaikanlagen und Dachbegrünungen implementiert werden. Außerdem wird ein dezentrales Regenwassermanagement empfohlen, um das Regenwasser lokal versickern zu lassen und dem Grundwasserspiegel zuzuführen. Die Flächenversiegelung, im Vergleich zur ortsteilüblichen Bebauung, sollte z. B. zugunsten einer höheren Geschossigkeit reduziert werden. Parkplätze sollten nur teilversiegelt ausgeführt werden, die Versiegelung von Vorgärten über einen Stellplatz hinaus unterbunden werden.

Es besteht der Bedarf nach einem vielseitigen Wohnangebot, das über die in Praest dominierende Typologie des freistehenden Einfamilienhauses hinausgeht. Empfohlen werden daher auch Mehrfamilienhäuser mit bis zu drei Geschossen, die als städtebaulich vertretbar bewertet werden. Für potenzielle Baugebiete, die an die Reeser Straße angrenzen, könnte die potenzielle Bebauungsstruktur zugleich positive Synergieeffekte herstellen. Eine entsprechend hohe Gebäudekante könnte einen Lärmschutz entlang der Reeser Straße bilden.
Die Mobilität innerhalb einer solch neuen und nachhaltigen Wohnbauentwicklung sollte auch auf zukünftige Mobilitätsformen ausgerichtet sein und insbesondere Verkehrsarten abseits des motorisierten Individualverkehrs unterstützen. Außerdem sollten in den nachhaltigen Wohngebieten zentrale und nachbarschaftliche Parkangebote geschaffen werden, um einen Teil des MIV aus den Wohnbereichen herauszuhalten. Mit solchen Maßnahmen steigt die Verkehrssicherheit im Wohngebiet, und die Versiegelung nimmt ab.

Ein Teil des neuen Wohnangebots sollte möglichst barrierearm gestaltet werden, um den Wohnbedarfen älterer sowie mobilitätseingeschränkter Menschen zu entsprechen. Barrierefreie Wohnangebote sollten insbesondere im Umfeld von Nutzungen des täglichen Bedarfs vorgesehen werden, z. B. in der Nähe des geplanten Supermarkts (siehe A3).

Um einer Zersiedelung des Ortsteils entgegenzuwirken, wird empfohlen, neue Wohnbauflächen primär im Siedlungskern, das heißt in fußläufiger Erreichbarkeit zum Ortsteilzentrum bzw. zum künftigen Discountmarkt vorzusehen.
Zur baulichen Entwicklung der Wohngebiete wird folgende Priorisierung empfohlen:

- Priorität A: Wohnbaufläche 4
- Priorität B: Wohnbaufläche 1
- Priorität C: Wohnbaufläche 5
- Priorität D: Wohnbauflächen 2 und 3



Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, Kartengrundlage: Geobasis NRW

Projektumsetzung

Zur Entwicklung neuer Wohngebiete in einer Größenordnung von mehr als 1 ha Bruttowohnbauland wird empfohlen, ein städtebauliches Konzept aufzustellen, das die relevanten Aspekte berücksichtigt und zusammenführt. Hierzu sollte ein erfahrenes Planungsbüro mit Kompetenzen im Bereich nachhaltiger Planung beauftragt werden.
Für eine nachhaltige Wohnbauentwicklung wird eine sukzessive Entwicklung in mehreren Schritten empfohlen. Die stabile Dorfgemeinschaft sollte nicht durch ein zu schnelles Wachstum beeinträchtigt und „Strohfeuer-Effekte“ verhindert werden, um die sozialen Infrastrukturen nachhaltig zu sichern: ein zu schnelles Wachstum infolge des Zuzugs von vielen Familien mit Kindern könnte die sozialen Infrastrukturen überlasten. Nach der Kita- und Grundschulzeit dieser Kinder fällt der Bedarf wiederum schlagartig ab, sodass die sozialen Infrastrukturen unterbelegt sind. Im weiteren Verlauf wandern die Kinder in der Regel nach der weiterführenden Schule ab, während die Eltern gleichzeitig dem Fertilitätsalter entwachsen. Wird die Entwicklung der Baugebiete dagegen zeitlich entzerrt, ergibt sich im Ergebnis eine Altersstruktur, die sich durch eine erhöhte Heterogenität auszeichnet, und die bei durchweg geringeren Spitzen weit weniger anfällig für Trends der Bevölkerungsentwicklung ist, als dies in einer zügigen Entwicklung ohne mehrere Schritte der Fall ist.

	Vergleichsweise kleine Ortsteile sind eher anfällig für demographische Ungleichgewichte, da diese stärker von individuellen Biographien abhängen. Der Zuzug von wenigen kinderreichen Familien kann beispielsweise bereits ein Ungleichgewicht erzeugen. Für eine strategisch-nachhaltige Entwicklung der neuen Baugebiete wurde, ebenfalls durch Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, das Gutachten „Wohnbauflächenentwicklung in Praest, Dornick, Vrasselt“ erstellt, auf das für detaillierte Informationen verwiesen wird. Dieses zeigt eine empfohlene Entwicklung der Baugebiete in den drei Emmericher Ortsteilen auf. Zur Schaffung des Baurechts zukünftiger Wohngebiete wird die Aufstellung eines oder mehrerer Bebauungspläne empfohlen, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen. In diesem Kontext wird zusätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Aufgrund der begrenzten Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 BauGB wird zur Wahrung der Nachhaltigkeitsziele empfohlen, städtebauliche Verträge gemäß § 11 BauGB mit den Vertragspartnern zu schließen. Dies betrifft insbesondere Regelungsinhalte zur Sicherstellung von Klimaneutralität. Denkbar wäre daher auch ein Vorhaben- und Erschließungsplan nach § 12 BauGB, der nicht an die abschließenden Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 BauGB gebunden ist. Grundsätzlich wird eine Entwicklung neuer Wohngebiete durch die Stadt Emmerich bzw. deren Tochterunternehmen befürwortet, da somit die Entwicklung mit einer sozial-ökologischen Schwerpunktsetzung sichergestellt werden kann, insbesondere auch hinsichtlich der Vermeidung der beschriebenen Strohfeuereffekten. Gleichwohl ergeben sich auch bei einer Entwicklung durch Dritte, zum Beispiel eines Projektentwicklungsunternehmens, verschiedene Vorteile für die Stadt Emmerich am Rhein. Es sollte daher verwaltungsintern abgewogen werden, welche Art der Umsetzung am sinnvollsten ist, um die Ziele zu erreichen.
Projektlaufzeit	Langfristig
Projektverantwortlich	Stadt Emmerich am Rhein
Projektbeteiligte	Stadt Emmerich am Rhein, externe Planungsbüros, private Investoren
Kosten	Noch offen
Fördermittel	Private Investitionen, kommunale Planungskosten

6.1.2 Senior:innen-Wohnungen mit Pflegestation am Amtsplatz

Projekt	Senior:innen-Wohnungen mit Pflegestation am Amtsplatz (Machbarkeitsstudie und Umsetzung) A2
Priorität	B
Zielsetzung	▪ Schaffung von barrierefreien Wohnangeboten für ältere Menschen, die im Dorf wohnhaft bleiben möchten ▪ Pflegestation vor Ort für alle Praester:innen, um ein längeres Wohnen zu Hause für ältere Menschen zu ermöglichen ▪ Baustein zur Schaffung einer sozialen Mitte ▪ Belebung des Amtsplatzes ▪ Schaffung einer attraktiven und belebten Fassade zum Amtsplatz
Projektbeschreibung	**Ausgangssituation** Im Anschluss an den Neubau der Kindertagesstätte und den Abriss des bestehenden Kita-Gebäudes sollte eine neue Bebauung auf der Fläche realisiert werden. Die Lage im Dorfzentrum ist vor allem für soziale Infrastrukturen geeignet. Im Rahmen der Neugestaltung des Amtsplatzes als Begegnungsraum ist eine umfassende Neustrukturierung des öffentlichen Raums und der anschließenden Bebauung möglich. Hierdurch eröffnet sich die besondere Möglichkeit, einen attraktiven Baustein für eine belebte soziale Mitte in Praest zu setzen. Gegenwärtig besteht ein Defizit an barrierefreien Wohnungen in Praest für Senior:innen, sodass sich ein Wohnungsangebot für ältere Menschen an diesem zentralen Standort anbietet.
	Projektinhalt In dem Gebäude sollen mehrere barrierefreie Wohnungen für ältere Menschen vorgesehen werden. Das Angebot richtet sich vor allem an Bewohner:innen, die alleine oder mit Partner:in große Einfamilienhäuser in Praest besitzen und stattdessen in kleinere, barrierefreie Wohnungen ziehen möchten. Bei Bedarf ist auch eine Wohngemeinschaft denkbar, zum Beispiel für Menschen mit Demenz. Außerdem kann eine Tagespflegeeinrichtung die benötigte professionelle Unterstützung und Versorgung sichern, die die Bewohner:innen benötigen. Zusätzlich könnten Einwohner:innen von Praest von den Mitarbeitenden der Einrichtung ambulant zu Hause versorgt werden und bei Bedarf auch temporär in eine Tagespflege aufgenommen werden. Aufgrund des medizinischen Versorgungsdefizits in Praest ist darüber hinaus zu prüfen, ob in dem Gebäude auch temporäre medizinische Angebote integriert werden können. Es ist beispielsweise vorstellbar, dass für medizinische Fachkräfte (z. B. Allgemein- und Zahnmedizin, Physiotherapie etc.) ein Raum zur Verfügung gestellt wird, in dem mit Bewohner:innen des Dorfs Behandlungstermine vereinbart werden können. Gegebenenfalls ließe sich ein solches Vorhaben in Kooperation mit anderen Ortsteilen Emmerichs durchführen.

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, Kartengrundlage: Geobasis NRW

Das Gebäude selbst sollte sich zum Amtsplatz hin öffnen und so zur Integration der Bewohner:innen in das Stadtteilleben und zur Belebung des Platzes beitragen. Bewohner:innen könnten das Leben auf dem Platz beispielsweise aus einem Aufenthaltsraum im Erdgeschoss beobachten. Außerdem sollte das Gebäude mit erneuerbaren Energiequellen ausgestattet und mit Dach- oder Fassadenbegrünung versehen werden. Damit übernimmt es auch eine Vorbildfunktion als klimafreundliches Gebäude im Zentrum von Praest.

Demenzgarten

Ein Demenzgarten ist ein Aufenthaltsort im Freien für ältere Personen, der beruhigend wirkt und alte Erinnerungen weckt. Hierfür wird der Garten mit Pflanzen bestückt, die früher üblicherweise im privaten Garten angepflanzt wurden. So kommt es zu einem reichhaltigen Angebot an Blüten-, Duft- sowie Nutzpflanzen. Das eingefriedete Grundstück stellt sicher, dass demenzerkrankte Personen aufgrund ihres Bewegungsdrangs nicht in Gefahr geraten. Außerdem kann der Kontakt zu Tieren das Wohlbefinden erheblich steigern. Zu diesen Zwecken können Tiere wie Kaninchen o. Ä. gehalten werden. Das Streicheln der Tiere ist dabei besonders förderlich. Auch Vogelbeobachtung kann ein passender Zeitvertreib sein und der Vogelgesang alte Erinnerungen wecken.

Der rückwärtige Teil des Grundstücks sollte als Demenzgarten eingerichtet werden, da der Anteil dementer Menschen mit dem Alter ansteigt. Dieser Grundstücksteil lässt sich gut einfrieden, ohne dass hierdurch städtebauliche Qualitäten vermindert werden.
Generationenübergreifende Projekte mit den Kindern des Kindergartens und der Grundschule sollten regelmäßig durchgeführt werden, zum Beispiel eine gemeinsame Pflege des Demenzgartens.

	Projektumsetzung Die Maßnahme kann erst nach Abschluss der Maßnahme Kindertagesstätte baulich umgesetzt werden. Sie ist in enger Abstimmung mit der Maßnahme Amtsplatz zu entwickeln, um ein einheitliches und zusammenhängendes Raumgefüge herzustellen. Die genaue Lage und Größe des Gebäudevolumens ist im Rahmen der Planung zu entwickeln. Das konkrete Raumprogramm sollte in einer Machbarkeitsstudie mit dem Architekturbüro und mit möglichen Projektträgern präzisiert werden. Darauf aufbauend könnten weitere Förderzugänge erschlossen werden. Für die Planung des Gebäudes sollte ein erfahrenes Architekturbüro beauftragt werden.
Projektlaufzeit	Abhängig von der Entwicklung der Kindertagesstätte
Projektverantwortlich	Stadt Emmerich am Rhein, private Investitionen
Projektbeteiligte	Stadt Emmerich am Rhein, ggf. privater Investor, privates Architekturbüro, soziale Träger aus der Region, Bewohner:innen
Kosten	Kosten Grundstück, Abbruch, Baukosten, Freiflächen ca. 2 Mio. EUR
Fördermittel	KfW-Förderung, private Investitionen

6.1.3 Ansiedlung eines Discountmarkts an der Reeser Straße

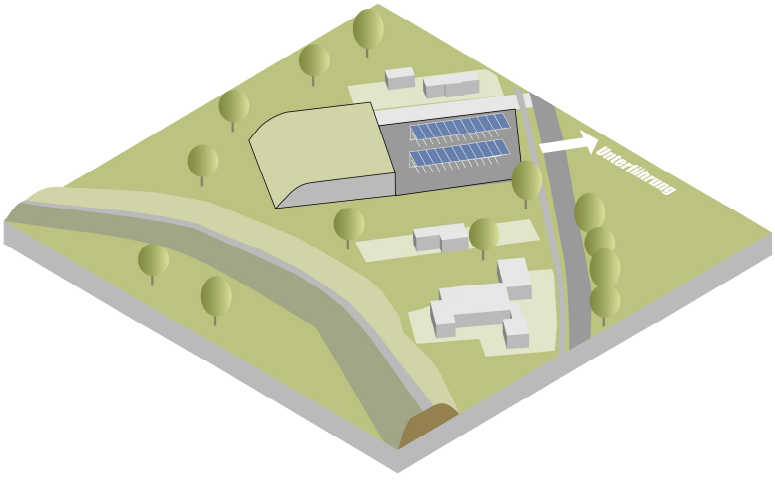
Projekt	Ansiedlung eines Discountmarkts an der Reeser Straße	A3
Priorität	A	
Zielsetzung	▪ Verbesserung des Nahversorgungsangebots in den Ortsteilen Praest, Dornick und Vrasselt ▪ Schaffung eines Versorgungsangebots in Praest, das zu Fuß und mit dem Rad erreichbar ist ▪ Fuß- und radverkehrsfreundliche Erschließung des Markts ▪ Nachhaltiges Bebauungskonzept ▪ Räumliche Integration in die landschaftlichen Gegebenheiten ▪ Schaffung eines gastronomischen Angebots, das auch für Tourist:innen attraktiv ist	
Projektbeschreibung	Ausgangssituation Die Nahversorgungssituation von Emmerich-Praest und den umliegenden Ortsteilen Vrasselt und Dornick ist defizitär. Aufgrund der großen Distanz zu den nächsten Supermärkten nutzen die meisten Bewohner:innen das Auto, was sich nachteilig auf die Umwelt auswirkt. Es besteht kein Anreiz, das Auto stehen zu lassen und eine weitere Strecke mit dem Fahrrad zum Einkaufen zu fahren. Bewohner:innen, die aus verschiedenen Gründen über kein Auto verfügen, sind auf den Nahverkehr angewiesen, was gerade für ältere Menschen beschwerlich werden kann. Das im Jahr 2017 fortgeschriebene Einzelhandelskonzept empfiehlt für die abgesetzt liegenden Siedlungsbereiche, zu denen auch Praest zählt, alternative Angebote der Nahversorgung, zum Beispiel Hofläden oder mobile Handelsangebote. Im Rahmen der Erstellung des Dorfentwicklungskonzepts wurde jedoch ein darüber hinausgehender Bedarf festgestellt. Zusätzlich wurde ersichtlich, dass sich für alternative Angebote keine Akteur:innen identifizieren lassen, die für dauerhaft tragfähige Modelle erforderlich sind. Die Reeser Straße weist als potenzieller Standort für einen Discountmarkt eine hohe Verkehrsbelastung mit einem großen Anteil an Durchgangsverkehr auf. Es ist zu erwarten, dass der Discounter nicht nur von den Bewohner:innen aus Praest, Dornick und Vrasselt, sondern auch von Pendler:innen aus der Region und anderen Durchgangsverkehren genutzt wird.	

Projektinhalt

Neben dem Discountmarkt von ca. 1.110 m² Nutzfläche ist eine Bäckerei vorgesehen, die das Nahversorgungsangebot erweitert. Das Café soll laut Planungen des Investors am Rand der Parkplatzfläche als eigenständiger Baukörper errichtet werden. Das Café könnte somit ein bisher fehlendes gastronomisches Angebot für die Bewohner:innen von Praest darstellen und auch Fahrradtourist:innen zum Verweilen einladen. Zur Sicherstellung einer hohen Attraktivität wird empfohlen, das Café mit einem Außenbereich auszustatten. Eine Synergie könnte in diesem Kontext durch E-Ladesäulen für E-Bikes hergestellt werden. Außerdem könnten weitere Angebote inkludiert werden, die den Besuch für die Nachbarschaft attraktiv machen. So könnte beispielsweise eine Paketstation aufgestellt werden.

Im Rahmen der Maßnahme sollte eine sichere und angenehme Zugänglichkeit für Fußgänger:innen und Radfahrende aus Praest geschaffen werden. Die Reeser Straße stellt bislang eine starke Barriere dar und sollte im Bereich des künftigen Schnittpunkts zur Straße Praestsches Feld eine attraktiv gestaltete und sichere Querungsmöglichkeit erhalten.
Zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit des Nahversorgers werden zudem verschiedene Maßnahmen empfohlen. Neben einer Dachnutzung mit Photovoltaik-Anlagen und/oder Dachbegrünung sollte der Parkplatz ökologisch und klimafreundlich gestaltet werden. Hierfür bietet sich eine Verringerung der vollversiegelten Fläche an, zum Beispiel eine Teilversiegelung mit Rasengittersteinen. Zusätzlich sollten auf/entlang der Parkplatzfläche Beete mit schattenspendenden Bäumen und bienenfreundlichen Pflanzen vorgesehen werden. Außerdem ist gemäß § 8 BauO NRW eine Photovoltaikanlage auf Parkplätzen mit über 35 Stellplätzen verpflichtend einzurichten.

Zur Förderung der landschaftlichen Verflechtung mit dem Deich wird empfohlen, ein besonderes Augenmerk auf die Einfügung in die Umgebung zu legen.



Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

	Projektumsetzung Für die Ansiedlung des Supermarkts werden hohe ökologische und klimaanpassende Standards empfohlen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sollten daher zum Beispiel Festsetzungen zur Dachbegrünung, Begrünung des Parkplatzes, Nutzung von Photovoltaik und dem Maß der baulichen Nutzungen getroffen sowie eine gut ausgebaute Querung der Reeser Straße für Zufußgehende und Radfahrende aus Praest gesichert werden. Auch die attraktive Positionierung der Bäckerei sollte festgeschrieben werden.
Projektlaufzeit	Noch offen
Projektverantwortlich	Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG
Projektbeteiligte	Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, Stadt Emmerich am Rhein
Kosten	Nicht bekannt
Fördermittel	Private Investitionen, KfW-Förderung

6.1.4 Neubau der Kindertagesstätte

Projekt	Neubau der Kindertagesstätte A4
Priorität	A
Zielsetzung	▪ Förderung der Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder ▪ Förderung der Generationengerechtigkeit durch eine Erweiterung des Betreuungsangebots um U3-Kinder ▪ Neubau mit weiteren ergänzenden Nutzungen ▪ Baustein zur Schaffung einer sozialen Mitte ▪ Klimaschützender und klimaangepasster Neubau
Projektbeschreibung	**Ausgangssituation** Die bisherige Kindertagesstätte der katholischen Kirche ist ein sozialer Anker im Ortsteil Praest, weist jedoch bauliche Defizite auf. Eine Modernisierung des Gebäudes ist nicht mehr rentabel, sodass ein Neubau erforderlich ist. Da der bisherige Standort der Kindertagesstätte nur gepachtet ist, wird künftig ein Neubau auf der Fläche des bisherigen Pfarrheims angestrebt. Zukünftig soll die Gruppenzahl auf drei (bislang zwei) erhöht werden, um auch Kapazitäten für U3-Kinder zu ermöglichen.
	Projektinhalt Das Gebäude soll an die Kirche angebaut werden und fügt sich in „L-Form“ in die Umgebung ein. Über die Kindertagesstätte hinaus sollen weitere Nutzungen wie das Pfarrbüro und eine Bücherei integriert werden. Damit nimmt der Neubau auch die Funktionen auf, die bisher im Pfarrheim untergebracht sind. Da mit dem Neubau die bisher insgesamt zur Verfügung stehenden Flächen im Kitagebäude und im Pfarrheim verringert werden, soll künftig die Kirche St. Johannes Baptist als zusätzlicher multifunktionaler Raum zur Verfügung stehen (siehe Maßnahme A5). Hier können Blasensembles usw. ihre Proben abhalten. Darüber hinaus ist zu prüfen, inwieweit die Räumlichkeiten multifunktional nutzbar sind, das heißt vor allem in Abendstunden und am Wochenende genutzt werden können. Zur Identifizierung von Bedarfen sind die lokalen Akteur:innen (z. B. sämtliche Vereine) zu identifizieren. Der Eingang des Neubaus, der sich dem Amtsplatz zuwendet, sollte einen räumlichen Bezug zum Platz aufweisen. Im Eingangsbereich treffen zahlreiche soziale Angebote und Aktivitäten des Dorfs zusammen, er wird ein belebter Treffpunkt werden, an dem sich ausgetauscht und informiert werden kann. Entsprechend sollte ein einladender räumlicher Rahmen geschaffen werden, um beispielsweise auch bei Regen geschützt beisammenstehen zu können. Auch Sitzgelegenheiten und Aushangmöglichkeiten sowie ein Regal mit Tausch- oder Zu-Verschenken-Boxen u. a. sollten integriert werden.

Im Rahmen der Raumerlebnisaktionen haben die Teilnehmenden auf die Notwendigkeit hingewiesen, ausreichend große, schattenspendende Bäume im Außenbereich der Kindertagesstätte vorzusehen. Zudem wurde der Wunsch geäußert, dass der trennende Zaun zwischen Außenspielbereich der Kindertagesstätte und Kirchvorplatz ansprechend gestalterisch werden sollte. Empfehlenswert wäre beispielsweise eine Bepflanzung der Zäune.

Zugunsten von Klimaschutz und Klimaanpassung sollte eine möglichst nachhaltige Planung des Gebäudes vorgesehen werden. Dies bezieht sich vor allem auf die Verwendung nachhaltiger Baustoffe, Dach- und Fassadenbegrünung sowie die Nutzung regenerativer Energieformen.

Quelle: Stadt Emmerich am Rhein

Projektumsetzung

Der Neubau der Kindertagesstätte sollte möglichst zeitnah stattfinden, da das Bestandsgebäude abgängig ist und erst im Anschluss weitere Weichenstellungen in der Dorfmitte vollzogen werden können.

Projektlaufzeit	Noch offen
Projektverantwortlich	Bistum Münster
Projektbeteiligte	Bistum Münster, Katholische Kindertageseinrichtung St. Johannes, Stadt Emmerich am Rhein, Bewohner:innen aus Praest
Kosten	Noch offen
Fördermittel	Private Investitionen, KfW-Förderung

6.1.5 Umbau der Kirche zum multifunktionalen Gebäude

Projekt	Umbau der Kirche zum multifunktionalen Gebäude A5
Priorität	B
Zielsetzung	▪ Baustein zur Schaffung einer sozialen Mitte ▪ Stärkere Öffnung der Kirche zur Dorfgesellschaft ▪ Schaffung einer multifunktionalen und identitätsstiftenden Räumlichkeit im Dorfzentrum ▪ Höhere Nutzungsfrequenz der Kirche ▪ Erhaltung der historischen Bausubstanz
Projektbeschreibung 	**Ausgangssituation** Die Kirche St. Johannes Baptist wird bislang vorrangig für kirchliche Veranstaltungen genutzt. Durch die Monofunktionalität unterliegt das Gebäude einer geringen Nutzungsfrequenz. Unter anderem verhindert die feste Möblierung eine flexible Einteilung für verschiedene Veranstaltungsformate. Eine Herausforderung stellt zudem eine kostengünstige und ressourcensparende Beheizung des Kirchenraums dar, um Aktivitäten im Winter im Innenraum zu ermöglichen. Zugleich ist die Kirche aufgrund ihrer Historie, der sozialen Relevanz sowie der hervorstechenden Größe und baulichen Beschaffenheit das zentrale Gebäude des Orts. Für die Zukunft wird daher eine Nutzung angestrebt, die sich zusätzlich für weitere soziale Aktivitäten des Dorfs öffnet.
	Projektinhalt Im Rahmen der Beteiligungsveranstaltungen wurde darauf hingewiesen, dass die Akteur:innen und Bürger:innen verschiedene Nutzungsmöglichkeiten wünschen. Daher ist zu prüfen, ob die Räumlichkeiten (analog zu Maßnahme A4) multifunktional ausgerichtet werden können, das heißt vor allem in Abendstunden und am Wochenende genutzt werden können. Insbesondere für die sozialen Einrichtungen und Akteur:innen bestehen Potenziale zur Nutzung des Gebäudes, da das Jugendheim bereits heute an seine Kapazitätsgrenzen stößt, die Raumangebote jedoch im Zuge des Neubaus der Kindertagesstätte verkleinert werden. Insbesondere musikalische Gemeinschaften, die bislang im Gemeindesaal proben, könnten künftig in der Kirche untergebracht werden. Daher sollten die Raumeinteilung und die Möblierung den Erfordernissen angepasst werden, der historische Charakter des Gebäudes jedoch erhalten bleiben.

	Projektumsetzung Im Rahmen der Erarbeitung des Dorfentwicklungskonzepts wurde deutlich, dass die multifunktionale Nutzung der Kirche von den (potenziellen) Beteiligten positiv bewertet wird. Jedoch existieren bislang Umsetzungsbarrieren, die es künftig zu beseitigen gilt. Hierzu zählen vor allem die unklare Finanzierung für einen möglichen Umbau der Kirche sowie die noch offenen Nutzungsbedarfe, die sich gegenseitig bedingen. Darüber hinaus stellt vor allem die künftige Beheizung des Gebäudes ein Problem dar, da das Gebäude nicht gedämmt ist. Die Deckenhöhe erschwert es zudem, eine kontinuierliche Temperatur zu halten. Außerdem sind die Belange des Denkmalschutzes zu beachten. Es wird daher empfohlen, im Rahmen der Planung eine Abfrage an alle Akteur:innen des Stadtteils zu stellen, welche Raumbedarfe künftig in verschiedenen zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten nachgefragt werden. Der Umbau der Kirche zu einem multifunktionalen Raum erfordert gegebenenfalls eine Kofinanzierung von weiteren Beteiligten, beispielsweise der Stadt Emmerich am Rhein. Es sollte daher zwischen Vertretern der katholischen Kirche und der Stadt Emmerich geklärt werden, inwieweit die multifunktionale Nutzung des Kirchengebäudes und die Gestaltung der Außenanlagen (Neuordnung des Vorplatzes der Kirche zur Raiffeisenstraße hin) von der Stadt Emmerich mit einem Teilbetrag unterstützt werden kann.
Projektlaufzeit	Noch offen
Projektverantwortlich	Bistum Münster
Projektbeteiligte	Bistum Münster, Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist, Stadt Emmerich am Rhein, Vereine und soziale Einrichtungen
Kosten	Noch offen
Fördermittel	Private Investitionen, KfW-Förderung, ggf. kommunale Mittel, je nach konzeptioneller Ausrichtung auch Dorferneuerung (z. B. Fördertatbestand c, d, e)

6.2 Handlungsfeld B: Nachhaltige Grün- und Aufenthaltsräume

6.2.1 Ein grünes Band für Praest

Projekt	Ein grünes Band für Praest	B1
Priorität	B	
Zielsetzung	▪ Verknüpfung des Hetter-Millinger-Bruchs und der Altrheinarme zur Nutzung der Naherholungs- und Tourismuspotenziale von Praest ▪ Verkehrsberuhigung innerhalb von Praest ▪ Förderung des Fuß- und Radverkehrs ▪ Ausbildung einer identitätsstiftenden Achse ▪ Erhöhung der Naherholungsqualität über die Einrichtung eines Themenwegs ▪ Förderung der Artenvielfalt ▪ Förderung der barrierearmen Fortbewegung in Praest	
Projektbeschreibung	Ausgangssituation Die Naturräume Hetter-Millinger Bruch sowie die Altrheinarme prägen das Umfeld Praests. Sie bieten große Naherholungspotenziale, die jedoch wenig zugänglich und erfahrbar sind. Am Hetter-Millinger Bruch befindet sich eine überdachte Aussichtsplattform mit Hinweistafeln zu Flora und Fauna. Sie ist jedoch von Praest aus nicht ausgeschildert. Zudem ist diese nur ca. 1,5 Meter aufgeständert, sodass sich zwar ein besserer Blick zu den Feuchtwiesen mit zahlreichen Vögeln ergibt, aber weitere Qualitäten oder eine stärkere Inszenierung der Landschaft fehlen. Die Naturräume Hetter-Millinger-Bruch sowie die Altrheinarme weisen Defizite hinsichtlich der räumlichen Verknüpfung mit Praest auf. Der Hetter-Millinger Bruch ist aufgrund der Entfernung vor allem für ältere Personen nur schwierig erreichbar. Für Gruppen, wie zum Beispiel Schulklassen und Radtourist:innen, bietet die Hetterstraße, von der man auf die Feuchtwiesen sehen kann, aufgrund mangelnder Aufenthalts- und Sitzmöglichkeiten wenig Attraktivität zum Verweilen. Zudem ist der Fahrweg von Praest zur Aussichtsplattform wenig abwechslungsreich und für Zufußgehende recht weit. Der Weg auf dem Deich an den Altrheinarmen wird stärker frequentiert, seitdem er ausgebaut wurde, jedoch müssen aus Praest kommende Personen die Reeser Straße überqueren, die eine Barriere darstellt. Im Kontext des Ausbaus der Betuwe-Linie ändern sich künftig die Wegebeziehungen innerhalb des Ortsteils. An der Sulenstraße entsteht beispielsweise eine Unterführung, die ausschließlich für den Fuß- und Radverkehr vorgesehen ist. Bereits heute besteht ein räumlicher Zusammenhang zwischen den beiden Landschaftsräumen, der beispielsweise von Spaziergehenden genutzt wird. Im Rahmen der Beteiligung wurde jedoch deutlich, dass diesbezüglich Aufwertungsbedarfe bestehen.	

Projektinhalt

Um die Gebiete als Naherholungsräume für die Bewohner:innen zu stärken, wird eine räumliche Verknüpfung über ein „Grünes Band“ vorgesehen. Zusätzlich können mit dem „Grünen Band“ auch touristische Potenziale genutzt werden.

Zur Vernetzung der beiden Naherholungsgebiete soll eine Verbindung über die Wiesenstraße, Sulenstraße, Johannesstraße und Raiffeisenstraße (von Norden nach Süden) durch Praest führen. Diese Verbindung zeichnet sich bislang vor allem durch die räumliche Lage sowie die angrenzenden Nutzungen mit vorwiegend sozialem Schwerpunkt aus. Innerhalb von Praest verläuft das Band am Amtsplatz sowie am Kirchvorplatz vorbei und verknüpft den geplanten Discounter fußläufig mit dem Ort.

Aufgrund der geplanten Änderung der Verkehrsführung über bzw. unter die Bahngleise ist davon auszugehen, dass die künftige Verkehrsbelastung durch den motorisierten Individualverkehr im Osten des Ortsteils abnimmt. Damit wird es möglich, entlang des Bandes den Fuß- und Radverkehr zu priorisieren und den Verkehr zu beruhigen.

Gestaltet wird das Band durch wiederkehrende identitätsstiftende Elemente, die als Themenweg ausgebildet werden sollen. Hierzu zählen unter anderem Informationstafeln zu (Umwelt-)Themen in Praest (z. B. zur Artenvielfalt von Flora und Fauna, historische Entwicklung von Praest etc.) sowie hierzu passende Komponenten (z. B. Insektenhotels, Blühstreifen etc.). Zusätzlich sollen entlang des gesamten Bandes regelmäßig Bänke sowie eine Wegbeschilderung vorgesehen werden. Auch kleinere Fahrradinfrastrukturen wie Reparaturboxen oder Abfalleimer für Fahrradfahrer:innen sind mögliche Gestaltungselemente. Im Rahmen der Zweiten Dorfkonferenz zeigten sich viele Bürger:innen bereit, mit Baumpatenschaften an der Pflege des Bandes mitzuwirken. Gleichwohl wurde darauf hingewiesen, eine möglichst resiliente und pflegearme Begrünung vorzusehen.

Innerhalb des Ortsteils soll das Band gestalterisch mit den angrenzenden, öffentlichen Nutzungen verwoben werden. An der Reeser Straße sollte zu dem geplanten Discounter eine fußgänger- und fahrradfreundliche Querungsmöglichkeit eingerichtet werden. Das subjektive Unsicherheitsgefühl für den Fußverkehr wurde in verschiedenen Beteiligungsveranstaltungen durch die Bürger:innen betont. Hierfür wird vorgeschlagen, den Übergang der Reeser Straße an der Raiffeisenstraße stringenter zu gestalten. Die fußgängerfreundlichen Wege münden derzeit versetzt zueinander und stellen somit keinen eindeutigen räumlichen Zusammenhang her. Es wird daher empfohlen, den Kreuzungsbereich inklusive der Fußgängerüberwegung, Bushaltestellen und dem Bereich des ehemaligen Bankautomaten neu zu strukturieren. Nicht zuletzt schränken die Absperrgitter nördlich der Reeser Straße die Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrende zum Deich ein.

Außerhalb des Ortskerns ist das Band bis zu den beiden Endpunkten des Hetter-Millinger Bruchs und den Altrheinarmen fortzuführen. Darüber hinaus könnte das Band perspektivisch nach Osten Richtung Millingen/Schloss Hueth verlängert werden.

Mithilfe von regelmäßig gepflanzten Kopfweiden könnte das Band räumlich strukturiert werden. Denkbar sind auch interaktive Stationen für Kinder, an denen diese beispielsweise eine „Zwitscherkiste“ (https://www.zwitscherkiste.de/) in Gang setzen können. Diese funktioniert per handbetriebenem Dynamo, über eine Kurbel kann eine Audiofunktion in Gang gesetzt werden, die Wissenswertes über den Ort vermittelt.

Die Endpunkte, die sich an den Altrheinarmen sowie dem Hetter-Millinger Bruch befinden, sollten künftig als hochwertige Aussichtspunkte und Verweilräume qualifiziert werden. Hierzu zählen beispielsweise eine Überdachung sowie eine Ausstattung mit Tischen und Bänken, um auch für größere Gruppen als Zielorte zu dienen. Des Weiteren sollte die Wahrnehmung der Landschaft stärker ermöglicht und inszeniert werden, zum Beispiel über eine höhere Aussichtsmöglichkeit oder Holzstege, die ein kurzes Stück in die geschützte Landschaft hineinführen und sich am Ende zu einer Plattform ausweiten.

Projektumsetzung

Das Projekt weist aufgrund des großräumigen Gebiets diverse räumliche und thematische Bezüge zu anderen Projekten auf. Insbesondere mit den anderen Maßnahmen des Handlungsfelds B bestehen direkte Zusammenhänge, die sich vor allem durch thematische und räumliche Überschneidungen ergeben. Im Rahmen der Umsetzung sollten die jeweiligen Projekte berücksichtigt und aufeinander abgestimmt werden.

Die Umsetzung des Grünen Bandes kann in mehreren Bauabschnitten erfolgen, die sukzessive aufeinander folgen. Da die Wegeverbindung bereits heute von vielen Bürger:innen genutzt wird, ist von einer hohen Akzeptanz der Maßnahme auszugehen. Beispielhaft könnten verschiedene Umsetzungsabschnitte wie folgt aussehen. Diese würden sukzessive aufeinander folgen und könnten auch zeitlich ineinandergreifen:

	▪ In einem ersten Schritt stehen die Verbesserung der Beschilderung, Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit und Orientierung entlang des Grünen Bands im Fokus. Hierzu zählen beispielsweise die Implementierung von Sitzbänken und die Beleuchtung des Straßenraums. ▪ Anschließend erfolgt eine Quanti- und Qualifizierung des Begleitgrüns, das zu den „Endpunkten“ fortgeführt wird. ▪ Im folgenden Schritt wird angeregt, die Endpunkte des Grünen Bands zu qualifizieren. In einem letzten Schritt wird die Ausstattung der Wege optimiert. Hierzu zählen beispielsweise ergänzende Informations- und Interaktionsangebote, Unterstände und Sitzgruppen entlang des Grünen Bands.
Projektlaufzeit	Fünf Jahre
Projektverantwortlich	Stadt Emmerich am Rhein
Projektbeteiligte	Stadt Emmerich am Rhein (u. a. Wirtschaftsförderung/Tourismus), Landschaftsschutzbehörde, NABU, Heimat- und Verschönerungsverein Praest, weitere Vereine, Grundschule, Kindertagesstätte
Kosten	Grünes Band innerhalb des Programmgebiets (Länge ca. 1.500 m, Breite im Mittel 2,5 m, inkl. Ausstattungselemente, 150 €/m^2) ca. 570.000 EUR Bereich außerhalb bis Hetter-Millinger-Bruch (Länge ca. 2.500 m, Breite gemittelt 2 m, geringere Anzahl Ausstattungselemente, 100 €/m^2) ca. 500.000 EUR
Fördermittel	Dorferneuerung (Fördertatbestand g), LEADER, ggf. Bundesprogramm Biologische Vielfalt (z. B. Bezug zur Uferschnepfe, Kleinprojekte zum Insektenschutz)

6.2.2 Neugestaltung des Amtsplatzes als Dorfmitte

Projekt	Neugestaltung des Amtsplatzes als Dorfmitte B2
Priorität	B
Zielsetzung	▪ Neustrukturierung der Dorfmitte zur Schaffung von mehr Aufenthaltsqualität ▪ Baustein zur Schaffung einer sozialen Mitte mit Begegnungscharakter ▪ Zeitgemäße Gestaltung ▪ Bereitstellung eines Spielangebots für Kinder ▪ Anpassung an die Herausforderungen des Klimawandels
Projektbeschreibung	**Ausgangssituation** Der Amtsplatz wird aufgrund seiner schlichten Gestaltung und mangelnden Aufenthaltsangeboten seinen Anforderungen als Dorfmitte von Praest nicht gerecht. Die Fläche wird gegenwärtig vorwiegend als Parkplatzfläche genutzt. Zudem dient der Platz während des Schützenfests zum Antritt der Schützen. Der Amtsplatz ist komplett versiegelt und besitzt eine unstrukturierte Gliederung. Mit dem zukünftigen Abriss der Kindertagesstätte und dem geplanten Neubau von barrierefreien Wohnungen ändern sich zudem die Rahmenbedingungen, sodass eine grundsätzlich andere Strukturierung der Fläche möglich und erforderlich wird. Sollte beispielsweise das neu entstehende Wohngebäude nach hinten versetzt entstehen, so wird der Raum des Amtsplatzes vergrößert.
	Projektinhalt Im Rahmen der Raumerlebnisaktion äußerten die Bürger:innen verschiedene Anforderungen und Wünsche an die Fläche. Eine grundlegende Anforderung an die zukünftige Gestaltung ist, dass der Platz auch künftig zum Antritt der Schützen genutzt werden kann. Dies bedeutet, dass der Platz möglichst groß dimensioniert sein sollte, mindestens entsprechend der derzeitigen Gegebenheiten. Vereinzelte Elemente und Bepflanzungen auf der Fläche stellen hingegen kein Hindernis dar. Darüber hinaus ist ein wesentlicher Aspekt der Erhalt der bestehenden Grünstrukturen östlich und nördlich der Fläche. Die Bürger:innen schlagen zudem eine grüne Einfassung mit Bäumen und Blumenbeeten auf der westlichen Seite vor. Nachdem früher eine Trauerweide den östlichen Rand prägte, wünschen sich viele Bürger:innen einen wirkungsvollen Baum als Solitär zurück. Zusätzlich soll der Amtsplatz zukünftig als Begegnungsort qualifiziert werden. Aufgrund des Wegfalls des Spielplatzes auf dem Kirchvorplatz sollte ein neues Angebot auf dem Amtsplatz eingerichtet werden. Viele Bürger:innen äußerten im Rahmen der Beteiligungsveranstaltungen den Wunsch nach Kinderspielangeboten sowie kühlenden Wasserelementen auf dem Platz.

Hinsichtlich der Parkplatzsituation sollte eine Neustrukturierung der Fläche angestrebt werden. Im Norden des Platzes ist ein Parkplatz zum Dauerparken denkbar. Die Parkplatzfläche kann bei Bedarf (zum Beispiel Veranstaltungen in der Kirche oder Kindertagesstätte) temporär erweitert werden.
Die Bewohner:innen wünschen sich zudem (E-)Fahrradstellplätze auf dem Platz. Denkbar ist die Installation eines Basketballkorbs, der eine flexible Nutzung der Fläche ermöglicht. Zudem wurde im Rahmen der Beteiligung der Wunsch nach Konzerten und Kunstaktionen auf dem Platz geäußert.
Im Eingangsbereich des künftigen Neubaus von Kindertagesstätte und Pfarrheim sollte zudem eine Infotafel/Litfaßsäule installiert werden, die Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten ankündigt.

Abbildung 27: Ideen zur Platzgestaltung aus der Raumerlebnisaktion

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, Kartengrundlage: Geobasis NRW

Projektumsetzung

Für die Umsetzungsplanung wird die Beauftragung eines erfahrenen Landschaftsarchitekturbüros empfohlen. Die Planung des Vorhabens sollte eng an die Maßnahmen A2 und A4 gekoppelt werden. Aufgrund der umfangreichen Hinweise durch die Praester Bevölkerung ist keine weitere Beteiligung zur Umgestaltung des Amtsplatzes erforderlich. Die Vorgaben von Seiten der Bürger:innen wurden deutlich. Es wird jedoch eine Informationsveranstaltung empfohlen.

Projektlaufzeit	Abhängig von der baulichen Umsetzung der Kindertagesstätte

Projektverantwortlich	Stadt Emmerich am Rhein
Projektbeteiligte	Stadt Emmerich am Rhein, externes Planungsbüro
Kosten	Kosten inkl. Wasserspiel, Spielbereiche, Bänke, Fahrradabstellanlage, etc. (ca. 2.200 m^2, 220 €/m^2) ca. 490.000 EUR
Fördermittel	Dorferneuerung (Fördertatbestand b)

6.2.3 Umgestaltung des Kirchvorplatzes

Projekt	Neuordnung des Kirchvorplatzes B3
Priorität	C
Zielsetzung	▪ Baustein zur Schaffung einer sozialen Mitte ▪ Qualifizierung des attraktiven Freiraums im Dorfkern ▪ Ergänzung von Ausstattungselementen ▪ Anpassung an den Klimawandel ▪ Förderung der Artenvielfalt
Projektbeschreibung	**Ausgangssituation** Der Kirchvorplatz westlich der Kirche ist von der Dorfmitte abgewandt und erhält mit dem Neubau der Kindertagesstätte künftig eine neue Raumkante. Die künftige Außenspielfläche der Kindertagesstätte wird eine Abgrenzung zum Kirchvorplatz erhalten. Zukünftig fällt an der Stelle der öffentliche Spielplatz weg und ein Ersatzstandort wird in der Dorfmitte benötigt. Die Fläche weist gegenwärtig eine eher zusammenhangslose Gestaltung mit Rasenflächen und einigen Ausstattungselementen auf. Am Platz befindet sich der Haupteingang der Kirche, die auch künftig für besondere Anlässe wie Hochzeiten genutzt werden soll. Aufgrund der Ausstattungselemente und der Historie hat das Ensemble eine wichtige Bedeutung für die Identität des Dorfs. Die vorgesehenen Lärmschutzwände der Betuwe-Linie werden die Schallimmissionen hier vermutlich verringern, was die Aufenthaltsqualität erhöht. **Projektinhalt** Im Rahmen der Qualifizierung des Kirchvorplatzes ist darauf zu achten, dass keine Konkurrenz zum benachbarten Amtsplatz erzeugt wird. Während der Amtsplatz künftig als belebter Treffpunkt wirken soll, zeichnen den Kirchvorplatz Begrünung und Ruhe aus. Bei der Raumerlebnisaktion zum Kirchvorplatz äußerten die Bürger:innen zahlreiche Ideen und Wünsche, die bei der Maßnahme aufgegriffen werden sollten. Der Kirchvorplatz wird von den Bürger:innen für seine Begrünung und Ruhe geschätzt. Die prägenden Bäume und die einfassenden Hecken sollten daher erhalten bleiben. Zudem sollten zur Klimaanpassung weitere schattenspendende Bäume gepflanzt werden, um auch an Hitzetagen einen angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten. Der Platz sollte mit weiteren Bänken ausgestattet werden. Die bestehenden Platanen sowie der Dorfbrunnen wurden positiv bewertet und sollten erhalten bleiben. Zur Förderung des Artenschutzes sollten an geeigneten Stellen statt Rasen Blühwiesen gesät werden.

Die bestehenden Ausstattungselemente bleiben aufgrund des identitätsstiftenden Charakters erhalten, jedoch wird eine neue räumliche Anordnung empfohlen. Beispielsweise könnte das Kreuz künftig südlich der Kirche platziert werden (siehe Abbildung).
Zur Förderung des Aufenthaltscharakters sollte zudem geprüft werden, ob die an der Raiffeisenstraße gelegenen und in die Grünfläche ragenden Parkplätze reduziert und auf der gegenüberliegenden Straßenseite angeordnet werden können. Zusätzlich werden verkehrsberuhigende Maßnahmen an der Raiffeisenstraße empfohlen (Einengungen, leichte Erhöhungen und farbliche Markierungen in der Fahrbahn). Ein kleiner Spielplatz ist angrenzend an die künftige Kindertagesstätte vorstellbar.

Eine Anschlussstelle mit Strom und Wasser sollte künftig für Dorffeste zur Verfügung stehen. Eine Informationstafel sollte Tourist:innen über die Historie und Besonderheiten von Praest und seiner Umgebung informieren, da der Ort häufig als Rastplatz von Radtourist:innen genutzt wird. Zusätzlich wird angeregt, auf dem Platz mehr Mülleimer aufzustellen.

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen, Kartengrundlage: Geobasis NRW

Projektumsetzung

Die Umgestaltung des Platzes erfordert keine grundlegend neue Überarbeitung. Vielmehr sollten punktuelle Veränderungen für die nötige Qualifizierung sorgen. Die Pflanzung von Bäumen sollte hingegen frühzeitig erfolgen, da das Wachstum viele Jahre dauert, ehe diese eine schattenspendende Wirkung erzeugen. Bei der Pflanzung von Bäumen sollten möglichst klimaresiliente und großkronige Bäume ausgewählt werden.

	Da sich die Fläche im Eigentum der Kirche befindet, ist zusätzlich die Finanzierung zu klären. Die Kirche befürwortet die Überlegungen grundsätzlich, jedoch ist eine Finanzierung durch die Kirche aufgrund von Prioritätensetzungen nicht zu erwarten. Dementsprechend ist zu prüfen, inwiefern eine (Ko-)Finanzierung durch Dritte möglich ist.
Projektlaufzeit	Noch offen
Projektverantwortlich	Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist
Projektbeteiligte	Bistum Münster, Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist, Stadt Emmerich am Rhein, externes Landschaftsplanungsbüro, Vereine, soziale Einrichtungen
Kosten	Pflanzung von Bäumen, Blühwiesen, Ergänzung von Ausstattungselementen (Spielelement, Bänke, Mülleimer, Infotafel), Verlagerung Kreuz, Verlegung Parkplätze, technische Infrastruktur ca. 100.000 EUR
Fördermittel	Ggf. Dorferneuerung (Fördertatbestand b) (Eigentümerin Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist)

6.2.4 Bewegungsparcours für alle Generationen

Projekt	Bewegungsparcours für alle Generationen B4
Priorität	B
Zielsetzung	▪ Gesundheitsprävention für verschiedene Altersgruppen in Praest ▪ Niedrigschwellige Angebote zur Bewegung und Begegnung ▪ Fitnessangebote im Außenraum ▪ Sicherstellung eines sicheren und erreichbaren Spielplatzangebots ▪ Attraktion für Tourist:innen
Projektbeschreibung	**Ausgangssituation** Im Rahmen der Analyse und den Beteiligungsveranstaltungen wurde ein Spielplatzbedarf für verschiedene Altersgruppen festgestellt. Durch den Wegfall des Spielplatzes auf dem Kirchvorplatz wird dieser Mangel künftig verstärkt. Die Mängel bestehen hinsichtlich der quantitativen und qualitativen Ausstattung sowie der Erreichbarkeit von Spielplätzen. Für Jugendliche sowie Erwachsene bieten zwar die Sportvereine und die umliegende Landschaft eine hohe Attraktivität zur Bewegung und Naherholung, jedoch unterliegen die Sport- und Erholungsfunktionen einem stetigen Wandel. Insbesondere der demographische Wandel erfordert vermehrte Angebote zur Bewegung, um auch im hohen Alter noch fit und mobil zu sein und somit länger selbstständig in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wohnen zu können.

Projektinhalt

Die Spiel- und Bewegungsangebote sind somit für sämtliche Generationen von hoher Relevanz. Primäre Zielgruppen sind jedoch Kinder, Jugendliche und Senior:innen, da diese aufgrund besonderer Nutzungsanforderungen und des eingeschränkten Bewegungsradius ein wohnortnahes Angebot benötigen.

Für Praest sollen zusätzliche, möglichst niedrigschwellige Bewegungsangebote geschaffen werden. Aktivitäten können so in alltägliche Wege integriert werden und zum Klimaschutz beitragen. Ein positiver Nebeneffekt von Bewegungsangeboten im öffentlichen Raum ist die generationenübergreifende Begegnung. Auch Tourist:innen, die vorwiegend mit dem Fahrrad unterwegs sind und die besonderen Naturräume rund um Praest aufsuchen, können die Bewegungsangebote ausprobieren. Damit gewinnt Praest eine zusätzliche Attraktion. Zur Sichtbarkeit und zur funktionalen Stärkung sollten die Fitness-Elemente entlang des „Grünen Bands“ aufgestellt werden, einzelne Elemente auch auf dem Weg zum Hetter-Millinger Bruch und zu den Altrheinarmen (am Deich). Hier können die Qualitäten der Landschaftsräume und ihre besonderen Eigenschaften zu einer spezifischen Bewegungsstation kombiniert werden. Beispielsweise kann über das Treten der Pedale eines feststehenden Fahrrads ein Dynamo betrieben und eine Audioinformation abgehört werden. Denkbar sind auch Anregungen zur meditativen Wahrnehmung der Landschaft oder das Erklimmen einer „künstlichen“ Kopfweide, von der aus die Landschaft von oben wahrgenommen werden kann.

Mögliche Standorte für die unterschiedlichen Bewegungsangebote sind vor allem der neugestaltete Amtsplatz (Kinderspiel und Outdoor-Fitness für Senior:innen, siehe Maßnahme B2), der Kirchvorplatz (Kinderspiel, siehe B3) und öffentliche Flächen entlang des „Grünen Bands“ (siehe B1). Eine besondere Fläche bietet der Schützenplatz, der außerhalb des Schützenfests rund 50 Wochen im Jahr unbenutzt ist. Somit steht in der restlichen Zeit eine große Fläche zur Verfügung, die für vielfältige Aktivitäten genutzt werden kann. Der Platz bietet sich somit für ein mobiles Angebot an, das zur Zeit des Schützenfests temporär entfernt werden kann.

Im Rahmen der Beteiligung wurde zudem mehrfach darauf hingewiesen, dass im Bereich des Neubaugebiets (westlich der Straße Praestsches Feld) ein Spielplatz fehlt. Bei künftigen städtebaulichen Entwicklungen sollten daher Spielangebote berücksichtigt werden, da in Neubaugebieten zumeist ein hoher Anteil junger Familien mit Kindern einzieht.

Kinder

Aus den ermittelten Bedarfen sollen neue Spiel- und Aktivitätsangebote für Kinder entwickelt werden. Nördlich der Bahngleise wird ein Spielangebot für U6-Kinder empfohlen, da der Spielplatz an der Grundschule vor allem an Kinder über sechs Jahre adressiert ist. Auch auf dem Amtsplatz sind Spielangebote vorzusehen sowie ein kleines Spielangebot auf dem Kirchvorplatz (siehe Maßnahmen B2 und B3). Bei der Entwicklung der Spielangebote sollten die Praester Kinder beteiligt werden und ihre Wünsche und Ideen in die Gestaltung der neuen Spielflächen einfließen.

Auch zukünftige Wohnbauentwicklungen sollten in der Konzepterstellung berücksichtigt werden, in deren Einzugsradien ebenfalls Aktivitätsangebote vorgesehen werden sollten. Insbesondere für kleine Kinder ist ein sicher erreichbares Angebot im direkten Wohnumfeld von hoher Bedeutung.

Jugendliche

Zusätzlich wurde im Rahmen der Beteiligung auf den Mangel an Aktivitätsangeboten für Jugendliche hingewiesen. Zur Ergänzung des Angebots sollten die Jugendlichen ebenfalls aktiv in die Konzeptualisierung und den Gestaltungsprozess eingebunden werden, um nicht an ihren Bedarfen vorbei zu planen. Der Schulhof der Grundschule, auf dem sich bislang häufig auch Jugendliche aufhalten, ist nur bedingt geeignet, da hier der Aufenthalt verschiedener Altersgruppen (insbesondere Kindern im Grundschulalter) möglicherweise Nutzungskonflikte erzeugt. Dementsprechend wäre ein eigenständiger Aufenthaltsort zu bevorzugen. Zum Beispiel ist ein Sportangebot außerhalb des Ortskerns vorstellbar. Im Rahmen der Beteiligung wurden von Bürger:innen ein Soccer-Feld, ein Multifunktionsspielfeld und eine Half-Pipe vorgeschlagen.

	Erwachsene und Senior:innen Zur Förderung der Generationengerechtigkeit sollte zudem ein generationenübergreifendes Angebot geschaffen werden. Neben dem Amtsplatz sollten diese nach Möglichkeit entlang des Grünen Bandes verortet werden. Mit dem Angebot sollen v. a. ältere Menschen angeregt werden, in Bewegung zu bleiben oder zu kommen und Kräftigungs- und Dehnungsübungen zu absolvieren, um ihre Beweglichkeit und Eigenständigkeit so lange wie möglich zu wahren. Eine moderate körperliche Aktivität verbessert die Mobilität und Selbständigkeit im Alter – sogar wenn erst spät damit begonnen wird, haben wissenschaftliche Studien ergeben. Ältere Menschen können somit länger selbständig wohnen und müssen nicht in eine betreute Einrichtung umziehen. Darüber hinaus sollte, im Zusammenhang mit Maßnahme B1, ein beleuchteter Weg entlang des Grünen Bandes (auch außerorts) vorgesehen werden, um Fortbewegung und sportliche Aktivitäten auch in den Wintermonaten zu fördern.
	Projektumsetzung Für die Umsetzung der Spielplätze und Fitnessangebote sollte ein Landschaftsarchitekturbüro beauftragt werden, das auch Erfahrung mit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen hat. Diese Beteiligung könnte beispielsweise in Kooperation mit der Grundschule stattfinden. Bei der Identifizierung und Ausgestaltung der Standorte sollten die Ideen und Anregungen der Bürger:innen einbezogen werden, um die Akzeptanz und damit spätere Nutzung der Maßnahme zu erhöhen. Die Stadt Emmerich am Rhein sollte daher künftig geeignete Flächen identifizieren und für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen bereitstellen. Im Kontext künftiger Neubaugebiete (siehe auch Maßnahme A1) sollten Bewegungs- und Aufenthaltsangebote direkt im Gebiet vorgesehen werden.
Projektlaufzeit	Noch offen
Projektverantwortlich	Stadt Emmerich am Rhein
Projektbeteiligte	Stadt Emmerich am Rhein, externes Planungsbüro, Grundschule, Kindertagesstätte, Kirchengemeinde, Vereine
Kosten	Z. B. Multifunktionsspielfeld 80.000 EUR Half-Pipe 25.000 EUR Mobiler Spielplatz auf dem Festplatz 100.000 EUR Outdoor-Fitnessgeräte (12 x 3.500 EUR) Ca. 250.000 EUR
Fördermittel	Dorferneuerung (Fördertatbestand b)

6.3 Handlungsfeld C: Zukunftsgerichtete Mobilität

6.3.1 Gestaltung der Schallschutzwände an der Betuwe-Linie

Projekt	Gestaltung der Schallschutzwände an der Betuwe-Linie C1
Priorität	Abhängig von dem Ausbau der Betuwe-Linie
Zielsetzung	▪ Reduzierung der räumlichen Barrierewirkung der künftigen Schallschutzwände ▪ Schutz des Ortsbilds ▪ Aufgreifen bisheriger Wegebeziehungen bei der Verortung von transparenten Wandelementen ▪ Verwendung transparenter Wandelemente am Haltepunkt Praest zur Steigerung der sozialen Kontrolle und der Aufenthaltsqualität ▪ Aufwertung mittels künstlerischer Gestaltung und/oder Begrünung ▪ Nutzung identitätsstiftender Merkmale zur Steigerung der Akzeptanz
	Ausgangssituation Der Ausbau der Betuwe-Linie in den kommenden Jahren wird das Raumgefüge des Ortsteils Emmerich-Praest merklich verändern. Mit bis zu 4 Meter hohen Schallschutzwänden werden sich die Barrierewirkung der Bahnlinie und die Zweiteilung des Dorfs verstärken. Zusätzlich ändert sich das Wegesystem, da neue Bahnübergänge gebaut und manche der bisherigen Übergänge wegfallen werden oder nicht mehr für alle Verkehrsarten querbar sind. Außerdem wird der Haltepunkt Praest verschoben. Es sollten daher Maßnahmen umgesetzt werden, die – zumindest punktuell – die trennende Wirkung der Schallschutzwände mindern. Außerdem sollte die Gestaltung der Wände nicht rein funktional und rein kostengünstig erfolgen, sondern dem Umstand Rechnung tragen, dass die Schallschutzwände ein bestehendes Dorf mittig durchqueren und daher ein gewisser Anspruch an ihre Qualität bestehen muss. Auch sollte die Veränderung der Wegebeziehungen berücksichtigt werden. Die Deutsche Bahn sieht auf dem Bauabschnitt in Praest größtenteils Aluminiumwände vor, da diese hochabsorbierend ausgeführt sind und damit die Schallausbreitung effektiv vermindern. Es besteht die Möglichkeit, diese farblich zu gestalten. Die Stadt Emmerich am Rhein kann hierfür einen Wunsch für ein Farbkonzept bei der DB einreichen. Die Deutsche Bahn übernimmt nach eigener Aussage in der Regel Kosten für einfache Gestaltungen, darunter Farbabstufungen. Umfangreichere Gestaltungen sind hingegen über Drittmittel zu finanzieren.

Transparente Wände können nur begrenzt eingebaut werden, da diese lediglich den Schall reflektieren. Aufgrund der schallschutztechnischen Anforderungen an der Strecke sind fensterartige Öffnungen möglich, die 10 bis 15 m lang sein können. Aufgrund der Schallausbreitung können sie sich nicht über die gesamte Höhe erstrecken. Am unteren sowie am oberen Rand sollen Elemente aus Aluminium montiert werden, sodass in der Mitte ein zwei Meter hohes Fenster verbleibt.

Eine direkte Begrünung der Schallschutzwände ist nicht möglich. Es können jedoch Kletter- und Rankpflanzen an einem eigenen Gerüst in einem Abstand von mindestens 150 cm zur Wand wachsen. Dies ist kostengünstig nur auf Flächen möglich, die der Deutschen Bahn oder der Stadt Emmerich zur Verfügung stehen. Private Flächen müssten kostspielig erworben werden. Der Abstand zur Schallschutzwand garantiert, dass sämtliche Schrauben und technische Wartungsbereiche vollständig frei gehalten werden; der Zugang von Techniker:innen der Deutschen Bahn darf nicht beschränkt wird.

Projektbeschreibung

Projektinhalt

Zur Reduzierung der Barrierewirkung und zum Schutze des Ortsbilds wird eine Gestaltung der Lärmschutzwände empfohlen, um die großmaßstäbliche und industrielle Wirkung der Wände zu mindern bzw. zu verbergen. Hierfür wird angeregt, gemäß den räumlichen Potenzialen verschiedener Abschnitte unterschiedliche Gestaltungen vorzusehen (siehe Abschnitte C1a, C1b, C1c).

Gliederung in Unterabschnitte

Im Rahmen dieses Gutachtens wird eine Gliederung gemäß der Kartendarstellung empfohlen.

C1a

Mithilfe von drei „Fenstern“, die sich in einem Abstand von jeweils rund 120 bis 170 Metern befinden, werden visuelle Zusammenhänge zwischen dem geteilten Ortsteil hergestellt. Sie sind idealerweise an Orten anzubringen, an denen ein Sichtbezug zur gegenüberliegenden Seite möglich und relevant ist. Zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls sind transparente Schallschutzwände auch am Haltepunkt Praest zu empfehlen. Darüber hinaus könnten Sichtbezüge zum Beispiel an der Sulenstraße und der Raiffeisenstraße hergestellt werden. Am Haltepunkt Halvern ist eine vergleichbare Gestaltung mit „Fenstern“ vorgesehen. Diese ist jedoch länger als im Bauabschnitt Praest derzeit vorgesehen (siehe Abbildung).

Quelle: DB Netz AG

C1b

Eine umfangreiche farbliche Gestaltung bietet sich vor allem in zentraler Lage an. Nördlich des Bahnwegs, der künftig als Radweg transformiert werden könnte, könnte der Schallschutz mit aufwändigeren Darstellungen versehen werden. Es wird empfohlen, hierbei die Bewohnerschaft von Praest zu beteiligen. Denkbar ist beispielsweise ein Kunstprojekt, bei dem das Thema der Gestaltung der Lärmschutzwände erarbeitet wird, z. B. identitätsstiftende Merkmale wie Landschaftsbilder mit der Uferschnepfe, Kopfweide und Pferden sowie der regionaltypischen Bebauung. Das Kunstprojekt sollte von einer/m oder mehreren Künstler:innen begleitet und das letztendliche Konzept von diesen umgesetzt werden.

Folgende Darstellung zeigt die möglichen Qualitäten einer solchen Gestaltung. Die dargestellten Gestaltungselemente dienen ausschließlich der Visualisierung.

Quelle: eigene Darstellung

C1c

Zudem bieten sich Begrünungsmaßnahmen an, welche die negativen Auswirkungen der Großmaßstäblichkeit der Schallschutzwände mindern können.
Begrünte Wände sind aufgrund der beschriebenen Herausforderungen jedoch nur mit einem Abstand von 1,5 Metern zur Schallschutzwand möglich. Aufgrund der Eigentumsverhältnisse in Emmerich Praest, bei denen Parzellen im privaten Besitz teilweise bis direkt an die Schienen führen, ist eine durchgehende und lückenlose Begrünung nur schwer umzusetzen.

Empfehlenswert ist die Etablierung von begrünten Wänden im Umfeld des künftigen Haltepunkts. Die Südseite mit der geplanten P+R-Anlage könnte durch eine begrünte Wand aufgewertet werden. Angeregt wird zudem die Integration von Vogelhäuschen und Insektenhotels sowie Blühwiesen im Umfeld der begrünten Wand, wodurch das Ankommen in Praest dem Leitbild entsprechend gestaltet werden kann.

Zusätzlich wird für die weiteren Abschnitte entlang der Bahnstrecke im Abschnitt Praest, die kein besonderes Gestaltungskonzept erfordern, die einfache farbliche Gestaltung der Aluminiumwände empfohlen. Vorstellbar wären zum Beispiel Aluminiumelemente, die sich nach einem Farbkonzept leicht unterscheiden, oder ein Farbkonzept mit senkrechten Farbstufungen.

Folgende Darstellung zeigt die möglichen Qualitäten einer solchen Gestaltung. Die dargestellten Gestaltungselemente dienen ausschließlich der Visualisierung.

Quelle: eigene Darstellung

Projektumsetzung

An der aufwändigeren farblichen Gestaltung (künstlerische Gestaltung, siehe C1b) sollten die Bürger:innen von Praest beteiligt werden. Sobald die Rahmenbedingungen der Gestaltung mit der Deutschen Bahn AG abschließend und die Finanzierung geklärt sind (Anteile der Deutschen Bahn AG, Anteile der Stadt Emmerich, Fördermittel), sollte ein von (ggf. lokalen) Künstler:innen geleiteter Bürger:innen-Workshop durchgeführt werden. Die Ergebnisse des Workshops können anschließend von den Künstler:innen überarbeitet werden, die in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn auch für die spätere Umsetzung sorgen.

Für die bauliche Integration der empfohlenen „Fenster“ (C1a) ist ein Lärmschutzgutachten erforderlich, das die in diesem Gutachten bzw. von der Stadt Emmerich und der Deutschen Bahn AG angedachten Standorte schalltechnisch überprüft. Es sollte im Vergleich zu der Verwendung von Aluminiumpaneelen eine Erhöhung der Schallbelastung von unter 1 dB(A) angestrebt werden, da diese für das menschliche Gehör nicht festzustellen ist. Planung und Umsetzung obliegen der Deutschen Bahn AG.

Für die Begrünung der Schallschutzwände (C2c) sollte eine Untersuchung der möglichen Standorte erfolgen, an denen die Deutsche Bahn AG und die Stadt Emmerich ausreichend Fläche zur Errichtung einer Rankanlage oder anderer Begrünungselemente in 1,5 Meter Abstand besitzt. Anschließend sollte geprüft werden, welche Flächen sich für welche Art Pflanzen eignen (Besonnung, Wasserbedarf, Klimaresilienz, Größe der Wurzelbereiche etc.). Die Prüfung und Auswahl der Pflanzen sowie die Umsetzung kann durch ein externes Landschaftsplanungsbüro erfolgen oder durch das Grünflächenamt der Stadt Emmerich am Rhein. Eine Bepflanzung ist vermutlich erst nach Abschluss der Bauarbeiten am entsprechenden Gleisabschnitt möglich.

Projektlaufzeit	Aufgrund der Unwägbarkeiten des Bau- und Planungsprozesses kann aktuell nicht abgeschätzt werden, wann der Bau der Lärmschutzwände erfolgt.
Projektverantwortlich	Deutsche Bahn AG
Projektbeteiligte	Deutsche Bahn AG, Stadt Emmerich am Rhein, Schallgutachter:in, Künstler:in, externes Landschaftsarchitekturbüro, Bewohner:innen
Kosten	Gesamtkosten noch offen Begrünungselemente, künstlerische Gestaltung, transparente Abschnitte: abhängig von der zu ermittelnden Fläche
Fördermittel	Dorferneuerung (Fördertatbestand a/b)

6.3.2 Multimodales Mobilitätsangebot am Bahnhof Praest

Projekt	Multimodales Mobilitätsangebot am Bahnhof Praest C2
Priorität	Abhängig von dem Ausbau der Betuwe-Linie
Zielsetzung	▪ Ermöglichen einer klimaschützenden Mobilität in Praest und Umgebung ▪ Haltepunkt Praest als Baustein einer zukunftsgerichteten und nachhaltigen Mobilität ▪ Entwicklung eines attraktiven Eingangstors nach Praest für Bahnreisende ▪ Diversifizierung des Mobilitätsangebots über Bereitstellung von E-Ladeinfrastrukturen (Pkw, Rad) und eines kleinen Park+Ride-Parkplatzes für Reisende aus benachbarten Orten, ggf. Leihfahrräder ▪ Bereitstellung von zusätzlichen Angeboten, die den Haltepunkt attraktiv machen (z. B. Fahrradservicestation, Fahrradboxen, Packstation)
Projektbeschreibung	**Ausgangssituation** Gegenwärtig nutzen die Praester:innen für Ziele außerhalb des Orts vorrangig das Auto. Die Bewohner:innen wählen für ihre täglichen Wege – zum Beispiel zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt – das Auto, da alternative Mobilitätsangebote wie Bus und Regionalbahn oft als wenig attraktiv empfunden werden (u. a. die Taktung). Jugendliche und ältere Personen, deren Wahlmöglichkeiten eingeschränkt sind, können für ihre Basisbedarfe den öffentlichen Nahverkehr nutzen, müssen aber entsprechend viel Zeit einplanen und Ältere noch entsprechend fit genug sein. Im Rahmen des Baus der Betuwe-Linie ist die Verlegung des Haltepunkts Praest geplant. Das Klimaschutzteilkonzept Fuß- und Radverkehr empfiehlt für den Bahnhaltepunkt die Etablierung von „DeinRadschloss“-Radabstellanlagen, Sammelabstellanlagen sowie eine Verleihstation für (E-)Lastenräder.
	Projektinhalt Die Maßnahme des Klimaschutzteilkonzepts für eine Mobilitätsstation am Haltepunkt Praest soll im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts aufgegriffen und zur Umsetzung gebracht werden. Klimaschutz wird mit jedem Jahr, in dem sich die nötige Verkehrswende verzögert und der Kipppunkt einer globalen Erwärmung näher rückt, eine immer zentraler und dringlicher werdende Aufgabe. Eine gut ausgebaute Mobilitätsstation an einem eher selten vorkommenden Bahnhaltpunkt im ländlichen Raum ist daher eine Aufgabe höchster Priorität. Sie kommt nicht nur den Bewohner:innen von Praest zugute, sondern sollte auch für die Bedarfe der Fahrradtourist:innen ausgestattet werden, die Praest häufiger als Ausgangspunkt oder Station ihrer Routen anfahren. Denkbar ist zum Beispiel die Anlage einer Fahrradservicestation, an der Radfahrende Zugang zu einer Luftpumpe, Werkzeug, dem Erwerb von Reparaturflicken und Fahrradschläuchen erhalten. Außerdem wurde auf der Dorfkonferenz die Installation von Fahrradboxen zum sicheren Abstellen sehr positiv aufgenommen.

	Parkplätze am Haltepunkt haben nach Aussage der Bewohner:innen nur eine geringere Priorität, da die meisten Praester:innen nicht mit dem Auto zum Haltepunkt fahren. Der nötige Bedarf für Stellplätze sollte daher genauer bestimmt werden, bevor die Größe des Park+Ride Angebots erarbeitet werden kann (ggf. reichen wenige Stellplätze). Mögliche alternative Mobilitätsformen wurden von den Praester:innen positiv aufgenommen. Das große Potenzial des neuen Haltepunkts kann zu einem langfristigen Erfolg der Maßnahme führen. Die Verbindung der Haltestelle mit der sozialen Mitte Praests (Kirchvorplatz, Amtsplatz) sollte hochwertig und attraktiv gestaltet werden.
	Projektumsetzung Die benötigte Fläche für eine Mobilitätsstation befindet sich bereits im Eigentum der Stadt Emmerich am Rhein. Ihre Umsetzung ist jedoch von der Realisierung der Betuwe-Linie und der damit einhergehenden Verlegung des Bahnhaltepunkts durch die Deutsche Bahn AG abhängig. Ein Teil der Fläche dient unter anderem als Baustelleneinrichtungsfläche. Sobald der Bau der Betuwe-Linie abgeschlossen ist, kann die Stadt Emmerich den Park+Ride-Parkplatz und die Mobilitätsstation errichten. Die Planungen dazu sollten frühzeitig begonnen werden, um eine zeitgleiche Inbetriebnahme mit dem neuen Haltepunkt zu garantieren. Die finalen Planungen sollten vor Abschluss noch einmal mit den Bewohner:innen Praests diskutiert werden, um eventuell veränderte Bedarfe, die in der langen Entwicklungszeit auftreten, aufnehmen zu können. Die Deutsche Bahn rechnet mit einem Start der Bauarbeiten innerhalb der nächsten fünf Jahre. Diese Angabe ist jedoch mit Unsicherheiten behaftet und kann nur als Orientierungspunkt dienen.
Projektlaufzeit	Noch offen
Projektverantwortlich	Stadt Emmerich am Rhein
Projektbeteiligte	Stadt Emmerich am Rhein, Deutsche Bahn AG, Verkehrsverbund, ggf. weitere
Kosten	Noch offen
Fördermittel	Mobilstation: Förderung der vernetzten Mobilität und des Mobilitätsmanagements (FöRi-MM), VRR Stellplatzanlage ohne Förderung durch kommunale Eigenleistung

6.3.3 Transformation des Bahnwegs als Radverkehrsroute

Projekt	Transformation des Bahnwegs als Radverkehrs-route C3
Priorität	Abhängig von dem Ausbau der Betuwe-Linie
Zielsetzung	▪ Förderung von Klimaschutz und Umweltschutz ▪ Unterstützung klimafreundlicher Mobilität ▪ Förderung des beruflichen Radverkehrs in Richtung Emmerich am Rhein und langfristig Ortsteilen von Rees ▪ Sichere und schnelle Fuß- und Radverbindung von Praest nach Emmerich am Rhein und langfristig Ortsteilen von Rees ▪ Geschwindigkeitsreduzierung auf dem Bahnweg
Projektbeschreibung	**Ausgangssituation** Der zunehmende Klimawandel und der damit einhergehende drängende Bedarf nach klimaschützenden Mobilitätsformen sowie eine Zunahme der Mobilität mit dem E-Bike verstärken den Bedarf nach geeigneten Radverkehrsrouten. Für das tägliche Pendeln zur Arbeit per Rad sind die Infrastruktur in Praest sowie die Anbindung in die Richtungen Emmerich und Rees jedoch schlecht ausgestattet. Die bestehenden Radwege entlang der Reeser Straße weisen ein geringes subjektives Sicherheitsgefühl auf, was die Aufenthaltsqualität für Radfahrende herabsetzt. Bei einer Querung ist die Reeser Straße nur schlecht einsehbar und kann nur umständlich überquert werden. Der Radweg auf dem Deich stellt zwar ein touristisches Highlight dar, ist jedoch aufgrund der ineffizienten Wegeführung für alltägliche, zügige Routen eher ungeeignet und verläuft auch nicht bis zur Stadt Emmerich gleichbleibend attraktiv (Gewerbegebiete/Industriehafen). Um einen Teil der Bewohnerschaft in Praest und den angrenzenden Ortsteilen zum Umsteigen vom Auto auf klimafreundliche Mobilitätsformen zu bewegen, soll der Bahnweg nach Fertigstellung der Betuwe-Linie in eine sichere und attraktive Radroute umgestaltet werden. Im Zuge des Ausbaus der Betuwe-Linie wird der Bahnweg zunächst als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt. Anschließend besteht die Möglichkeit, die Straße an die Ansprüche des Radverkehrs anzupassen.
	Projektinhalt Zur Förderung der Verkehrswende im ländlichen Raum sollte dem Fuß- und Radverkehr mehr Platz und Sicherheit eingeräumt werden. Es wird daher empfohlen, den Bahnweg als Fahrradverkehrsroute zwischen Emmerich und Praest zu stärken. Diese Route verknüpft mehrere Ortsteile Emmerichs und könnte als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Aufgrund der Erschließungsfunktion für Wohnhäuser ist entlang der Straße keine reine Fahrradverbindung möglich. Das Konzept der Radverkehrsroute wurde von den Teilnehmenden auf der zweiten Dorfkonferenz äußerst positiv aufgenommen. Diese Wegverbindungen könnte eine attraktive Alternative für die tägliche Mobilität mit dem Pkw sein und so den Arbeitsplatz CO_2-neutral erreichbar machen.

	Bei einer besseren Anbindung in Praest selbst könnten auch tägliche Wege, wie beispielsweise der Weg zum Bäcker, mit dem Fahrrad unternommen werden. Aufgrund der Umbauarbeiten der Bahnlinie und den damit einhergehenden Veränderungen der Mobilität in Praest wird empfohlen, eine Analyse der neu entstehenden Wegeverbindungen im Rahmen eines Nahmobilitätskonzepts zu erarbeiten und dabei auch das Mobilitätsverhalten der Bewohner:innen zu betrachten. Es könnte nötig sein, im Ortsteil weitere verkehrssichernde Maßnahmen zu installieren. Beispielsweise sollte ein breiter Bürgersteig auf dem Bahnweg eingerichtet werden, um auch für die Fußverkehre innerhalb Praests ausreichend Sicherheit zu bieten. Die Verbindung sollte möglichst konfliktfrei geplant werden und eine zügige Fahrt ermöglichen. Langfristig besteht das Potenzial, die Radwegeverbindung in Richtung Rees (z. B. an Schloss Hueth vorbei) zu verlängern. Perspektivisch wäre es zudem denkbar, einen Anschluss an den geplanten Radschnellweg Westmünsterland vorzusehen, dessen Endpunkt gegenwärtig in Anholt vorgesehen ist.
	Projektumsetzung Im Vorfeld der Projektumsetzung sollte ein Nahmobilitätskonzept in Auftrag gegeben werden, um die Möglichkeiten eines solchen Ausbaus zu qualifizieren und quantifizieren. Hierbei sollte ermittelt werden, wie hoch das potenzielle Verkehrsaufkommen einer solchen Route wäre. Dies steht in engem Sachzusammenhang mit den räumlichen Gegebenheiten. Dementsprechend sollte ein möglicher Wegeverlauf außerhalb von Praest evaluiert werden, insbesondere auch die Endpunkte der Radverkehrsroute festgelegt werden. Hierfür sollten in den nächsten Jahren bereits geeignete Flächen akquiriert bzw. freigehalten werden. Die durchgängige Verbindung erfordert einen sicheren Ausbau des Wegs entlang des Kieswerks und den Gewerbegebieten am Stadtrand von Emmerich.
	Die Umsetzung des Projekts kann erst nach dem Umbau der Betuwe-Linie erfolgen, da ein Teil der Strecke während der Bauarbeiten von der Deutschen Bahn genutzt wird. Die Förderung eines Radschnellwegs ist aufgrund der zu geringen Auslastung vermutlich nicht möglich. Für einen Radschnellweg werden 2.000 Radfahrende pro Tag benötigt, die entlang des Bahnwegs vermutlich nicht erreicht werden. Dies sollte jedoch im Rahmen des Nahmobilitätskonzepts geprüft werden.
Projektlaufzeit	Nach Realisierung der Betuwe-Linie, Zeitpunkt noch offen
Projektverantwortlich	Stadt Emmerich am Rhein
Projektbeteiligte	Stadt Emmerich am Rhein, Deutsche Bahn AG, privates Verkehrsplanungsbüro
Kosten	Noch offen
Fördermittel	FöRi-Nah, Klimaschutz durch Radverkehr

6.4 Handlungsfeld D: Prozess und Umsetzung

6.4.1 Erstellung Dorfentwicklungskonzept

Projekt	Erstellung Dorfentwicklungskonzept D1
Priorität	Abgeschlossen
Zielsetzung	▪ Erarbeitung einer Strategie und eines Maßnahmenkatalogs zur Beseitigung der integrierten Handlungsnotwendigkeiten in Praest unter Beteiligung unterschiedlicher Akteursgruppen und der Bewohnerschaft
Projektbeschreibung	Das Dorfentwicklungskonzept dient als fachliche Grundlage für die zukünftige Entwicklung von Praest. Es ist die Voraussetzung für verschiedene Förderzugänge der Dorferneuerung oder Stadterneuerung. Das Konzept baut auf einer Analyse mit Potenzialen und Mängeln auf. Dargestellt wird ein Handlungsprogramm, das in den kommenden Jahren sukzessive umgesetzt werden soll. Die Stadt Emmerich am Rhein hat Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH mit dem hier vorliegenden Konzept beauftragt. Dargestellt wird darin aufbauend auf einer Analyse der Potenziale und Handlungsbedarfe ein Maßnahmenprogramm, das in den kommenden Jahren sukzessive zur Stärkung und Weiterentwicklung des Dorfs Praest umgesetzt wird. Die Stadt Emmerich am Rhein hat Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH mit dem hier vorliegenden Konzept beauftragt.
Projektlaufzeit	2022 bis 2023
Projektverantwortlich	Stadt Emmerich am Rhein
Projektbeteiligte	Stadt Emmerich am Rhein, Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, Bewohner:innen und Akteure
Kosten	40.500 EUR
Fördermittel	Programm „Ländlicher Raum“

6.4.2 Projektmanagement (und ggf. Evaluierung)

Projekt	Projektmanagement (und ggf. Evaluierung) D2
Priorität	A
Zielsetzung	▪ Unterstützung der Stadt Emmerich am Rhein bei der Erstellung der Förderanträge und aller prüffähigen Unterlagen
Projektbeschreibung	Projektinhalte Die Erstellung eines prüffähigen Förderantrags für die Dorferneuerung umfasst eine Fülle von Aufgaben. Die Stadt beabsichtigt, das Förderantragsmanagement extern zu vergeben. Darunter können folgende Aufgaben fallen: ▪ Unterstützung bei der Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen und Angebotseinholung ▪ Koordination und Abstimmung mit den Fachgutachtern ▪ Erstellung bzw. Überarbeitung der Förderanträge ▪ Erstellung von Kosten- und Finanzierungsübersichten (KuFs) ▪ Aktualisierung des Dorfentwicklungskonzepts ▪ Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf ▪ Fachliche Abstimmung mit der Verwaltung ▪ Politische Abstimmung ▪ Beteiligung von Akteuren in speziellen Beteiligungsformaten
Projektlaufzeit	Noch offen
Projektverantwortlich	Stadt Emmerich am Rhein
Projektbeteiligte	Stadt Emmerich am Rhein, externes Planungsbüro
Kosten	Noch offen (abhängig von Umfang und Laufzeit)
Fördermittel	Dorferneuerung?

Siebtes Kapitel
Evaluation und Monitoring

7 Evaluation und Monitoring

7.1 Zielsetzung der Evaluation

Um eine hohe Effizienz sowohl bei der Projektsteuerung und -realisierung als auch bei den Kosten zu erreichen, sollen die Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts Praest schon während der Umsetzungsphase prozessevaluiert werden. Der Umfang und der Aufwand der Evaluation müssen jedoch verhältnismäßig sein, weshalb eine effiziente Selbstevaluierung empfohlen wird. Die Verwaltung sollte die Auswertung in Anlehnung an bestehende Evaluationskonzepte und in Abstimmung mit den derzeit erarbeiteten Förderrichtlinien für die Evaluation durch das Land NRW vornehmen.

Grundlage für das Evaluationsverfahren in Emmerich-Praest soll eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Untersuchungsmethoden sein. Hierzu kann auf Erfahrungen aus der Selbstevaluation der Projekte der Sozialen Stadt aufgebaut werden, die seit vielen Jahren ein umfassendes gebietsbezogenes Evaluations- und Monitoringsystem aufgebaut hat.

Entscheidend für den Erfolg der Evaluation ist, dass den beteiligten Akteur:innen deutlich gemacht wird, dass sie nicht persönlich zum Gegenstand der Beobachtung werden. Vielmehr steht die Arbeit, die Effizienz und die Verbesserung der Umsetzung von Projekten und Maßnahmen im Vordergrund, um schon frühzeitig entsprechende Hilfestellungen geben zu können. Der Akteursschaft muss daher zu Beginn des Erneuerungs- und damit auch des Evaluationsprozesses der Nutzen für die eigene Arbeit und damit das Vertrauen für die Zusammenarbeit mit dem Projektteam vermittelt werden.

Für ein Evaluationskonzept, das dem inhaltlichen Spektrum integrierter Dorferneuerung gerecht wird und eine ausgewogene Kombination quantitativer und qualitativer Untersuchungsmethoden gewährleistet, werden vier grundsätzliche Bausteine empfohlen, die im Folgenden erläutert werden.

7.2 Bausteine des Evaluationskonzepts für das Dorfentwicklungskonzept Praest

Baustein 1: Erstellung und Konkretisierung eines Zielsystems und Überprüfung der Zielerreichung mit Hilfe von geeigneten Indikatoren auf Basis des Dorfentwicklungskonzepts

Zu jeder Maßnahme werden zu Beginn der Umsetzung die Zielformulierungen konkretisiert. Die prozessbegleitende Beobachtung der Zielerreichung liefert dabei steuerungsrelevante Informationen. Als Indikatoren der Zielerreichung können folgende Erfolgskriterien beispielhaft für Praest genannt werden:

- Grad der Nachhaltigkeit der Maßnahmenumsetzung (Verwendete Baustoffe, Biodiversität, soziale Nachhaltigkeit, Förderung alternativer Mobilitätsformen etc.)
- Grad des Klimaschutzes und der Klimaanpassung der Maßnahmenumsetzung (Verringerung der versiegelten Fläche, dezentrales Wassermanagement, Einsatz erneuerbarer Energien, Verschattung, Anzahl gepflanzter Bäume etc.)
- Anzahl der bezahlbaren und der barrierefreien Wohnungen (ggf. in Planung), diversifiziertes Wohnangebot
- Anzahl der Wohnungen allgemein (ggf. in Planung)
- Anzahl Fahrten, die Praester:innen weniger mit dem Auto zurücklegen
- Nutzungsfrequenz der sozialen Einrichtungen und der Kirche nach Umsetzung der Maßnahmen
- Nutzungsfrequenz der öffentlichen Räume und grünen Infrastruktur, Gesundheitsinfrastruktur
- Akzeptanz der Maßnahme in der Einwohnerschaft (Mitwirkungsgrad, Nutzung, Aneignung etc.)

- Akzeptanz der Schallschutzwände der Betuwe-Linie in der Bewohnerschaft
- Grad der Zustimmung der Bewohnerschaft zur Art und Weise der Maßnahmendurchführung (Prozessbeurteilung)

Baustein 2: Sozialraum-Monitoring auf der Grundlage von ausgewählten Kontextindikatoren und der Fortführung bzw. Erweiterung der jährlichen Fortschreibung der Daten

Ziel ist es, Entwicklungstendenzen in den Gebieten zu erfassen und handlungsrelevante Rahmenbedingungen der Erneuerungsansätze darzustellen. Dabei sollten soziodemographische und -ökonomische Daten analysiert werden (Datenerhebungen der Stadt Emmerich). Zusätzlich können ökonomische Daten und Interventionsdaten erhoben und ausgewertet werden.

- Entwicklung der Bevölkerungszahl, insbesondere unter Berücksichtigung der Wachstums- bzw. Schrumpfungsrate
- Verteilung der Alterskohorten in der Bevölkerung (im Vergleich zu anderen Ortsteilen Emmerichs)
- Altersverteilung zugezogener Bewohner:innen
- Anzahl der Schüler:innen und Kita-Kinder (im Verhältnis zu der absoluten Anzahl der jeweiligen Altersgruppe im Einzugsgebiet der Einrichtungen)
- Anzahl der Kita-Kinder unter 3 Jahren
- Anzahl der Menschen in barrierefreien Wohnungen
- Durchschnittliche Anzahl Bewohner:innen je Wohneinheit

Die Erhebung und Auswertung der sozioökonomischen Kontextindikatoren zum Sozialraum-Monitoring erfolgt durch die entsprechenden Fachbereiche (Statistik) innerhalb der Verwaltung. Dabei ist auf eine geschlechtsspezifische Erhebung der Daten zu achten.

Baustein 3: Projekt-Dokumentationssystem zur (Selbst-)Evaluation der einzelnen Projekte des Dorfentwicklungskonzepts

Die einzelnen Projekte werden nach folgenden Inhalten analysiert und die Projektbögen fortgeschrieben. Für die Arbeit der Projektleitung kann dies in folgender Weise konkretisiert werden. Für jedes Projekt wird eine Projektdatei/Projektordner eingerichtet, die aus folgenden Inhalten/Dateiblättern besteht:

- Datenblatt 1 – Projektbogen mit Priorität und geschätzten Kosten sowie Projektnummer
- Datenblatt 2 – Stammdaten: Daten zu Projektträger, Ansprechpartner, Verortung des Projekts, konkreter Projektbeginn, geplante Gesamtlaufzeit, anerkannte Projektkosten und Kurzprofil des Projekts (Umsetzungskonzept/ Umsetzungsschritte mit Zeitplanung und Meilensteinen), Finanzierungskonzept und Fördermodalitäten
- Datenblatt 3 – Projektziele und Zielerreichung: Konkrete Leistungen, die der Projektträger zu erbringen hat und die angestrebten Ergebnisse, die hierdurch bewirkt werden, werden anhand einer konkreten Zielformulierung, Indikatoren, einem Vergleich der Soll-Vorgaben und des Ist-Befunds zusammengetragen
- Datenblatt 4 – Selbsteinschätzung der Projektumsetzung: Die Projektträger geben eine Einschätzung zum Stand des Projekts, u. a. zu den erreichten Zielgruppen sowie den zentralen Stärken und Schwächen der Projektarbeit. Hier besteht auch die Möglichkeit, Vorschläge für eine Modifizierung der Projektarbeit festzuhalten, Begründung für Abweichungen vom Zeit- und Kostenplan
- Datenblatt 5 – Qualitätsstandards der Projektumsetzung: Zur Messung der Qualität des Projekts wird die Vernetzung des Projektträgers, die Kooperation des Projekts mit anderen Ortsteilakteuren, die Beteiligung der Zielgruppe an der Projektplanung und -umsetzung sowie die

Vorkehrungen zur Verstetigung der aufgebauten Strukturen und erzielten Ergebnisse nach dem Ende des Stadterneuerungsprogramms dokumentiert
- Materialanhang – Unterlagen wie trägerinterne Projektdokumentationen, Broschüren, Ergebnisse von Teilnehmerbefragungen, Pressespiegel oder Studien

Die Projektdateien werden von den Projektverantwortlichen (Fachdienststelle in der Stadtverwaltung) bearbeitet und sukzessive ausgefüllt. Der jeweilige Stand der Projekte wird in der Projektgruppe an Hand der Evaluationsbögen besprochen und diskutiert.

Baustein 4: Durchführung von (Bewohner-) Befragungen, um die Erfolge bzw. Wirkungen des Dorfentwicklungskonzepts aus Sicht der Bewohner:innen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu untersuchen

Mittels verschiedener Untersuchungsmethoden wie Bewohnerbefragungen, Experteninterviews und Diskussionen mit örtlichen Akteur:innen sollen Einschätzungen zur Entwicklung in Praest gewonnen werden. Im Blickpunkt stehen dabei zentrale Verfahrensqualitäten und „weiche“ Erfolgskriterien wie Organisations- und Kooperationsstrukturen, integrierte Projektentwicklung und Bewohner:innenbeteiligung. Im Rahmen der Evaluation werden auch verschiedene Akteursbefragungen und Bewohner:innenbefragungen durchgeführt. Die beteiligten Akteur:innen sollten regelmäßig, z. B. in einem zweijährigen Abstand, schriftlich befragt werden.

Achtes Kapitel
Ausblick

8 Ausblick

Der Ortsteil Praest zeichnet sich durch eine gut funktionierende Gemeinschaft aus. Die langwährenden sozialen Strukturen erzeugen eine hohe Identifikation der Bevölkerung mit dem Ortsteil Praest. Die Bewohner:innen und Akteursvertreter:innen bewiesen im Prozess ein großes Interesse an einer gemeinwohlorientierten und nachhaltigen Dorfentwicklung. Insbesondere bei den Dorfkonferenzen wurde die starke Mitwirkungsbereitschaft durch sachliche und intensive Diskussionen deutlich. Hierbei zeigten die Bewohner:innen ein ausgeprägtes Feingefühl für die lokalen Bedarfe und Anforderungen. Nicht zuletzt zeigte die Anzahl von über 100 teilnehmenden Personen, dass die zukünftigen Herausforderungen in Praest eine Herangehensweise erfordern, bei der alle Beteiligten gemeinsam an einem Strang ziehen.

Wir danken herzlich allen beteiligten Bürger:innen sowie den Akteursvertreter:innen für die intensive Mitwirkung und wünschen viel Erfolg auf dem weiteren Weg der Dorfentwicklung!

Abbildungen

Abbildung 1: Der Prozess des Dorfentwicklungskonzepts 2

Abbildung 2: Abgrenzung des Untersuchungsgebiets 6

Abbildung 3: Lage des Stadtteils Praest im Stadtgebiet 9

Abbildung 4: Verortung von Emmerich am Rhein im räumlichen Kontext des Betuwe-Ausbauprojekts 10

Abbildung 5: Uraufnahme Praest 1836 – 1850 11

Abbildung 6: Neuaufnahme Praest 1936 – 1945 11

Abbildung 7: Modal Split aller Ortsteile im Vergleich 14

Abbildung 8: Klimatopkarte 16

Abbildung 9: Oberflächenfließwege bei Extremniederschlägen und abflusslose Senken 16

Abbildung 10: Ausschnitt des Flächennutzungsplans 17

Abbildung 11: Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil Praest von 2016 – 2021 in absoluten Zahlen 23

Abbildung 12: Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Emmerich und im Kreis Kleve von 2006 bis 2021 in Prozent (2006 = 100 %) 23

Abbildung 13: Altersstruktur in Praest und Emmerich im Jahr 2020 (in %) 24

Abbildung 14: Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Emmerich von 2016 – 2021 und prognostizierte Entwicklung 2022 – 2030 in absoluten Zahlen 24

Abbildung 15: Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil Praest von 2016 – 2021 und prognostizierte Entwicklung 2022 – 2041 in absoluten Zahlen 24

Abbildung 16: Entwurfsplan zum Neubau des Pfarrheims 30

Abbildung 17: Bestandsanalyse Dorf- und Siedlungsstruktur und Wohnen 35

Abbildung 18: Besondere Naturräume in der unmittelbaren Umgebung von Praest 41

Abbildung 19: Ist-Zustand der Lärmbelastungen durch die Schienenwege (Stand 2008) 44

Abbildung 20: Soll-Zustand der Lärmbelastungen durch die Schienenwege nach Umbau der geplanten Maßnahmen 44

Abbildung 21: Bestandsanalyse Grün- und Freiflächen 45

Abbildung 22: Bestandsanalyse Mobilität 51

Abbildung 23: Bestandsanalyse Soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Gewerbe 57

Abbildung 24: Analyse der Potenziale und Mängel 64

Abbildung 25: Räumliches Leitbild 68

Abbildung 26: Abgrenzung des Erneuerungsgebiets 69

Abbildung 27: Ideen zur Platzgestaltung aus der Raumerlebnisaktion 94

Ö 24

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Beschlusslauf

TOP _____
Datum

Antrag **öffentlich** **24.05.2023**

Betreff

Umsetzungen von Planungen zur Entwicklung und Ansiedlung eines Drogeriemarktes auf dem Kasernengelände;
hier: Antrag an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, den Antrag abzulehnen.

23.05.2023 05 - 17 1002/2023 Ausschuss für Stadtentwicklung

Stimmen dafür 4 Stimmen dagegen 15 Enthaltungen 1

06.06.2023 05 - 17 1002/2023/1 Haupt- und Finanzausschuss

Stimmen dafür 4 Stimmen dagegen 16 Enthaltungen 0

20.06.2023 05 - 17 1002/2023/1 Rat

Ö 24

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**05 - 17 1002/2023/1**	**24.05.2023**

Betreff

Umsetzungen von Planungen zur Entwicklung und Ansiedlung eines Drogeriemarktes auf dem Kasernengelände;
hier: Antrag an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2023
Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, den Antrag abzulehnen.

Sachverhalt :

Von den Ratsfraktionen der CDU, SPD und BGE liegt ein Antrag vom 17.04.2023 vor, auf dem Kasernengelände neben dem städtischerseits geplanten EDEKA Markt auch einen DM Drogeriemarkt zu ermöglichen.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 23.05.2023 dem Rat der Stadt Emmerich am Rhein empfohlen, gemäß Antrag zu beschließen.

Zwischenzeitlich ist auch eine Stellungnahme der Emmericher Werbegemeinschaft (EWG) vom 19.05.2023 eingegangen. Auch die EWG sieht die Ansiedlung mit Blick auf die Verschiebung der Kundenströme mit Sorge und bittet, dem gestellten Antrag nicht zu folgen.

Die Verwaltung sieht das Ansinnen äußerst kritisch. Es widerspricht den abgewogenen und vom Rat der Stadt beschlossenen Leitlinien des Einzelhandelskonzeptes. Diese dienen in erster Linie dem Schutz zentraler Versorgungsbereiche vor negativen Auswirkungen. Gerade in Bezug auf den Zentralen Versorgungsbereich der Emmericher Innenstadt sieht die Verwaltung hohe Risiken durch die Ansiedlung eines Drogeriemarktes auf der Kaserne.

Deutlicher: Die Entwicklung eines DM Drogeriemarkts auf dem Kasernengelände würde das städtische Zentrum Emmerichs gefährden.

1. Einzelhandelskonzept

Der Nahversorgungsstandort Kaserne hat bereits eine längere Geschichte. Im Jahr 2017 wurde das aktuell gültige Einzelhandelskonzept der Stadt Emmerich erarbeitet und vom Rat der Stadt beschlossen. Inhalte des Konzeptes sind u. a. die Festlegung von Nahversorgungsstandorten und zentralen Versorgungsbereichen.

Mit der Aufstellung von gemeindlichen Einzelhandelskonzepten und der planungsrechtlichen Umsetzung dieser Konzepte durch Bauleitpläne können Gemeinden die Entwicklung ihrer Zentren und Nebenzentren unterstützen und für eine ausgewogene Versorgung sorgen. Einzelhandelskonzepte schaffen einerseits eine Orientierungs- und Beurteilungsgrundlage für die Bauleitplanung und die Beurteilung von Vorhaben wie auch andererseits Planungs- und Investitionssicherheit für den Einzelhandel, Investoren und Grundstückseigentümer.
In den Einzelhandelskonzepten legen Gemeinden ihre Entwicklungsziele für den Einzelhandel und die Standorte für die weitere Entwicklung fest. Hierzu gehört auch der konzeptionelle Ausschluss von Sortimenten in bestimmten Bereichen, um z.B. zentrale Versorgungsbereiche zu schützen und zu entwickeln.

Die Stadt Emmerich am Rhein verfolgt mit der Steuerung des Einzelhandels und insbesondere der Ansiedlung von Lebensmittelmärkten das Ziel das **Zentrum zu stärken** und gleichzeitig eine **flächendeckende Nahversorgung** zu sichern. Das Ziel der Ansiedlung von Einzelhandelsnutzungen ist es, Standorte zu identifizieren, die gleichermaßen für den Handel im Hinblick auf die Erreichbarkeit attraktiv sind und als wichtiger Frequenzbringer für das Zentrum fungieren. Der Einzelhandel ist wesentlicher Bestandteil des Zentrums, da er in hohem Maße über die Lebendigkeit und die Attraktivität bestimmt.

Um funktionsfähige Versorgungsstrukturen zu erhalten, ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Einzelhandelsstandorten von Bedeutung.

Zentrale Versorgungsbereiche als städtebauliches Schutzgut übernehmen hierbei nach Lage, Art und Zweckbestimmung die Versorgung des Gemeindegebiets oder eines Teilbereichs mit einem auf den Einzugsbereich abgestimmten Spektrum an Waren des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs. Über die reine Versorgung hinaus ist der tägliche Einkauf für viele Menschen auch eine Gelegenheit, sich mit anderen zu treffen und auszutauschen oder mit weiteren Aktivitäten wie z.B. der Gastronomie zu verbinden.

Isolierte Standorte mit einzelnen Einzelhandelsbetrieben bilden keinen zentralen Versorgungsbereich, auch wenn sie über einen weiten Einzugsbereich verfügen und eine beachtliche Versorgungsfunktion erfüllen mögen.

2. Perspektivischer Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung - Kaserne

In Kapitel 7.4 (Seite 95 ff) des Einzelhandelskonzeptes wird als künftige Entwicklungsoption empfohlen, einen perspektivischen Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung für den Standortbereich ehemalige Kaserne auszuweisen. Die Ausweisung des Standortes wurde anfänglich von den Ratsfraktionen mehrheitlich abgelehnt. Seitens der Verwaltung und des Büros Stadt+Handel wurden vielfältige Argumente vorgebracht, weshalb eine Entwicklung auf dem Kasernengelände vorteilhaft für die Stadtentwicklung wäre.

Wesentliche Überlegungen waren hierbei, dass Emmerich insgesamt eine mangelhafte Verkaufsflächenausstattung im qualitativen Lebensmitteleinzelhandel aufwies. Die Eröffnung des EDEKA Marktes auf dem Neumarkt wurde bereits berücksichtigt, die Schließung des REWE Marktes in Elten jedoch nicht. Daher ist davon auszugehen, dass der Lebensmitteleinzelhandel in Emmerich Stand heute deutlich zu discountorientiert ist.

Die Ausweisung des Nahversorgungsstandorts mit „herausgehobener Bedeutung“ würdigt insbesondere die konzeptionell zugesprochene höhere Versorgungsfunktion im Sinne einer ergänzenden Versorgung für die wohnortnahen Siedlungsbereiche. Ziel ist es, eine möglichst flächendeckende Versorgung im vollsortimentierten Lebensmittelbereich zu gewährleisten. Der Standort soll auch das räumliche und qualitative Nahversorgungsdefizit des nördlichen Hauptsiedlungsbereichs von Emmerich am Rhein beheben und die über die wohnortnahe hinausgehende Versorgungsfunktion für die Ortsteile Hüthum, Borghees und Klein-Netterden sicherstellen.

Aufgrund der anfänglichen „politischen Zurückhaltung“ (s.o.) gegenüber der Entwicklung des Standorts an der Kaserne einerseits und da die Entwicklung des gesamten Geländes andererseits noch nicht absehbar war, wurde im Einzelhandelskonzept festgeschrieben, dass die Ausweisung des Nahversorgungsstandorts erst bei einer deutlichen Wohnflächenentwicklung und der siedlungsräumlichen Integration des Standorts erfolgen soll.

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 die Voraussetzungen für die Entwicklung des Standortes als gegeben erachtet und gemäß dem Einzelhandelskonzept beschlossen, den perspektivischen Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung zu entwickeln. Mit dem Beschluss wurde ein erster Meilenstein für die Ansiedlung eines großflächigen EDEKA-Marktes geschaffen. Seitens BGE wurden diesbezüglich Bedenken dahingehend geäußert, dass die Entwicklung wesentliche Kaufkraft aus der Innenstadt abziehen werde, was sich nachteilig auf die Innenstadt auswirke.

Der nun vorliegende Antrag der Ratsfraktionen zur zusätzlichen Ansiedlung eines Drogeriemarktes **widerspricht den festgelegten Auflagen des Einzelhandelskonzeptes**. Das Einzelhandelskonzept berücksichtigt stadtweit verschiedene Faktoren. Hierin sind daher abgewogene Entscheidungen als Grundlage für die erarbeiteten Leitlinien getroffen worden. Ein Verlassen dieser Zielvorgaben stellt ein hohes Risiko dar. Aus den Ausführungen des Einzelhandelskonzeptes ist zu entnehmen, dass der Nahversorgungsstandort an der Kaserne nur unter strengen Auflagen zu entwickeln ist, da er das grundsätzliche Potenzial hat, die übrigen **zentralen Versorgungsbereiche** auf dem Emmericher Stadtgebiet zu **schädigen**.

Eine Entwicklung des herausgehobenen Nahversorgungsstandorts, die über den Bestand (Discounter: ALDI SÜD) hinausgeht, ist gem. Überlegungen des Einzelhandelskonzeptes nur dann anzustreben, wenn diese eine deutliche Verbesserung der **qualitativen Nahversorgung** durch den Mix verschiedener Betriebstypen im Bereich **Nahrungs- und Genussmittel** garantiert (= EDEKA). Darüber hinaus soll ein deutlich **restriktiver Umgang mit weiteren Einzelhandelsansiedlungen** erfolgen.

Besonders die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten, sowie **zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten (z. B. Drogerieartikel)** sind **ausdrücklich ausgeschlossen worden**. Eine solche restriktive Vorgehensweise soll verhindern, dass sich die Entwicklung **nachteilig auf die zentralen Versorgungsbereiche** (Elten und Innenstadt) auswirkt.

3. Landesplanerische Vorgaben

Im Hinblick auf eine Entwicklung eines Drogeriemarktes auf dem ehemaligen Kasernengelände sind jedoch nicht nur die Entwicklungsziele des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Emmerich am Rhein zu berücksichtigen, sondern es sind auch die Ziele und Grundsätze der Landes- und Regionalplanung zu berücksichtigen bzw. zu beachten. Die für die Einzelhandelsplanungen relevanten Festlegungen der Raumordnung sind in Nordrhein-Westfalen der Verordnung über den LEP sowie den jeweiligen Regionalplänen zu entnehmen. Bei der von den antragstellenden Fraktionen angestrebten Agglomeration von EDEKA und DM handelt es sich um ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben i.S. des § 11 Abs. 3 BauNVO und ist damit insbesondere an die folgenden Ziele der Raumordnung anzupassen:

- 6.5-1: Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen

- 6.5-2: Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur in zentralen Versorgungsbereichen

- 6.5-3: Beeinträchtigungsverbot

Das vom Rat der Stadt angestrebte Vorhaben ist ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben, welches nach § 11 Abs. 3 BauNVO kern- bzw. sondergebietspflichtig ist und damit Planerfordernis hervorruft. Das Vorhaben liegt im Allgemeinen Siedlungsbereich und entspricht damit dem landesplanerischen Ziel 6.5-1.

Nach Ziel 6.5-2 darf die Darstellung bzw. Festsetzung eines Sondergebietes für Vorhaben i.S. des § 11 Abs. 3 BauNVO mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur in **bestehenden zentralen Versorgungsbereichen** erfolgen. Die Zentrenrelevanz von Sortimenten bestimmt sich anhand landesplanerischen Mindeststandards sowie nach den in ortstypischen Sortimentslisten als zentrenrelevant festgelegten Sortimenten. Sowohl nach den landesplanerischen Mindeststandards als auch der Sortimentsliste für die Stadt Emmerich am Rhein sind Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogerieartikel zentren- und nahversorgungsrelevant. Damit entsprechen sowohl EDEKA als auch DM **nicht dem Regelfall von Ziel 6.5-2**, da es sich bei dem vorgesehenen Standort um einen Nahversorgungsstandort außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs handelt.

Um dennoch die Nahversorgung außerhalb des zentralen Versorgungsbereich sicherzustellen, besteht die Möglichkeit der Anwendung der Nahversorgungsausnahme (s. Ziel 6.5-2 Satz 5 LEP):

”Ausnahmsweise dürfen Sondergebiete für Vorhaben i.S. des § 11 Abs. 3 BauNVO mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten auch außerhalb zentraler Versorgungsbereiche dargestellt und festgesetzt werden, wenn nachweislich:

- eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen oder siedlungsstrukturellen Gründen, insbesondere der Erhaltung gewachsener baulicher Strukturen oder der Rücksichtnahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild, nicht möglich ist und

- die Bauleitplanung der Gewährleistung einer **wohnortnahen Versorgung mit nahversorgungsrelevantem Sortimenten** dient und

- **zentrale Versorgungsbereiche nicht wesentlich** beeinträchtigt werden.”

Im Rahmen des Einzelhandelskonzepts wurden städtebauliche Gründe dargelegt, die eine Ansiedlung des Vorhabens außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs rechtfertigt. Das Einzelhandelskonzept dient darüber hinaus als Nachweis, dass der primäre Zweck des Vorhabens der Nahversorgung dient. An dieser Stelle ist nochmals darauf hinzuweisen, dass das Einzelhandelskonzept lediglich die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters vorsieht und die Ansiedlung weiterer Einzelhandelsbetriebe wie einem Drogeriemarkt ausschließt.

Die ersten beiden Punkte der Ausnahme sind somit auf dem Kasernengelände erfüllt. Seitens der Verwaltung bestehen jedoch Bedenken, ob der dritte Punkt auch durch die Ansiedlung eines Drogeriemarktes erfüllt ist oder ob es zu einer Beeinträchtigung der zentralen Versorgungsbereiche kommt.

Die Prüfung der Ausnahmetatbestände ist sowohl bei alleiniger Entwicklung von EDEKA als auch in Agglomeration mit DM erforderlich. Hierzu muss die **Bezirksregierung Düsseldorf** im Rahmen der notwendigen Flächennutzungsplan-Änderung beteiligt werden. Die Überprüfung des Vorhabens erfolgt dort auch gem. den landesplanerischen Vorgaben als auch nach dem städtischen Einzelhandelskonzept. Diese Abstimmung fand bisher noch nicht statt, da zwischen Stadt und Investor bisher keine Einigkeit bezüglich der Ansiedlung des gewünschten Drogeriemarktes besteht.

4. Verträglichkeitsanalyse Drogeriemarkt

Das Büro Stadt+Handel hat im Auftrag des Vorhabenträgers mit Datum vom 29.08.2022 ein Gutachten zur Verträglichkeit des EDEKA und Drogeriemarktes erstellt (s. Anlage 2). Aus diesem geht hervor, dass das (Kaufkraft-)Potenzial für einen Drogeriemarkt in Emmerich vorhanden ist. Auch stehe das Vorhaben im Einklang zum Einzelhandelskonzept und den landesplanerischen Vorgaben, da es sich beim Drogeriemarkt ebenfalls um nahversorgungs- und zentrenrelevante Sortimente handelt. **Allerdings entspreche das Vorhaben nicht den Entwicklungszielen für den Nahversorgungsstandort "Ehemalige Kaserne"**.

Der Drogeriemarkt auf der Kaserne würde sämtliche Potenziale weitestgehend ausnutzen. Die Ansiedlung eines weiteren Drogeriefachmarktes in der Innenstadt oder im zentralen Versorgungsbereich Elten sei nicht zu erwarten. **Es seien jedoch Kundenumorientierungen zu Lasten des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt zu erwarten**.

Diese würden zwar nicht auf eine Geschäftsaufgabe schließen lassen, jedoch ist stadtentwicklungspolitisch abzuwägen, ob die geplante Entwicklung auf der Kaserne höher zu gewichten ist als die Entwicklung der Innenstadt bzw. den Schutz des vorhandenen Drogeriemarktes als wichtiger Frequenzbringer und Magnetbetrieb der Innenstadt.

5. Innenstadtentwicklung

Dem Einzelhandel kommt eine zentrale Bedeutung für die Attraktivität der Innenstädte zu. Dem Handel mit Lebensmitteln obliegt darüber hinaus die Nahversorgungsfunktion. Der Einzelhandel unterliegt jedoch einem Strukturwandel, nicht zuletzt, weil der Online-Handel immer weiter an Bedeutung gewinnt. Der Anteil kleinerer inhabergeführter Geschäfte nimmt ab, während der Anteil filialisierter Unternehmen zunimmt. Die Zahl der Geschäfte insgesamt unterliegt einem rückläufigen Trend. Standorte mit vorwiegend inhabergeführten Handelsbetrieben geraten zunehmend unter Druck. Vor diesem Hintergrund gewinnen insbesondere im ländlichen Raum die Aspekte des Zentrenschutzes und der Versorgungssicherheit an Bedeutung.

Als Mittelpunkt der Stadt soll die Innenstadt als Hauptzentrum nicht nur die Versorgungsfunktion sicherstellen, sondern auch die gesamtökonomische, soziale und kulturelle Entwicklung der Stadt Emmerich am Rhein fördern. Das Einzelhandelskonzept empfiehlt für den zentralen Versorgungsbereich u.a. den Hauptgeschäftsbereich als primären Ansiedlungsraum. Dies umfasst die gezielte und branchenspezifische Weiterentwicklung des Einzelhandelsangebots mit Schwerpunkt zentrenrelevanter sowie zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten sowie die Sicherung, Stärkung und Ansiedlung von Magnetbetrieben. Frequenzbringende Einzelhandelsbetriebe stärken nicht nur die Festigung des Hauptzentrums als Zentralen Versorgungsstandort, sondern können auch bereits erkennbare Trading-Down-Prozessen entgegenwirken und sind damit essenziell für die Emmericher Innenstadt.

Gerade im Bereich der Innenstadt haben Rat und Verwaltung zuletzt viel Geld und Arbeit aufgewendet, um eine positive Entwicklung anzustreben. Neben der Bereitstellung des sog. „Sondervermögens“ seien hier in erster Linie das Citymanagement sowie das Geschäftsflächenmanagement genannt. Trotz dieser Bemühungen sind leider auch negative Gesichtspunkte wie Geschäftsaufgaben (z. B. C&A, Leselust Klar, usw.) zu erkennen. Gleichzeitig konnten sich anbahnende Geschäftsaufgaben abgewendet werden.

Das Büro Schneider und Straten, die das Geschäftsflächenmanagement (Corona-Sofortprogramm des Landes) übernehmen, haben aus Ihrer Sicht eine Stellungnahme zu der Gefahr der Ansiedlung eines Drogeriemarktes auf dem Kasernengelände verfasst (s. Anlage 3).

Auch das mit dem Citymanagement betreute Büro Stadt+Handel sieht das Vorhaben aus stadtentwicklerischer Sicht nicht unkritisch, obwohl das Vorhaben theoretisch verträglich wäre (s. Anlage 4).

6. Abwägung

Mit Antrag der Ratsfraktionen CDU, SPD und BGE sollen nun entgegen dem Ratsbeschluss vom 22.02.2022 die notwendigen Schritte zur Umsetzung einer Agglomeration aus Lebensmittelvollsortimenter und Drogeriemarkt eingeleitet werden. Die Ratsfraktionen sehen durch die fortschreitende Wohnflächenentwicklung Anlass, den Nahversorgungsstandort durch einen Drogeriemarkt zu ergänzen. Negative Auswirkungen auf die Innenstadt und damit den zentralen Versorgungsbereich seien nicht zu erwarten. Die Entwicklung eines Drogeriemarktes wurde im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes jedoch grundsätzlich ausgeschlossen.

Aus den zuvor genannten Gründen sollte die Entscheidung über die Ansiedlung des Drogeriefachmarktes gut abgewogen sein. Generell sollte der Ansiedlung eines Drogeriemarktes aufgrund seiner Zentren- und Nahversorgungsrelevanz nur im zentralen Versorgungsbereich zugestimmt werden.

Die Nahversorgung mit Drogerieartikeln am Nahversorgungsstandort Ehemalige Kaserne kann in einem ausreichenden Maße durch den Discounter ALDI SÜD und dem geplanten Vollsortimenter EDEKA gewährleistet werden, ohne dass zu befürchten ist, dass dies der Innenstadt schadet.

Die Verwaltung rät daher eindringlich dazu, den Antrag abzulehnen.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 1.1.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
05 - 17 1002/2023/1 _ A 1 _ Antrag
05 - 17 1002/2023/1 _ A 2 _ Einzelhandelsgutachten
05 - 17 1002/2023/1 _ A 3 _ Stellungnahme Gewerbeflächenmanagement
05 - 17 1002/2023/1 _ A 4 _ Stellungnahme Citymanagement
05 - 17 1002/2023/1 _ A 5 _ Stellungnahme EWG

Ratsfraktion der CDU / SPD / BGE - Geistmarkt 1 - 46446 Emmerich

An den Vorsitzenden des ASE
Herrn Albert Jansen

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Eing.: 19. April 2023
Bgm.:
Dez.:
FB:
Anl.: PWZ: €

Ratsfraktionen der
CDU, SPD, BGE

17.04.2023

Antrag

Der Rat beauftragt die Verwaltung kurzfristig alle notwendigen Schritte zur Umsetzung der vorgelegten Planungen zur Entwicklung eines Drogeriemarktes am ehm. Kasernengelände einzuleiten.

Begründung

Das Nutzungskonzept für die Umwandlung der ehm. Kaserne in ein neues Quartier der Stadt Emmerich am Rhein besteht aus den folgenden Elementen:

- Zentrum für Pflege und Betreuung
- Psychosomatische Klinik
- Medizinisches Zentrum
- Große Kindertagesstätte
- Wohngebiet mit Einfamilienhäusern
- Mietwohnungsbau
- Handel (zentrale Versorgung mit Discounter und Vollsortimenter)
- Gewerbepark

Neben dem Alleinstellungsmerkmal des Gesundheitsparks findet eine Quartiersentwicklung durch zahlreiche neue Wohnflächen und infolgedessen einen starken Einwohnerzuwachs auf dem Grundstück statt. Die zentrale Versorgung bestehend aus einem Discounter und Vollsortimenter soll durch einen Drogeriemarkt ergänzt werden. Die Verträglichkeit ist aufgrund lediglich eines weiteren Drogeriemarktes in Emmerich am Rhein (mittlere kreisangehörige Kommune) gegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Matthias Reintjes
CDU - Fraktion

Manfred Mölder
SPD - Fraktion

Joachim Sigmund
BGE-Fraktion

Ö 24

Gut-achten 08/2022

Städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeitsanalyse für die geplante Ansiedlung eines EDEKA und eines dm in Emmerich, Kaserne Nord (B-Plan E33/2 – Nahversorgung Kaserne -), gem. § 11 Abs. 3 BauNVO

Impressum

AUFTRAGNEHMER
Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner GmbH
info@stadt-handel.de
www.stadt-handel.de
Amtsgericht Dortmund
Handelsregisternummer
HRB 33826
Hauptsitz Dortmund

Standort Dortmund
Hörder Hafenstraße 11
44263 Dortmund
Fon +49 231 86 26 890
Fax +49 231 86 26 891

Standort Hamburg
Tibarg 21
22459 Hamburg
Fon +49 40 53 30 96 46
Fax +49 40 53 30 96 47

Standort Karlsruhe
Beiertheimer Allee 22
76137 Karlsruhe
Fon +49 721 14 51 22 62
Fax +49 721 14 51 22 63

Standort Leipzig
Markt 9
04109 Leipzig
Fon +49 341 92 72 39 42
Fax +49 341 92 72 39 43

AUFTRAGGEBER
Schoofs Immobilien GmbH
Egmontstraße 2b
47623 Kevelaer

VERFASSER
Dipl.-Ing. Marc Föhrer
M. Sc. Mathias Tetzlaff
Dr. Fabian Schubert

Dortmund, 29. August 2022

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mehrerer geschlechtsspezifischer Personenbezeichnungen verzichtet. Die gewählte männliche Form schließt stets auch andere Geschlechter mit ein.

Die Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner GmbH bedient sich für Zuarbeiten und insbesondere empirische Dienstleistungen wie Erhebungen, Befragungen und Zählungen bei der Stadt + Handel Dienstleistungen GbR (Gesellschafter: Ralf M. Beckmann und Marc Föhrer, Hörder Hafenstraße 11, 44263 Dortmund) als Nachunternehmer. Mitarbeiter der Stadt + Handel Dienstleistungen GbR sind im Impressum durch den Zusatz „(GbR)“ kenntlich gemacht.

Inhaltsverzeichnis

1	**Ausgangssituation und Zielsetzung**	**4**
2	**Methodik**	**5**
3	**Standortbeschreibung**	**10**
3.1	Makrostandort	10
3.2	Mikrostandort	11
4	**Markt- und Standortanalyse**	**14**
4.1	Einzugsgebiet und Ableitung des Untersuchungsraumes	14
4.2	Angebotsanalyse	17
4.3	Nachfrageanalyse	19
4.4	Städtebaulich-funktionale Analyse der zentralen Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum	21
4.5	Bewertung der angebots- und nachfrageseitigen Strukturen	24
5	**Vorhabendaten**	**26**
5.1	Sortimente und Verkaufsflächen	26
5.2	Umsatzprognose des Planvorhabens	27
5.3	Zusammenfassende Darstellung	30
6	**Auswirkungen des Planvorhabens**	**31**
6.1	Einordnung in das Einzelhandelskonzept der Stadt Emmerich 2017	31
6.1.1	Übergeordnete Entwicklungsziele	31
6.1.2	Entwicklungsvarianten und Entwicklungsempfehlungen perspektivischer Nahversorgungsstandort ehemalige Kaserne	32
6.1.3	Ansiedlungsleitsätze	39
6.2	Absatzwirtschaftliche Auswirkungen	41
6.3	Städtebauliche Einordnung der Absatzwirtschaftlichen Auswirkungen	42
6.4	Einordnung in die landesplanerischen Zielstellungen (LEP NRW 2019)	46
7	**Zusammenfassung der Ergebnisse**	**50**

1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In Emmerich ist die Ansiedlung eines EDEKA Lebensmittelvollsortimenters und eines dm Drogeriefachmarktes an der Kaserne Nord geplant. Der EDEKA ist mit einer Gesamtverkaufsfläche von 1.830 m² (zzgl. Bäckerei 30 m² und 40 m² Café-Bereich) und der dm mit einer Gesamtverkaufsfläche von 780 m² projektiert. Der Vorhabenstandort ist nach dem Einzelhandelskonzept der Stadt Emmerich 2017[1] als perspektivischer Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung ausgewiesen.

Bei dem Planvorhaben handelt es sich somit um einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb (> 800 m² VKF/1.200 m² BGF). Demnach wird die Regelvermutung gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO ausgelöst. Mehr als unwesentliche Auswirkungen auf den Bestand oder die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche und/oder die integrierte Nahversorgung können demnach nicht per se ausgeschlossen werden. In der Folge bleibt zu prüfen, ob gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO keine negativen absatzwirtschaftlichen und/oder städtebaulichen Auswirkungen zu erwarten sind und die Konformität zum EHK Emmerich 2017 sowie zu den Zielen des LEP NRW 2019 (Großflächiger Einzelhandel) gegeben ist.

Stadt + Handel wurde angefragt, die zu erwartenden absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen des Planvorhabens zu untersuchen und letztlich zu bewerten, ob mit schädlichen Auswirkungen im Sinne § 11 Abs. 3 BauNVO zu rechnen ist.

Als Grundlage für das weitere Planverfahren werden im vorliegenden Gutachten folgende Punkte untersucht und bewertet:

Einordnung gemäß kommunalplanerischer Grundlagen

- Einordnung in das EHK Emmerich 2017.

Absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungen

- Auswirkungen auf den Bestand und/oder die Entwicklungsmöglichkeiten vorhandener und/oder geplanter zentraler Versorgungsbereiche und/oder die integrierte Nahversorgung im Untersuchungsraum.

Einordnung gemäß landes- und regionalplanerischer Grundlagen

- Einordnung in die relevanten Vorgaben des LEP NRW 2019 (Großflächiger Einzelhandel).

[1] Nachfolgend abgekürzt als EHK Emmerich 2017.

2 Methodik

Im Folgenden wird die dem Gutachten zu Grunde liegende Methodik dargestellt.

Angebotsanalyse

Es werden angesichts der vorliegenden Planungskonzeption sowie der städtebaulichen Ausgangslage die Sortimentsbereiche Nahrungs- und Genussmittel[2] und Drogeriewaren[3] (= nahversorgungsrelevant gem. „Emmericher Sortimentsliste", vgl. EHK Emmerich 2017, S. 111) als untersuchungsrelevant eingeschätzt.

Für die Erstellung dieses Gutachtens hat Stadt + Handel die Verkaufsflächen im Untersuchungsraum im März 2022 erhoben. Die Erhebung erfolgte durch eine Standortbegehung und sortimentsgenaue Verkaufsflächenerfassung (differenziert nach innen- und außenliegender Verkaufsfläche) der i. S. d. Untersuchungsfragen relevanten Betriebe bzw. Sortimente im Untersuchungsraum (s. u.) wie folgt:

- **innerhalb zentraler Versorgungsbereiche:** Erfassung des kompletten Bestands in den untersuchungsrelevanten Sortimentsgruppen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren im Haupt- und Nebensortiment.
- **außerhalb zentraler Versorgungsbereiche:** Erfassung strukturprägender Angebotsstandorte in den untersuchungsrelevanten Sortimentsgruppen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren (mind. 300 m² VKF)[4].

Die aktuelle Rechtsprechung zur Verkaufsflächendefinition des Bundesverwaltungsgerichtes (u. a. BVerwG 4 C 14.04 und BVerwG 4 C 1.16) vom November 2005 bzw. 2016 findet im Rahmen der Bestandserhebung Anwendung.

Die Analyse des Einzelhandelsbestandes dient in erster Linie der methodischen Grundlage zur Sortimentsbetrachtung und den absatzwirtschaftlichen Berechnungen.

Umsatzschätzung (Bestandsumsatz/Planvorhaben)

Zur Beurteilung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Planvorhabens wird eine Umsatzschätzung der untersuchungsrelevanten Betriebe und Sortimente im Untersuchungsraum durchgeführt[5]. Basis für die Umsatzschätzung der untersuchungsrelevanten Einzelhandelsstrukturen sowie für die Umsatzprognose des in Rede stehenden Planvorhabens bilden:

---

[2] Enthält die Einzelsortimente Getränke, Back-/Konditoreiwaren, Fisch-/Fleisch-/Metzgereiwaren, Reformwaren sowie Tabakwaren. Im Folgenden werden die Sortimente als Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel zusammengefasst.

[3] Enthält die Einzelsortimente Parfümerieartikel, Drogeriewaren und Kosmetika (inkl. Wasch- und Putzmittel). Im Folgenden werden die Sortimente als Sortimentsbereich Drogeriewaren zusammengefasst.

[4] Nach fachlichem Dafürhalten kann, unter Berücksichtigung der spezifischen örtlichen Gegebenheiten, diesen Einzelhandelsbetrieben (außerhalb zentraler Versorgungsbereiche) eine nennenswerte Relevanz für die Versorgung der Bevölkerung attestiert werden. Neben der Struktur der örtlichen Bestandsbetriebe findet insbesondere auch die Dimensionierung des Planvorhabens hierbei Berücksichtigung. Im vorliegenden Gutachten werden diese Betriebe, in Bezug auf die Untersuchungsfragestellung, als strukturprägende Wettbewerber bezeichnet.

[5] Alle Angaben zu Kaufkraft, Umsatz und Flächenproduktivitäten in Euro sind Bruttowerte.

- Branchen- und betriebsübliche Leistungskennziffern (u. a. EHI handelsdaten aktuell, Retail Real Estate Report Germany der Hahn-Gruppe),
- Kennwerte aus Unternehmensveröffentlichungen,
- laufende Auswertung von Fachliteratur,
- Kennwerte aus Einzelhandelsgutachten aus dem Untersuchungsraum,
- Kennwerte zu Kundenverflechtungen mit den Niederlanden aus dem EHK Emmerich 2017 sowie weiterer Fachliteratur.

Nachfrageanalyse

Die Datenbasis der Nachfrageseite basiert auf sortimentsspezifischen, postleitzahlbezogenen IfH-Kaufkraftkennziffern aus dem Jahr 2022 für die Kommunen im Untersuchungsraum sowie auf von den von IT.NRW veröffentlichten Einwohnerzahlen (Stichtag: 30.06.2021). Die Einwohner werden auf Straßenabschnittsebene erfasst (GfK 2019).

Berücksichtigung finden bei der Nachfrageanalyse auch die Kundenbeziehungen mit den Niederlanden.

Städtebauliche Analyse

Als Grundlage wurden die Abgrenzungen und Analysen der zentralen Versorgungsbereiche der kommunalen Einzelhandelskonzepte im Untersuchungsraum herangezogen. Die Innenstädte, städtische Nebenzentren sowie Nahversorgungszentren sind städtebaurechtlich und landesplanerisch ein Schutzgut im Sinne des BauGB, der BauNVO und des LEP NRW 2019.

Hierauf basierend können Auswirkungen auf die Entwicklung der ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche durch das Planvorhaben ermittelt und dargestellt werden.

Absatzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Ermittlung der durch das Planvorhaben potenziell ausgelösten Umsatzumverteilungen ist ein wichtiger Analyseschritt der Auswirkungsanalyse. Aus diesem wird erkennbar, von welchen Einzelhandelsstandorten und somit letztlich aus welchen Kommunen und wiederum aus welchen städtebaulichen Lagen eine Umsatzumverteilung in welcher Größenordnung zu erwarten sein wird. Damit steht ein absatzwirtschaftliches Untersuchungsergebnis fest, das Rückschlüsse auf die daraus resultierenden Auswirkungen zulässt.

Die Berechnung der Umsatzumverteilung erfolgt basierend auf einem Gravitationsmodell. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung ist ein sogenannter realitätsnaher Worst Case[6] in die Untersuchung einzustellen.

---

[6] Aus fachgutachterlicher Sicht ist es weder notwendig noch von der Rechtsprechung gefordert, alle Eckdaten möglichst nachteilig für das Vorhaben einzustellen. Dies wird im Übrigen auch nicht in der Grundsatzentscheidung des OVG NRW (Preussen-Park-Entscheidung, vgl. OVG NRW, Urteil vom 07. Dezember 2000, 7A D 60/99.NE) gefordert. Vielmehr ist eine realistische Worst Case-Betrachtung und Bewertung von Vorhaben gefordert, welche *„…die realistischerweise zu erwartenden Entwicklungen in den Blick nimmt".* Vgl. BVerwG, Urteil vom 27. März 2013, 4 CN 6.11.

Eingangswerte für die Umsatzumverteilungsberechnung sind neben den Daten des Planvorhabens, die ermittelten Verkaufsflächen, die Flächenproduktivitäten gemäß Unternehmensveröffentlichungen und Branchenfachliteratur sowie die daraus resultierenden Umsatzsummen. Berücksichtigung finden innerhalb der Umsatzumverteilungsberechnung folgende Parameter:

- die Gesamtattraktivität der erfassten Standorte unter Einbeziehung der Entfernung zum Vorhabenstandort,
- Agglomerationswirkungen in den bestehenden Zentren,
- Verkaufsflächenausstattung der untersuchten Betriebe,
- großräumige und siedlungsstrukturelle verkehrliche Anbindung der untersuchten Betriebe,
- Wettbewerbsrelevanz der Anbieter und Angebotsstandorte zum Planvorhaben.

Auf dieser Grundlage werden sodann Umsatzumverteilungswerte ermittelt.

Die Anwendung einer fixen Umsatzumverteilungsgröße, wie etwa die in der Rechtsprechung wiederholt angeführte 10 %-Größenordnung, ist allerdings sowohl fachlich als auch gemäß der aktuellen Rechtsprechung allein nicht zielführend. Bei kleinräumiger Betrachtungsweise innerhalb der Siedlungs- und Zentrenstruktur kann die Schwelle möglicher negativer städtebaulicher Auswirkungen je nach städtebaulicher Ausgangslage bereits bei deutlich weniger als 10 % liegen (vgl. VG Arnsberg 4 K 572/04; OVG Berlin-Brandenburg 3 D 7/03.NE). Gleichzeitig können bei Umsatzumverteilungen von über 10 % im Einzelfall negative Auswirkungen fehlen. Die 10 %-Größenordnung ist insofern als „Faustformel" zu verstehen, die sowohl unter- als auch überschritten werden kann und im Einzelfall gleichwohl aufgrund der konkreten Umstände keine schädlichen bzw. nicht unwesentlichen Auswirkungen zu erwarten sind.

Städtebauliche Auswirkungen des Planvorhabens

Die zu erwartenden Umsatzumverteilungen werden für die zentralen Versorgungsbereiche und sonstigen Standortbereiche im Untersuchungsraum dargestellt und mit den Ergebnissen der Bestandsaufnahme des Städtebaus verknüpft und bewertet. Dadurch werden die Auswirkungen anhand vorhabenspezifischer Kenngrößen ebenso ablesbar wie anhand absatzwirtschaftlicher Varianten i. S. eines realitätsnahen städtebaulichen Worst Case.

Dynamische Wirkungsanalyse

Da es sich bei dem Planvorhaben um ein Bauvorhaben in Form einer Neuansiedlung handelt, wird der Markteintrittszeitpunkt des projektierten EDEKA und dm mit gewisser zeitlicher Verzögerung stattfinden. Mit einer Marktreife des realisierten Planvorhabens ist in frühestens vier Jahren zu rechnen (Ende 2026). Aufgrund dieses Zeitrahmens sind Veränderungen im Nachfragevolumen bis zur vollständigen Marktwirksamkeit zu berücksichtigen. Diesbezüglich relevante Faktoren sind insbesondere die Bevölkerungszahl im Einzugsbereich und die Kaufkraftentwicklung pro Einwohner in den relevanten Sortimentsbereichen (hier: Entwicklung der Kaufkraft für den stationären Einzelhandel auf Basis der Entwicklungsdynamik in der Branche und der Entwicklung der Onlineanteile). In

diesem Zusammenhang wird auf eine umfassende Studie des BBSR/HDE aus dem Jahr 2017 zurückgegriffen, welche auf verschiedenen Studien sowie Experteninterviews fußt. Die Prognosewerte der Studie basieren u. a. auf IfH-Kaufkraftzahlen, welche auch seitens Stadt + Handel Verwendung finden, womit aus fachlicher Sicht eine inhaltliche Konsistenz gegeben ist.

In den kommenden vier Jahren (bis zur vollkommenen Marktreife des Planvorhabens) ist gemäß Prognose des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen eine leichter Anstieg der Bevölkerung im Untersuchungsraum zu erwarten[7]. Dieser ist insbesondere zu erwarten, da im direkten Umfeld des Planvorhabens die Errichtung von mehreren Wohngebäuden geplant ist. Eine tiefergehende Analyse erfolgt in Kapitel 3.1.

Für die Sortimentsbereiche Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren wird seitens der Studie des BBSR/HDE 2017 eine positive jährliche Umsatzentwicklung des stationären Handels bis Ende 2026 prognostiziert (rd. 4,0 %). Das heißt, es wird ein überdurchschnittliches Wachstum der Branche im Vergleich zur Entwicklung der Onlineanteile prognostiziert (s. Kapitel 4.3). Im Zuge der mit COVID-19 verbundenen Effekte ist für die Sortimentsbereiche Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren aus fachlicher Sicht Folgendes festzuhalten:

- kurzfristiger deutlicher Umsatzanstieg im stationären Einzelhandel sowie auch online (vgl. handelsdaten 2020; Lebensmittelzeitung Ausgabe 22; 05/2020);
- weiterhin geringes Marktvolumen des Onlinehandels am Gesamtmarkt (vgl. HDE Standortmonitor 2021) und logistische Herausforderungen (Kühlkette, Mindestbestellwert);
- tendenziell höheres Ausgabevolumen im Lebensmitteleinzelhandel (u. a. aufgrund der Einschränkungen in der Außer-Haus-Gastronomie) (vgl. Lebensmittelzeitung Ausgabe 22 05/2020);
- Abfederung der kostenseitigen Effekte durch staatliches Eingreifen (Verschuldung).

Positive pandemiebedingte Effekte auf die Kaufkraft in den Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren sind in den für die vorliegende Analyse zugrunde gelegten Kaufkraftdaten bereits teilweise berücksichtigt (IfH 2021). Inwieweit die positive Entwicklung der Kaufkraft in den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren der letzten Jahre angesichts der stark positiven (kurzfristigen) Auswirkungen durch die COVID-19 Pandemie weiterhin anhält, ist derzeit noch nicht abschließend abzusehen. Angesichts dessen wird im Sinne des Worst Case-Ansatzes auf eine Berücksichtigung der positiven Kaufkraftentwicklung verzichtet und lediglich die durch die neuen Wohneinheiten zu erwartende Einwohnerentwicklung für den Untersuchungsraum zugrunde gelegt.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Prognose werden die für das Planvorhaben relevanten konkreten und bis zum erwarteten Markteintritt des Plan-

[7] Bevölkerungsvorausberechnung IT.NRW 2021.

vorhabens realisierten Einzelhandelsvorhaben berücksichtigt[8]. Dabei sind die konkret, planungsrechtlich abgesicherten weiteren Einzelhandelsvorhaben ebenso in die Prognose einzubeziehen, wie absehbare Schließungen von vorhabenrelevanten Einzelhandelsbetrieben im Untersuchungsraum. Eine entsprechende Darstellung erfolgt in Kapitel 4.2.

[8] Huma-Urteil vom 01.12.2015 - AZ 10 D 91/13.NE.

3 Standortbeschreibung

3.1 MAKROSTANDORT

„Das zum Kreis Kleve zugehörige Mittelzentrum Emmerich am Rhein ist im Nordwesten des Landes Nordrhein-Westfalen direkt an der Landesgrenze zu den Niederlanden verortet.

Trotz seiner siedlungsräumlichen Lage in einem überwiegend ländlich geprägten Raum verfügt Emmerich am Rhein über einen leistungsfähigen Anschluss an das überregionale Fernverkehrsnetz. Insb. durch den direkten Anschluss an die Bundesautobahn A 3 (Anschlussstelle Emmerich und Elten) wird die überörtliche Anbindung für den motorisierten Individualverkehr (MIV) geschaffen. Über die Bundesstraßen B 8 und B 220 besteht darüber hinaus eine gute interkommunale Verbindung zu den umliegenden Städten und Ortschaften, gleichzeitig wird durch die genannten Bundesstraßen das Stadtgebiet von Emmerich am Rhein erschlossen.

Abbildung 1: Siedlungsräumliche Rahmenbedingungen

Quelle: EHK Emmerich 2017, S. 22.

Emmerich am Rhein ist zudem über den östlich des Hauptzentrums gelegenen Bahnhof sowie den Haltepunkt im Ortsteil Praest, an das Streckennetz der Deutschen Bahn angeschlossen. Es besteht eine leistungsfähige Verbindung insb. in Richtung Wesel (Fahrtzeit rd. 28 Minuten) und Duisburg (Fahrtzeit rd. 65 Minuten) mit Haltepunkten in den umliegenden Kommunen. Eine zusätzliche Angebotsform des öffentlichen Personennahverkehrs stellt das Busliniennetz des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) dar, welches neben örtlichen Buslinien auch Verbindungen in die nahe gelegenen Städte und Ortschaften anbietet" (EHK Emmerich 2017, S. 21 ff).

In der Stadt Emmerich am Rhein leben 30.823 Einwohner (30.06.2021)[9], die sich auf insgesamt acht Stadtteile verteilen. Den größten Bevölkerungsanteil weist der Kernort Emmerich am Rhein mit rd. 60 % auf, in welchem auch das Planvorhaben verortet ist.

Verkehrsinfrastruktur

Durch die B 8 und die B 220, welche auch die Verbindung zur A 3 (Arnheim - Oberhausen) darstellt, ist die Stadt an das überregionale Straßennetz angebunden. Über diese Bundesstraßen besteht darüber hinaus eine gute interkommunale Verbindung zu den umliegenden Städten und Gemeinden, gleichzeitig wird durch diese Straßenzüge das Stadtgebiet von Emmerich am Rhein erschlossen.

Der Bahnhof Emmerich wird von einer Regionalbahn-Linie von und nach Arnheim und Düsseldorf bedient.

Bevölkerungsprognose

Für die Stadt Emmerich (bzw. den Landkreis Kleve) wird gemäß Prognose seitens IT.NRW 2021 eine leicht steigende Bevölkerung für Ende 2026 (bis zur vollständigen Marktwirksamkeit des Planvorhabens) prognostiziert.

Zu berücksichtigen ist in diesem Kontext, dass am Vorhabenstandort bereits 85 Wohneinheiten umgesetzt wurden und der Bau weiterer 120 Wohneinheiten geplant ist. Bei einem für Emmerich anzusetzenden Einwohner je Wohneinheitenschlüssel von 2,1 ergibt sich demnach ein Einwohnerzuwachs von 431 Einwohnern. Im Sinne des Worst-Case-Ansatzes werden nachfolgend nur die durch Wohnbauentwicklung zu erwartenden Bevölkerungszuwächse berücksichtigt.

Tabelle 1: Bevölkerung im Untersuchungsraum nach Kommunen (inkl. Prognose 2026)

Kommune	Bevölkerung (Stand 31.06.2021)	Bevölkerung (Prognose 2026)	Bevölkerungsentwicklung in %
Emmerich	30.823	31.254	+1,4%

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis IT.NRW 2022 und Angaben des Vorhabenträgers zur Wohnbauentwicklung.

3.2 MIKROSTANDORT

In Emmerich ist die Ansiedlung eines EDEKA Lebensmittelvollsortimenters und eines dm Drogeriefachmarktes im Bereich Moritz-von-Nassau-Straße/Am Busch (ehemalige Kaserne) in Siedlungsrandlage im Norden des Hauptsiedlungs-

[9] IT.NRW: Bevölkerungsstand (Stichtag: 30.06.2021).

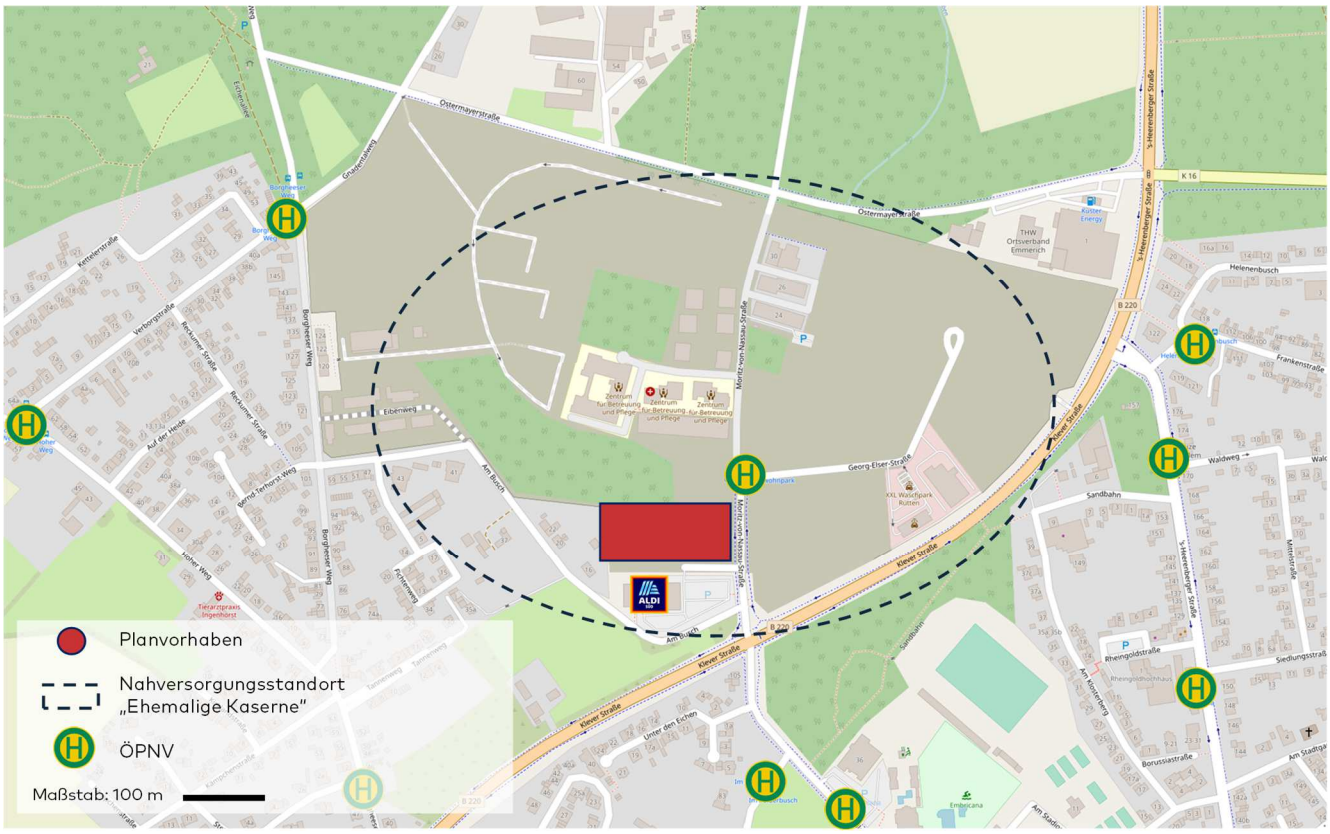
bereiches der Stadt Emmerich geplant. Der EDEKA ist mit einer Gesamtverkaufsfläche von 1.830 m² (zzgl. Bäckerei 30 m² und 40 m² Café-Bereich) und der dm mit einer Gesamtverkaufsfläche von 780 m² projektiert.

Der Vorhabenstandort ist nach dem EHK Emmerich 2017 als perspektivischer Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung ausgewiesen.

„Der Standort Ehemalige Kaserne ist aktuell in Siedlungsrandlage im Norden des Hauptsiedlungsbereichs verortet. Im Osten, Westen und Süden des Standorts schließt sich Wohnbebauung an. Mit der Klever Straße (B 220) besteht gegenwärtig eine städtebauliche Barriere für die Wohnbevölkerung im Südosten, für die Nahversorgung der Bevölkerung im Nordwesten nimmt der Standort (u. a. auch aufgrund der genannten Barrierewirkung der Klever Straße) allerdings eine hohe Bedeutung ein" (EHK Emmerich 2017, S. 91).

Im Zuge der bereits umgesetzten (35 Wohneinheiten durch die dt. Reihenhaus und 50 Wohnungen im Rahmen des Projektes "junges Wohnen") sowie der noch geplanten (weitere 120 Wohneinheiten) wohnflächenorientierten Projektentwicklung sowie die weiteren geplanten bzw. bereits teilweise umgesetzten Nutzungen (u. a. Gesundheitswohnpark mit Pflegeheim, psychosomatische Klinik, betreutes und studentisches Wohnen, Kindertagesstätte) ist der Standortbereich perspektivisch als städtebaulich integriert zu bewerten. Südlich des Vorhabenstandorts ist mit einem ALDI Süd-Markt bereits heute ein strukturprägender Lebensmitteldiscounter verortet.

Abbildung 2: Mikrostandort des Planvorhabens



Quelle: Darstellung: Stadt + Handel; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL; Erhebung: Stadt + Handel 03/2022.

Die verkehrliche Anbindung für den MIV ist über die unmittelbar am Vorhabenstandort verlaufende Klever Straße (B 220) sowie die Straßen Am Busch bzw. Moritz-von-Nassau-Straße gegeben. Es bestehen somit gute Verkehrsanbin-

dungen an die umliegenden Siedlungsbereiche. Am Vorhabenstandort werden sowohl aktuell als auch perspektivisch betriebseigene Kundenparkplätze bereitgestellt. Die Erreichbarkeit mittels MIV ist als sehr gut zu bewerten.

Der Anschluss an den ÖPNV erfolgt über die am Vorhabenstandort gelegene Haltestelle „Gesundheitswohnpark". Die Erreichbarkeit mittels ÖPNV ist als gut zu beurteilen. Daneben ist durch das bestehende Wegenetz entlang der Straßen Am Busch bzw. Moritz-von-Nassau-Straße sowie der Klever Straße (B 220) auch eine gute Anbindung für Fußgänger und Radfahrer an den Vorhabenstandort gegeben.

Den über die regulären Verkehrswege zu erreichenden nächstgelegenen strukturprägenden Wettbewerber stellt der am Vorhabenstandort befindliche Lebensmitteldiscounter ALDI Süd dar. Die nächstgelegenen systemgleichen Anbieter befinden sich mit REWE, EDEKA (perspektivisch) und dm im Emmericher Hauptzentrum (ZVB) in rd. 2,2 km südöstlicher Entfernung zum Planvorhaben. Darüber hinaus befindet sich östlich des Planvorhabens eine Filiale des Vollsortimenters Kaufland in rd. 1,7 km Entfernung.

Der Vorhabenstandort ist in einer Entfernung von rd. 1,8 km zum Hauptzentrum Emmerich (nördliche Grenze des ZVB) verortet. In diesem befindet sich mit einem dm-Drogeriefachmarkt zudem der nächstgelegene und derzeit einzige Drogeriefachmarkt in Emmerich.

4 Markt- und Standortanalyse

In diesem Analyseschritt werden die für das Planvorhaben relevanten räumlichen Strukturen sowie Angebots- und Nachfragekennziffern aufbereitet, dargestellt und mit Blick auf das Planvorhaben bewertet. Es erfolgt außerdem eine Kurzbeschreibung der zentralen Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum.

4.1 EINZUGSGEBIET UND ABLEITUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMES

Einzugsgebiet

Grundsätzlich ist anzumerken, dass Einzugsgebiete nicht als statische Gebilde anzusehen sind, sondern vielmehr als modellhafte Abbildung eines Teilraumes, aus dem potenziell der wesentliche Kundenanteil des betrachteten Vorhabens stammt. Mögliche diffuse Zuflüsse von außerhalb liegen in der Natur der Sache. Das Einzugsgebiet endet deshalb nicht an den dargestellten Grenzen. Aus den über das abgegrenzte Einzugsgebiet hinausgehenden Bereichen ist mit gewissen Streuumsätzen zu rechnen. Diese Gebiete sind nicht zum Einzugsgebiet zu zählen, da die Verflechtungsintensität deutlich nachlässt und die Einflüsse von Konkurrenzstandorten deutlich überwiegen.

Bei der Abgrenzung des perspektivischen Einzugsgebiets haben ergänzend zur Angebots- und Nachfragesituation insbesondere folgende Punkte Berücksichtigung gefunden:

- die zu erwartende Attraktivität und Anziehungskraft des Planvorhabens (u. a. Branche, Betreiber, Größe, Standorteigenschaften);
- die projektrelevante Wettbewerbssituation, wie z. B. die Entfernung und Attraktivität der relevanten Wettbewerber im engeren und weiteren Standortumfeld;
- die verkehrlichen, topographischen und naturräumlichen Gegebenheiten in Emmerich;
- die sich durch Raum-Zeit-Distanzen ergebenden Einkaufsorientierungen der Wohnbevölkerung.

Das **Kerneinzugsgebiet** des Planvorhabens umfasst unter Berücksichtigung der Wettbewerbssituation, des siedlungsräumlichen Umfeldes und der städtebaulich limitierenden Faktoren im Wesentlichen die umliegenden Wohnsiedlungsbereiche in einem Umkreis von rd. 1.000 m fußläufiger Entfernung (bzw. rd. 10 Gehminuten) zum Vorhabenstandort. Einschränkungen des Kerneinzugsgebiets ergeben sich insbesondere in östlicher und südlicher Richtung durch die strukturprägenden Wettbewerber (Kaufland und Netto Marken-Discount). Zudem fungiert die im Süden verlaufende Bahntrasse als räumliche, das Kerneinzugsgebiet beschränkende Barriere. In westlicher und nördlicher Richtung ist aufgrund fehlender Angebotsstrukturen von einer weiteren Ausdehnung des fußläufigen Einzugsgebiets auszugehen. Hier endet das Kerneinzugsgebiet mit dem Ende der Siedlungsbereiche bzw. den anschließenden Grün- und Freiflächen, eine größere

Ausdehnung ist hier aufgrund zunehmender Raum-Zeit-Distanzen nicht gegeben. In dem Kerneinzugsgebiet ist mit der höchsten Marktdurchdringung des Planvorhabens zu rechnen. Im Kerneinzugsgebiet befindet sich benachbart zum Vorhabenstandort ein ALDI Süd Lebensmitteldiscounter.

Im Kerneinzugsgebiet leben 6.366 Einwohner (31.12.2026 inkl. Wohnungsbau).

Das **erweiterte Einzugsgebiet** umfasst darüber hinaus insbesondere die westlich anschließenden Siedlungsbereiche der Stadtteile Borghees, Hüthum und Elten sowie die nördlich anschließenden Siedlungsbereiche des Stadtteils Klein-Netterden. Hier sind mit PENNY, NETTO und NORMA (in Elten) lediglich systemähnliche Wettbewerber und kein Lebensmittelvollsortimenter oder Drogeriefachmarkt angesiedelt. Eine leichte Ausdehnung ist zudem in Richtung der westlich befindlichen Siedlungsbereiche anzunehmen. Innerhalb des erweiterten Einzugsgebiets sind neben dem Planvorhaben und den zuvor genannten Anbietern mit ALDI Süd im Kerneinzugsgebiet sowie Kaufland, dem Lebensmitteldiscounter Netto und einem Getränkemarkt (in Elten) weitere strukturprägende Lebensmittelanbieter angesiedelt. Eine weitere Ausdehnung des erweiterten Einzugsgebiets ist aufgrund der Wettbewerbsstrukturen sowie zunehmender Raum-Zeit-Distanzen nicht gegeben. Im erweiterten Einzugsgebiet ist mit einer geringeren Marktdurchdringung des Planvorhabens als im Kerneinzugsgebiet zu rechnen.

Im erweiterten Einzugsgebiet leben 10.669 Einwohner (31.12.2026).

Eine Limitierung des Einzugsgebietes erfolgt dabei insbesondere durch die niederländische Grenze. Diese begrenzt das Einzugsgebiet aufgrund differierender Einzelhandels-, Konsumenten- und Kaufkraftstrukturen in Richtung Norden. Die hinsichtlich der Niederlande anzunehmenden Kundenverflechtungen werden bei der Ermittlung der Kaufkraft sowie der Umsatzprognose berücksichtigt.

Ableitung des Untersuchungsraumes

Der Untersuchungsraum orientiert sich zunächst am Einzugsgebiet des Planvorhabens, allerdings wird dieser weiter gefasst als das Einzugsgebiet. Der weiter als das Einzugsgebiet gefasste Untersuchungsraum stellt sicher, dass auch die Überschneidungen von Einzugsgebieten weiterer Angebotsstandorte (insbesondere der systemgleichen Wettbewerber) mit dem Einzugsgebiet des Planvorhabens hinsichtlich ihrer absatzwirtschaftlichen Bedeutung berücksichtigt werden. Durch die Überschneidung der Einzugsgebiete ergeben sich für die Angebotsstandorte konsequenterweise Auswirkungen, welche in der Analyse der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen berücksichtigt werden müssen.

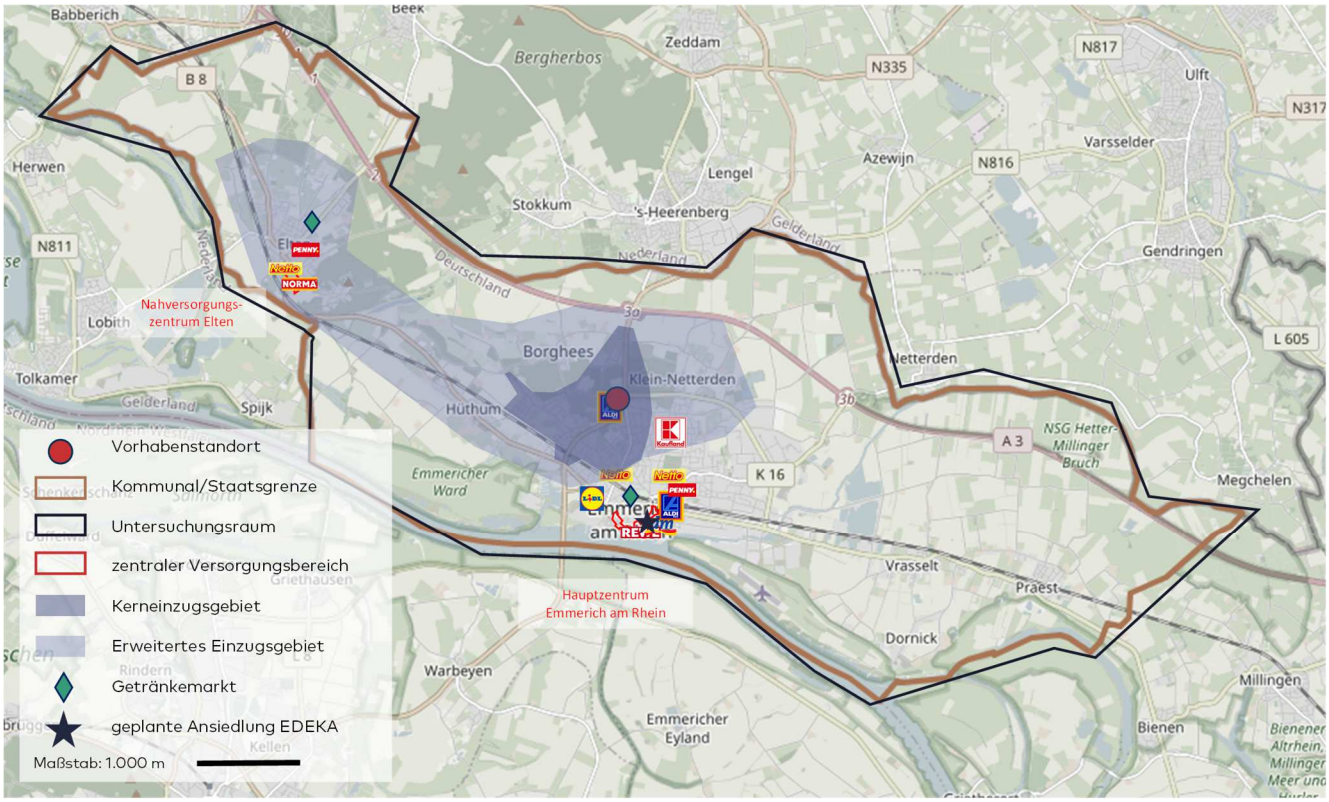
Für die Ableitung des Untersuchungsraumes werden die verkehrliche Erreichbarkeit, der Betriebstyp des Vorhabens sowie v. a. die Standorte systemgleicher Wettbewerber im untersuchungsrelevanten Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren berücksichtigt. Zudem erfährt der Untersuchungsraum des Vorhabens eine Einschränkung durch Barrieren (u. a. die Niederländische Grenze, Rhein) sowie durch Zeit-Distanz-Faktoren (s. detaillierte Ausführungen in Kapitel 5.1).

Der Untersuchungsraum umfasst die beschriebenen Einzugsgebiete sowie die weiteren Stadtteile des Emmericher Stadtgebietes. Aus diesen Siedlungsgebieten

besteht eine gute Anbindung an den Vorhabenstandort. Die Ausdehnung des Untersuchungsraumes wird durch die innerhalb und außerhalb des Untersuchungsraumes gelegenen Wettbewerbsstrukturen sowie durch zunehmende Raum-Zeit-Distanzen beschränkt. Die hinsichtlich der Niederlande anzunehmenden Kundenverflechtungen werden bei der Ermittlung der Kaufkraft sowie der Umsatzprognose berücksichtigt.

Abbildung 3 stellt den Untersuchungsraum, die Wettbewerbsstandorte sowie das Einzugsgebiet, unterteilt in Kerneinzugsgebiet und erweitertes Einzugsgebiet, des Planvorhabens dar.

Abbildung 3: Einzugsgebiet des Planvorhabens und Untersuchungsraum



Quelle: Darstellung: Stadt + Handel; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL; Erhebung Stadt + Handel 03/2022; ZVB-Abgrenzungen: EHK Emmerich 2017.

Mit dem ZVB Hauptzentrum Emmerich und Nahversorgungszentrum Elten befinden sich zwei zentrale Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum.

Mobilitätsaspekte und Zufallseinkäufe führen aufgrund der zu erwartenden Kopplungseffekte (Lebensmittelvollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Drogeriefachmarkt), einer guten Einsehbarkeit und der guten Verkehrsanbindung des Vorhabenstandortes zu einer über den Untersuchungsraum hinausgehenden Streuung der Umsatzherkunft. Dieser „Streuumsatz" wird im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel mit 10 % für die Berechnungen angenommen. Darüber hinaus ist mit Kaufkraftzuflüssen insbesondere aus den Niederlanden zu rechnen (teilweise auch Umlenkung bestehender Kaufkraftzuflüsse). Diese werden nachfolgend berücksichtigt.

4.2 ANGEBOTSANALYSE

Angebotsrelevante Annahmen

Wie in Kapitel 2 geschildert, werden i. S. e. dynamischen Wirkungsanalyse absehbare Veränderungen am relevanten Bestand im Rahmen dieser Untersuchung berücksichtigt. Dies betrifft konkrete, planungsrechtlich abgesicherte weitere Einzelhandelsvorhaben sowie absehbare Schließungen von vorhabenrelevanten Einzelhandelsbetrieben im Untersuchungsraum.

Nach Abstimmung mit dem Auftraggeber sind Stadt + Handel zum Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden Verträglichkeitsanalyse folgende Marktveränderungen bekannt:

Stadt Emmerich

- Ansiedlung eines EDEKA mit rd. 1.200 m² GVKF und eines Bäckers am Neumarkt im Hauptzentrum Emmerich (Eröffnung 2022 geplant).

Die vorstehend genannte Marktveränderungen wurden im vorliegenden Gutachten als Bestandssituation für das Planvorhaben in der Angebotsanalyse berücksichtigt. Die Umsätze der weiteren Bestandsmärkte wurden in diesem Zusammenhang angepasst.

Im Emmericher Hauptzentrum befindet sich ein REWE-Markt, welcher voraussichtlich perspektivisch schließen wird. Da der Zeitpunkt der Schließung zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, wird dieser nachfolgend weiterhin als Bestandsbetrieb eingestellt.

Relevante Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum *(inkl. vorstehender Marktveränderungen)*

Nahrungs- und Genussmittel

Im Untersuchungsraum sind neun Lebensmitteldiscounter angesiedelt. Die Anbieter weisen Gesamtverkaufsflächen zwischen rd. 600 m² und rd. 900 m² VKF und durchschnittlich rd. 750 m² VKF auf.

Des Weiteren sind zwei strukturprägende Lebensmittelsupermärkte mit einer durchschnittlichen Gesamtverkaufsfläche von rd. 1.600 m² sowie ein Verbrauchermarkt[10] mit angeschlossenem Getränkemarkt in Emmerich angesiedelt.

Das Angebot im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel wird durch zwei Getränkemärkte (stand-alone) sowie weitere kleinteilige Lebensmittelanbieter arrondiert.

Insgesamt befinden sich vier der 14 strukturprägenden Lebensmittelanbieter innerhalb von zentralen Versorgungsbereichen.

[10] Bei dem Verbrauchermarkt handelt es sich um einen Kaufland, der nach dem EHK Emmerich 2017 aufgrund seiner Verkaufsfläche als nicht mehr vollumfänglich marktfähig eingestuft wird (vgl. ebenda u. a. Kapitel 4.5 und 7.5).

Die Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel im Untersuchungsraum beträgt rd. 0,39 m² VKF NuG/EW[11], was im Vergleich zum Bundesdurchschnitt als leicht unterdurchschnittlich einzustufen ist.

Die Analyse des Einzelhandelsbestands im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel ergab – unter Berücksichtigung der in Kapitel 2 beschriebenen Erhebungsmethodik – folgende Werte für Verkaufsflächen und Umsätze:

Tabelle 2: Verkaufsfläche und Umsatz im Untersuchungsraum Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel (bezogen auf untersuchungsrelevante Angebotsstrukturen; s. Kapitel Methodik)

Kommune	Lagedetail	Nahrungs- und Genussmittel	
		VKF in m²	Umsatz in Mio. Euro
Emmerich	ZVB Hauptzentrum	4.000	24,0
	NVZ Elten	1.400	11,2
	sonstige Lagen	7.300	62,8
GESAMT*		**12.700**	**97,9**

Quelle: VKF: Erhebung Stadt + Handel 03/2022; Umsatzschätzung: Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI 2021; VKF auf 100 m², Umsätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt möglich.

Die Angebotssituation im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel verteilt sich überwiegend auf die sonstigen Lagen außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche. Darüber hinaus ist ein Verkaufsflächenschwerpunkt im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel in dem zentralen Versorgungsbereich ZVB Hauptzentrum Emmerich festzustellen, was sich durch die dort verorteten strukturprägenden Lebensmittelmärkte begründet.

Drogeriewaren

Das Angebot im Sortimentsbereich Drogeriewaren wird in Emmerich durch einen dm-Drogeriefachmarkt im Hauptzentrum Emmerich sowie durch die Randsortimente der strukturprägenden Lebensmittelmärkte bereitgestellt.

Die Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Drogeriewaren im Untersuchungsraum beträgt rd. 0,05 m² VKF Drog/EW[12], was im Vergleich zum Bundesdurchschnitt als unterdurchschnittlich einzustufen ist.

Die Analyse des Einzelhandelsbestands im Sortimentsbereich Drogeriewaren ergab – unter Berücksichtigung der in Kapitel 2 beschriebenen Erhebungsmethodik – folgende Werte für Verkaufsflächen und Umsätze:

[11] Bundesdeutscher Durchschnitt: 0,41 m² VKF NuG/EW, Quelle: Eigene Berechnung auf Basis EHI 2021: Verkaufsflächen strukturprägender (VKF > 300 m², inkl. Nonfood-Flächen).

[12] Bundesdeutscher Durchschnitt: 0,08 m² VKF Drog/EW, Quelle: Eigene Berechnung auf Basis EHI 2021: Verkaufsflächen strukturprägender (VKF > 300 m², inkl. Nonfood-Flächen).

Tabelle 3: Verkaufsfläche und Umsatz im Untersuchungsraum Sortimentsbereich Drogeriewaren (bezogen auf untersuchungsrelevante Angebotsstrukturen; s. Kapitel Methodik)

Kommune	Lagedetail	Drogeriewaren	
		VKF in m²	Umsatz in Mio. Euro
Emmerich	ZVB Hauptzentrum	900	7,1
	NVZ Elten	100	0,8
	sonstige Lagen	600	5,7
GESAMT*		**1.600**	**13,6**

Quelle: VKF: Erhebung Stadt + Handel 03/2022; Umsatzschätzung: Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI 2021 VKF auf 100 m², Umsätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt möglich.

Ein Angebotsschwerpunkt im Sortimentsbereich Drogeriewaren befindet mit dem einzigen Drogeriefachmarkt in Emmerich (dm) im ZVB Hauptzentrum. Darüber hinaus besteht in den sonstigen Lagen ein weiterer Angebotsschwerpunkt, welcher überwiegend durch die Randsortimentsverkaufsflächen der strukturprägenden Lebensmittelanbieter bedingt ist.

Insgesamt wird ersichtlich, dass im Einzugsgebiet des Planvorhabens mit ALDI Süd und NETTO sowie NETTO, NORMA und PENNY in Elten überwiegend systemähnliche Wettbewerber bestehen. Die nächstgelegenen systemgleichen Anbieter befinden sich mit REWE, EDEKA (perspektivisch) und dm im Emmericher Hauptzentrum in rd. 2,2 km südöstlicher Entfernung zum Planvorhaben. Darüber hinaus befindet sich östlich des Planvorhabens Verbrauchermarkt Kaufland in rd. 1,7 km Entfernung. Die Wettbewerbssituation mit systemgleichen Wettbewerbern ist im Einzugsgebiet daher eher gering ausgeprägt.

4.3 NACHFRAGEANALYSE

Für die Bewertung des Planvorhabens hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum sind neben der Kenntnis der angebotsseitigen Rahmenbedingungen auch die monetären Gegebenheiten auf der Nachfrageseite von Bedeutung. Anhand der ansässigen Bevölkerung und der einzelhandelsrelevanten Kaufkraftdaten im Untersuchungsraum lässt sich das in einem Gebiet vorhandene einzelhandelsrelevante, sortimentsgruppenbezogene Kaufkraftpotenzial ermitteln.

Der Untersuchungsraum bzw. die Stadt Emmerich weist ein unterdurchschnittliches Kaufkraftniveau von rd. 90,4 (IfH 2022) auf, d. h. die Kaufkraft liegt unter dem Niveau des bundesdeutschen Durchschnitts (= 100).

Stadt + Handel ist im Zuge einer durchgeführten Kundenbefragung in Emmerich sowie aus anderen Projektzusammenhängen und Studien bekannt, dass es in der deutsch-niederländischen Grenzregion zu teils deutlichen Kaufkraftzuflüssen aus den Niederlanden in den Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel und

Drogeriewaren kommt. Dies ist u. a. auf das preisgünstige Angebot in Deutschland in diesen Sortimenten zurückzuführen[13].

Das EHK Emmerich 2017 weist auf Basis einer Haushaltsbefragung für den Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel einen Umsatzanteil von 29 % des Gesamtumsatzes in diesem Segment durch niederländische Kunden aus. Es ist aus gutachterlicher Sicht davon auszugehen, dass im Sortiment Drogeriewaren ein vergleichbarer Umsatzanteil durch niederländische Kunden in Emmerich generiert wird. Folglich wird im Sortiment Drogeriewaren ebenfalls ein Umsatzanteil von rd. 29 % durch niederländische Kunden im Rahmen dieser Auswirkungsanalyse angenommen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in den untersuchungsrelevanten Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren im abgeleiteten Untersuchungsraum (Emmerich) und den Kaufkraftzufluss aus den Niederlanden (s. voranstehende Ausführungen) dar.

Tabelle 4: Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Mio. Euro im Untersuchungsraum

Kommune	Einwohner	Nahrungs- und Genussmittel	Drogeriewaren
Emmerich*	30.823	109,1	14,4
...davon Emmerich	-	*77,4*	*10,2*
...davon Niederlande	-	*31,6*	*4,2*

Quelle: Berechnung Stadt + Handel auf Basis: Bevölkerungsstand IT.NRW 2021 (Stichtag 30.06.2021); Kaufkraft: IfH Köln (2022); Kaufkraftwerte auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * unter Beachtung Kaufkraftbindungsquote sowie Kaufkraft aus den Niederlanden.

Unter Annahme einer für Emmerich als realistisch anzusehenden Kaufkraftbindungsquote von rd. 90 % (deutsche Kunden) und den zu erwartenden Kaufkraftzuflüssen aus den Niederlanden ergibt sich ein rechnerisches Kaufkraftpotenzial in Emmerich von rd. 109,1 Mio. Euro im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel und von rd. 14,4 Mio. Euro im Sortimentsbereich Drogeriewaren.

Berücksichtigung des sich verändernden Nachfragepotenzials (s. Kapitel 2)

Unter Berücksichtigung eines Planungs- und Bauzeitraums von etwa 2 - 3 Jahren, sowie einer Zeitspanne von einem weiteren Jahr bis zum Eintritt der vollständigen Marktwirksamkeit des Planvorhabens wird die Nachfragesituation im Folgenden für Ende 2026 abgebildet. Folgende Einflussfaktoren sind für die Entwicklung der Nachfragesituation von Relevanz:

- Bevölkerungsentwicklung in Emmerich durch Wohnungsbau bis Ende 2026;
- Entwicklungsdynamik der Branche Nahrungs- und Genussmittel;
- Entwicklung des Onlineanteils.

Wie bereits in Kapitel 3.1 dargestellt, ist im Untersuchungsraum mit einer leicht positiven Bevölkerungsentwicklung durch Wohnungsneubau bis Ende 2026 zu rechnen.

[13] Vgl. u. a. BBE (2013): Einkaufsverflechtungen im deutsch-niederländischen Grenzraum, Münster.

Wie in Kapitel 2 beschreiben, werden die positiven Kaufkraftprognosen in den nahversorgungsrelevanten Sortimenten Nahrungs- und Genussmittel angesichts der noch ungewissen Folgen der COVID-19-Pandemie i. S. e. Worst Case-Ansatzes nicht berücksichtigt und lediglich die positive Einwohnerentwicklung, welche im Wesentlichen durch den Wohnungsneubau bedingt ist, für den Untersuchungsraum zugrunde gelegt. Somit wird die Nachfrage in den Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren insgesamt rechnerisch leicht ansteigen.

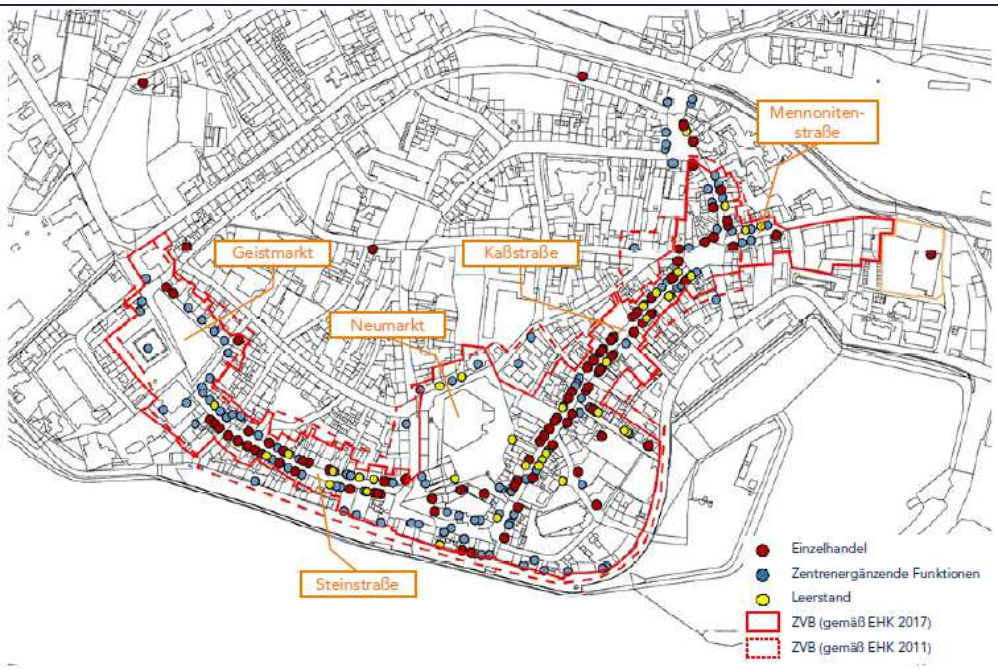
In der folgenden absatzwirtschaftlichen Betrachtung (s. Kapitel 6.2) findet diese leicht positive Kaufkraftentwicklung Berücksichtigung.

4.4 STÄDTEBAULICH-FUNKTIONALE ANALYSE DER ZENTRALEN VERSORGUNGSBEREICHE IM UNTERSUCHUNGSRAUM

Grundlage für die Bewertung der städtebaulichen Auswirkungen, welche aus dem Planvorhaben resultieren, bilden städtebaulich-funktionale Analysen der möglicherweise durch die ausgelösten Umsatzumverteilungen betroffenen zentralen Versorgungsbereiche. In diesem Kapitel werden die im Untersuchungsraum gelegenen zentralen Versorgungsbereiche dargestellt. Die Analyse und Würdigung der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen des Planvorhabens erfolgt für alle Bestandsstrukturen sowie alle zentralen Versorgungsbereiche des in Kapitel 4.1 dargestellten Untersuchungsraumes.

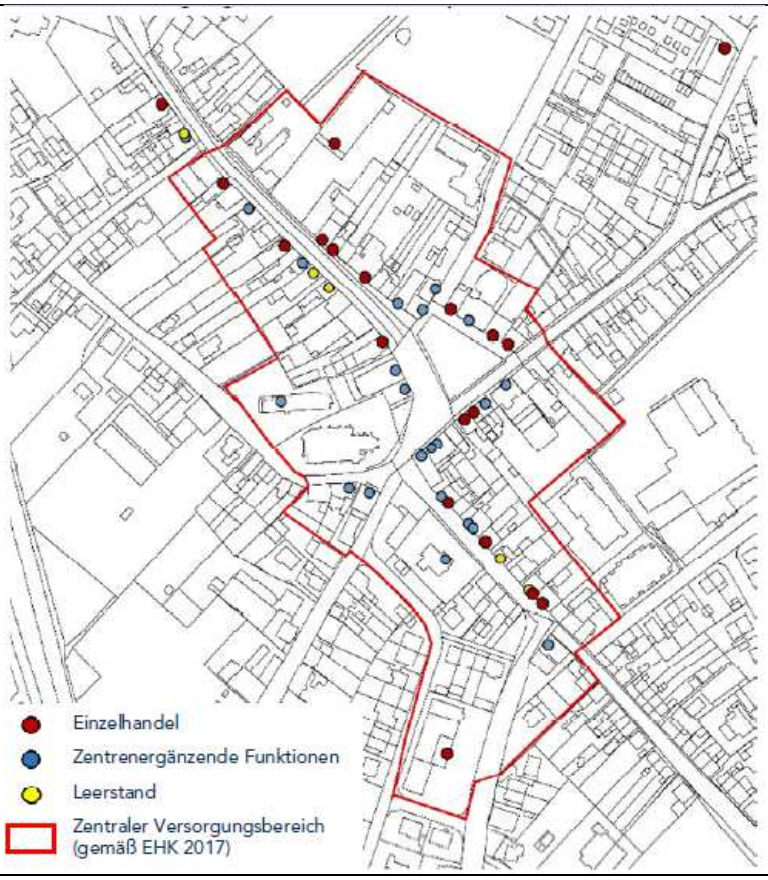
Für die städtebaulichen Analysen der im Untersuchungsraum gelegenen zentralen Versorgungsbereiche wurde auf das EHK Emmerich 2017 zurückgegriffen. Nachfolgend wird die städtebauliche Analyse mit den wesentlichen Inhalten dargestellt.

Tabelle 5: Standortprofil ZVB HZ Emmerich am Rhein

Lage	
Verortung	Kernstadt
Distanz zum Vorhaben	1,8 km Fahrdistanz
Einbindung in das Umfeld	Das Zentrum erstreckt sich von der Hühnerstraße und Menonitenstraße im Norden entlang der Kaßstraße bis zur Straße „Fischerort" im Süden und wird erweitert um die Steinstraße/Geistermarkt bis zum Kreuzungsbereich Steintor/Großer Wall im Westen. Zentral umfasst das Zentrum die Bereiche des Neumarktes und des Alten Marktes. Das nördliche Umfeld des zentralen Versorgungsbereichs ist durch Wohnsiedlungsbereiche geprägt. Im Westen und Osten schließen sich vorwiegend industriell-gewerblich genutzte Flächen an das Hauptzentrum an, im Süden bildet der Rhein eine natürliche Barriere.
Einzelhandelsstruktur	○ ● ○
Angebotsstruktur	Die Angebotsstruktur ist geprägt durch Angebote aus allen Warengruppen und Bedarfsstufen. Schwerpunkte bestehen im Bereich Bekleidung, Nahrung- und Genussmittel sowie GPK/Hausrat/Einrichtungszubehör. Es liegt eine Angebotsmischung aus großflächigen Betrieben und kleinteiligem Fachangebot vor. Ergänzt wird das Einzelhandelsangebot durch Gastronomie- und Dienstleistungsangebote. Entlang der Kaßstraße bestehen einige Leerstände (die Fläche des C&A im Rheinparkcenter wird nach Marktaufgabe absehbar neu belegt).
relevante Magnetbetriebe	REWE, EDEKA (perspektivisch), dm
Verkehrliche Anbindung	○ ○ ●
MIV & ÖPNV	Der zentrale Versorgungsbereich ist über die L 7 (Großer Wall) sowie mehrere Zufahrtsstraßen für den motorisierten Individualverkehr erreichbar. Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über den rd. 500 Meter östlich gelegenen Bahnhof Emmerich und über eine Vielzahl von Bushaltepunkten (u. a. Geistmarkt, Neuer Steinweg, Kleiner Löwe, Derksen) sowie durch den an den Bahnhof angegliederten Busbahnhof.
Städtebauliche Struktur	○ ○ ●
Struktur & Erscheinungsbild	Das Hauptzentrum Emmerich weist eine bandartige Ausdehnung auf. Der Geschäftsbesatz ist überwiegend an der Steinstraße und der Kaßstraße organisiert. Geistmarkt und Neumarkt stellen zentrale bzw. markante Platzsituationen im innerstädtischen Gefüge dar.
Versorgungsfunktion	
Einschätzung der Versorgungsfunktion	Versorgungsfunktion für das Stadtgebiet.
Abgrenzung des ZVB *(Veränderungen im dargestellten Einzelhandelsbesatz möglich)*	

Quelle: Eigene Darstellung nach EHK Emmerich 2017.; Bewertung Ampelsystem: grün = günstige Ausgangslage; gelb = mäßige Ausgangslage; rot = eher ungünstige Ausgangslage

Tabelle 6: Steckbrief ZVB NVZ Elten

Lage	
Verortung	Stadtteil Elten
Distanz zum Vorhaben	8,6 km Fahrdistanz
Einbindung in das Umfeld	Das Zentrum erstreckt sich entlang der der Bergstraße/Klosterstraße von der Einmündung der Streuffstraße im Norden bis zur Einmündung „Oppenhof" im Süden. Im Osten umfasst der ZVB den Bereich bis zur Sandstraße, sowie bis zur Straße „Neustadt". Die Umgebung des zentralen Versorgungsbereichs ist überwiegend durch Wohnnutzungen gekennzeichnet.
Einzelhandelsstruktur	○ ○ ●
Angebotsstruktur	Die Angebotsstruktur im Nahversorgungszentrum ist überwiegend geprägt durch Angebote aus dem kurzfristigen Bedarfsbereich. Erweitert wird dieses Angebot durch Waren des langfristigen Bedarfsbereichs. Ergänzt wird das Einzelhandelsangebot durch Gastronomie- und Dienstleistungsangebote.
relevante Magnetbetriebe	NETTO, NORMA
Verkehrliche Anbindung	○ ● ○
MIV & ÖPNV	Der zentrale Versorgungsbereich ist großräumig über die B 8 (Bergstraße/Klosterstraße) und die L 472 (Schmidtstraße) sowie einige Zufahrtsstraßen für den motorisierten Individualverkehr erreichbar. Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über den Bushaltepunkt „Markt".
Städtebauliche Struktur	○ ● ○
Struktur & Erscheinungsbild	Historisch gewachsener zentraler Versorgungsbereich mit aufgelockerten Besatzstrukturen. Wesentlich geprägt wird der ZVB zudem durch die durch den ZVB verlaufende B 8 mit entsprechender verkehrlicher Belastung.
Versorgungsfunktion	
Einschätzung der Versorgungsfunktion	Versorgungsfunktion für den Stadtteil.
Abgrenzung des ZVB *(Veränderungen im dargestellten Einzelhandelsbesatz möglich)*	

Quelle: Eigene Darstellung nach EHK Emmerich 2017; Bewertung Ampelsystem: grün = günstige Ausgangslage; gelb = mäßige Ausgangslage; rot = eher ungünstige Ausgangslage.

4.5 BEWERTUNG DER ANGEBOTS- UND NACHFRAGESEITIGEN STRUKTUREN

Im Hinblick auf die im Anschluss folgende Bewertung des Planvorhabens hinsichtlich der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen sind folgende räumliche, quantitative und qualitative Rahmenbedingungen von besonderer Bedeutung:

- Bezogen auf den **Mikrostandort** ist das Planvorhaben aktuell durch seine Siedlungsrandlage im Norden des Hauptsiedlungsbereichs Emmerich gekennzeichnet. Im Osten, Westen und Süden des Standorts schließt sich Wohnbebauung an. Im Zuge der bereits umgesetzten sowie der noch geplanten wohnflächenorientierten Projektentwicklung sowie der weiteren geplanten bzw. bereits teilweise umgesetzten Nutzungen (u. a. Gesundheitswohnpark mit Pflegeheim, psychosomatische Klinik, betreutes und studentisches Wohnen, Kindertagesstätte) ist der Standortbereich perspektivisch als städtebaulich integriert zu bewerten.
- Der Vorhabenstandort ist nach dem EHK Emmerich 2017 als **perspektivischer Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung** ausgewiesen.
- Die **verkehrliche Anbindung** des Vorhabenstandortes für den motorisierten Individualverkehr (MIV) ist insbesondere über die unmittelbar am Vorhabenstandort verlaufende Klever Straße (B 220) sowie die Straßen Am Busch bzw. Moritz-von-Nassau-Straße gegeben. Am Vorhabenstandort werden sowohl aktuell als auch perspektivisch betriebseigene Kundenparkplätze bereitgestellt. Die Erreichbarkeit mittels MIV ist als sehr gut zu bewerten.
- Der Anschluss an den **ÖPNV** erfolgt über die am Vorhabenstandort gelegene Haltestelle „Gesundheitswohnpark". Die Erreichbarkeit mittels ÖPNV ist als gut zu beurteilen. Daneben ist durch das bestehende Wegenetz entlang der Straßen Am Busch bzw. Moritz-von-Nassau-Straße sowie der Klever Straße (B 220) auch eine gute Anbindung für Fußgänger und Radfahrer an den Vorhabenstandort gegeben.
- Das südlich verortete Innenstadtzentrum stellt mit einer Entfernung von rd. 1,8 km den nächstgelegenen **zentralen Versorgungsbereich** dar. Den über reguläre Verkehrswege zu erreichenden nächstgelegenen strukturprägenden Wettbewerber stellt der Lebensmitteldiscounter ALDI Süd am Vorhabenstandort dar.
- Der Untersuchungsraum weist ein unterdurchschnittliches **Kaufkraftniveau** von rd. 90,4 (IfH 2022) im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt auf (s. Kapitel 4.3).
- Im Untersuchungsraum ist bis Ende 2026 mit einer **leicht steigenden Nachfrage** in den Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren zu rechnen (s. Kapitel 4.3).
- Insgesamt wird ersichtlich, dass im Einzugsgebiet des Planvorhabens überwiegend systemähnliche Wettbewerber bestehen. Die nächstgelegenen systemgleichen Anbieter befinden sich mit REWE, EDEKA (perspektivisch)

und dm im Emmericher Hauptzentrum in rd. 2,2 km südöstlicher Entfernung zum Planvorhaben. Darüber hinaus befindet sich östlich des Planvorhabens ein Verbrauchermarkt (Kaufland) in rd. 1,7 km Entfernung, der jedoch aufgrund seiner Ausprägung nur als bedingt wettbewerbsfähig einzustufen ist. Die Wettbewerbssituation mit systemgleichen Wettbewerbern ist im Einzugsgebiet daher eher gering ausgeprägt.

- Aufgrund der **quantitativen Ausstattungswerte** im Untersuchungsraum (rd. 0,39 m² VKF/EW) führt eine zusätzliche Verkaufsflächenentwicklung am Vorhabenstandort überwiegend zu Umsatzumverteilungen zu Lasten bestehender Betriebe im Untersuchungsraum. Im Hinblick auf **mögliche Auswirkungen** ist anzunehmen, dass vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen sich insbesondere für die nächstgelegenen systemgleichen Lebensmittelanbieter sowie den einzigen Emmericher Drogeriemarkt (dm) im ZVB Hauptzentrum (Innenstadt) ergeben werden.

5 Vorhabendaten

In diesem Kapitel erfolgt, unter Berücksichtigung der verschiedenen Einflussgrößen, die Herleitung einer Umsatzprognose für das Planvorhaben.

5.1 SORTIMENTE UND VERKAUFSFLÄCHEN

Bei dem Planvorhaben handelt es sich um ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment. Der Sortimentsschwerpunkt des Vorhabens liegt im Bereich Nahrungs- und Genussmittel (EDEKA) und im Bereich Drogeriewaren (dm). Der Anteil der sonstigen Sortimente (inkl. zentrenrelevante Sortimente) liegt bei Lebensmittelvollsortimentern i. d. R. bei max. 10 %, dies ist auch im vorliegenden Fall anzunehmen. Bei dm-Drogeriefachmärkten liegt der Anteil der sonstigen Sortimente (inkl. zentrenrelevante Sortimente) i. d. R. bei max. 15 %, dies ist auch im vorliegenden Fall anzunehmen.

Das Flächenprogramm des Planvorhabens stellt sich nach Sortimenten untergliedert wie folgt dar.

Tabelle 7: Sortimente und Verkaufsflächen des Planvorhabens

Sortimente	VKF-Anteil in %	VKF in m²
EDEKA		
Nahrungs- und Genussmittel	80	1.464
Drogeriewaren	10	183
sonstige Sortimente	10	183
EDEKA Gesamt*	***100***	***1.830***
Bäcker (exkl. Café-Bereich[14])		
Nahrungs- und Genussmittel	100	30
dm		
Nahrungs- und Genussmittel	20	156
Drogeriewaren	65	507
sonstige Sortimente	15	117
dm Gesamt*	***100***	***780***
GESAMTVORHABEN*	**100**	**2.640**
GESAMT Nahrungs- und Genussmittel*	-	1.650
GESAMT Drogeriewaren*	-	690
GESAMT sonstige Sortimente*	-	300

Quelle: Verkaufsfläche: Angaben des Vorhabenträgers; Verkaufsflächenaufteilung: vergleichbare Planvorhaben nach Erhebungen von Stadt + Handel 2008 - 2022; * Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt möglich.

[14] Gemäß Rechtsprechung zur Verkaufsflächendefinition des Bundesverwaltungsgerichtes (u. a. BVerwG Urteil vom 09.11.2016 - 4 C 1.16 und VG Ansbach Urteil vom 25.06.2013 - AN 9 K 11.02368) zählen lediglich die Thekenbereiche, nicht aber Cafés oder Imbisse (Gastronomie), Dienstleistungsbereiche usw., die in Einzelhandelsbetrieben integriert sind, zur Verkaufsfläche.

Für das Planvorhaben ergibt sich demnach eine Gesamtverkaufsfläche von 2.640 m². Die Verkaufsfläche für den Sortimentsbereich **Nahrungs- und Genussmittel** wird mit 1.650 m² projektiert. Im Sortiment **Drogeriewaren** wird eine Verkaufsfläche von 690 m² erreicht.

Die sonstigen Sortimente werden auf 300 m² Verkaufsfläche angeboten. Bei diesen handelt es sich üblicherweise um „klassische" Mitnahmeartikel, die i. d. R. im Zuge des regulären Versorgungseinkaufs nachgefragt werden. Zudem handelt es sich um Artikel aus mehreren unterschiedlichen Sortimentsbereichen, die z. T. auch in wöchentlich wechselnden Aktionen angeboten werden (Aktionswaren). Pro Sortiment sind insbesondere aufgrund der relativ geringen Verkaufsfläche keine nennenswerten Umsätze bzw. keine städtebaulich negativen Auswirkungen auf die Bestandsstrukturen zentraler Versorgungsbereiche oder die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Untersuchungsraum zu erwarten. Insofern werden die sonstigen Sortimente im weiteren Verlauf der Analyse nicht tiefergehend betrachtet.

5.2 UMSATZPROGNOSE DES PLANVORHABENS

Durch die Auswertung fachwissenschaftlicher Grundlagen sowie unter Beachtung der standortspezifischen Rahmenbedingungen für den Untersuchungsraum und den Mikrostandort wird die Flächenproduktivität für das Planvorhaben abgeleitet. Dabei sind folgende Aspekte von besonderer Bedeutung:

Die aktuelle bundesdurchschnittliche Flächenproduktivität für den Lebensmittelvollsortimenter EDEKA liegt bei rd. 4.870 Euro/m² VKF pro Jahr[15] bei einer durchschnittlichen Gesamtverkaufsfläche von 1.284 m².

Die aktuelle bundesdurchschnittliche Flächenproduktivität für den Drogeriefachmarkt dm liegt bei rd. 6.730 Euro/m² VKF pro Jahr[16] bei einer durchschnittlichen Gesamtverkaufsfläche von 627 m².

Auf dieser Basis lässt sich anhand folgender Faktoren eine zu erwartende Flächenproduktivität des Planvorhabens ableiten.

Nachfrageseitige Faktoren

- Wie bereits in Kapitel 4.3 dargestellt, weist der Untersuchungsraum mit rd. 90,4 ein unterdurchschnittliches Kaufkraftniveau auf (vgl. IfH 2022).
- In der deutsch-niederländischen Grenzregion erfolgen teils deutliche Kaufkraftzuflüsse aus den Niederlanden in den Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren. Nach dem EHK Emmerich 2017 ist in beiden Sortimentsbereichen davon auszugehen, dass rd. 29 % des sortimentsspezifischen Gesamtumsatzes in Emmerich durch niederländische Kunden generiert werden.

[15] Quelle: Hahn Retail Estate Report 2021/2022.

[16] Quelle: Hahn Retail Estate Report 2021/2022.

Im unmittelbaren Einzugsgebiet des Planvorhabens ist zwar ein unterdurchschnittliches Kaufkraftniveau festzustellen, jedoch ist aufgrund des im Vergleich zu den Niederlanden preisgünstigen Angebots in Deutschland und dementsprechenden Kaufkraftzuflüssen von positiven Effekten auf die Flächenproduktivitäten des Planvorhabens im Vergleich zu den bundesdurchschnittlichen Flächenproduktivitäten der Betreiber EDEKA und dm auszugehen.

Angebotsseitige Faktoren

- Die Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel ist im Untersuchungsraum mit rd. 0,39 m² VKF NuG/EW als leicht unterdurchschnittlich im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (rd. 0,41 m² VKF NuG/EW)[17] einzustufen.
- Die Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Drogeriewaren im Untersuchungsraum beträgt rd. 0,05 m² VKF Drog/EW, was im Vergleich zum Bundesdurchschnitt als unterdurchschnittlich einzustufen ist.
- Im Einzugsgebiet des Planvorhabens sind mit ALDI Süd und NETTO sowie NETTO, NORMA und PENNY in Elten überwiegend systemähnliche Wettbewerber verortet. Die nächstgelegenen systemgleichen Anbieter befinden sich mit REWE und EDEKA (perspektivisch) im Emmericher Hauptzentrum in rd. 2,2 km südöstlicher Entfernung zum Planvorhaben. Darüber hinaus befindet sich östlich des Planvorhabens ein Verbrauchermarkt (Kaufland[18]) in rd. 1,7 km Entfernung. Die Wettbewerbssituation mit systemgleichen Wettbewerbern ist im Einzugsgebiet daher eher gering ausgeprägt.
- Neben dem Planvorhaben dm befindet sich lediglich ein weiterer systemgleicher Wettbewerber – ebenfalls ein Drogeriemarkt der Kette dm – im Stadtgebiet, dieser ist im ZVB Hauptzentrum angesiedelt.

Aufgrund der leicht unterdurchschnittlichen Verkaufsflächenausstattung im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel sowie der eher gering ausgeprägten Wettbewerbssituation mit systemgleichen Wettbewerbern im Einzugsgebiet (verstärkt im Sortiment Drogeriewaren) ist ein leicht positiver Effekt auf die Flächenproduktivität des Planvorhabens im Vergleich zur bundesdurchschnittlichen Flächenproduktivität der Betreiber anzunehmen.

Standortspezifische Rahmenbedingungen

- Das Planvorhaben befindet sich in Siedlungsrandlage im Norden des Hauptsiedlungsbereichs Emmerich und ist perspektivisch sowohl von Wohnnutzungen als auch weiteren Nutzungen (u. a. Gesundheitswohnpark mit Pflegeheim, psychosomatische Klinik, betreutes und studentisches Wohnen, Kindertagesstätte) umgeben.

---

[17] Eigene Berechnung auf Basis EHI 2021.

[18] Der Betrieb ist nach dem EHK Emmerich 2017 aufgrund seiner Verkaufsfläche als nicht mehr vollumfänglich marktfähig einzustufen (vgl. ebenda u. a. Kapitel 4.5 und 7.5).

- Der Standort weist durch seine unmittelbare Lage an der Klever Straße (B 220) eine sehr gute MIV-Anbindung sowie eine gute Einsehbarkeit auf. Diesbezüglich ist insbesondere zu berücksichtigen, dass der Standort optimal für die niederländischen Kunden über die B 220 zu erreichen ist und zukünftig den zur niederländischen Grenze nächstgelegenen Einkaufsstandort mit attraktivem Angebot (Kopplungsstandort aus Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter und Drogeriefachmarkt) darstellen wird.
- Der nächstgelegene ÖPNV-Haltepunkte ist die am Vorhabenstandort gelegene Haltestelle „Gesundheitswohnpark".
- Das Planvorhaben wird aufgrund der geplanten sowie bereits am Standort bestehenden Betriebe (ALDI Süd) einen attraktiven Standort darstellen, der von Kopplungsvorteilen profitiert.

Eine gute MIV- und ÖPNV-Anbindung sind grundsätzliche Standortanforderungen von Lebensmittelmärkten. Insgesamt weist der Vorhabenstandort aus fachgutachterlicher Sicht aufgrund seiner prominenten Lage bzw. sehr guten Erreichbarkeit für niederländische Kunden sowie den anzunehmenden Kopplungsvorteilen standortspezifische Rahmenbedingungen auf, die auf eine höhere Flächenproduktivität des Planvorhabens im Vergleich zur bundesdurchschnittlichen Flächenproduktivität der Betreiber EDEKA und dm schließen lassen.	

Ableitung Flächenproduktivität

Unter Beachtung der dargelegten Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass die Betriebe EDEKA und dm des Planvorhabens in Bezug auf den jeweiligen Betreiber deutlich überdurchschnittliche Flächenproduktivitäten erzielen werden.

Die zu erwartende Flächenproduktivität für den **EDEKA** wird somit mit rd. **5.200 Euro/m² VKF** pro Jahr angenommen. I. S. e. Worst Case-Ansatzes wird in einer oberen Variante eine Flächenproduktivität von rd. **5.400 Euro/m² VKF** angenommen.

Für den Bäcker wird auf Basis von Auswertungen handelsspezifischer Fachliteratur ein Umsatz von rd. **0,3 Mio. Euro** prognostiziert.

Die zu erwartende Flächenproduktivität für den **dm** wird mit rd. **7.300 Euro/m² VKF** pro Jahr angenommen. I. S. e. Worst Case-Ansatzes wird in einer oberen Variante eine Flächenproduktivität von rd. **7.500 Euro/m² VKF** angenommen.

5.3 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG

Demnach ergeben sich folgende Umsätze des Planvorhabens (Spannweite Moderate und Worst Case):

Tabelle 8: Flächenproduktivitäten und Umsatzprognose des Vorhabens

Sortimente	Flächenproduktivität in Euro/m² VKF	Umsatz in Mio. Euro
EDEKA		
Nahrungs- und Genussmittel	5.200 - 5.400	7,6 - 7,9
Drogeriewaren		~ 1,0
sonstige Sortimente		~ 1,0
EDEKA Gesamt*		***9,5 - 9,9***
Bäcker (exkl. Café-Bereich)		
Nahrungs- und Genussmittel	-	~ 0,3
dm		
Nahrungs- und Genussmittel	7.300 - 7.500	1,1 - 1,2
Drogeriewaren		3,7 – 3,8
sonstige Sortimente		~ 0,9
dm Gesamt*		***5,7 - 5,9***
GESAMTVORHABEN*	**-**	**15,5 - 16,0**
GESAMT Nahrungs- und Genussmittel*	-	9,1 - 9,4
GESAMT Drogeriewaren*	-	4,7 – 4,8
GESAMT sonstige Sortimente*	-	1,8 - 1,9

Quelle: Flächenproduktivitäten, Umsatzschätzung/-prognose: Berechnung Stadt + Handel auf Basis laufender Auswertung einzelhandelsspezifischer Fachliteratur (u. a. Hahn Gruppe 2021/2022); Werte auf 100 Euro bzw. 0,1 Mio. Euro gerundet; * Differenzen zu Gesamtsummen rundungsbedingt möglich.

Unter Zugrundelegung der oben genannten Daten wird für das Planvorhaben ein perspektivischer Jahresumsatz von rd. 15,5 - 16,0 Mio. Euro prognostiziert. Ein Umsatz von rd. 9,1 - 9,4 Mio. Euro wird hiervon auf den **Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel** entfallen. Im Sortiment Drogeriewaren wird ein perspektivischer Jahresumsatz von rd. 4,7 - 4,8 Mio. Euro prognostiziert.

Auf die sonstigen Sortimente entfallen rd. 1,8 - 1,9 Mio. Euro des Gesamtumsatzes.

6 Auswirkungen des Planvorhabens

In den folgenden Kapiteln werden die Auswirkungen des Planvorhabens hinsichtlich der im Kontext der Untersuchungsfragen relevanten Aspekte dargestellt. Unter Berücksichtigung der landesplanerischen Vorgaben werden folgende Fragen beantwortet:

- Wie ordnet sich das Planvorhaben in die Vorgaben des EHK Emmerich 2017 ein?
- Welche absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen gehen von dem Planvorhaben aus?
- Wie ordnet sich das Planvorhaben in die Vorgaben der Landesplanung (LEP NRW 2019) ein?

6.1 EINORDNUNG IN DAS EINZELHANDELSKONZEPT DER STADT EMMERICH 2017

6.1.1 Übergeordnete Entwicklungsziele

Im EHK Emmerich 2017 werden ein übergeordnetes Entwicklungsleitbild und übergeordnete Entwicklungsziele formuliert. Für das Planvorhaben ist diesbezüglich relevant:

„Als das Ziel nächster Priorität ist die Sicherung und Stärkung der Nahversorgung in der Stadt Emmerich am Rhein zu verfolgen. Der Gewährleistung einer wohnortnahen Grundversorgung kommt insbesondere aufgrund der Herausforderungen des demografischen Wandels eine immer höhere Bedeutung zu. Demnach soll das Nahversorgungsangebot in den zentralen Versorgungsbereichen gesichert und weiterentwickelt werden, sofern dies mit anderen Zentrenentwicklungszielen vereinbar ist. Weiter ist das integrierte Nahversorgungsangebot außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche zu sichern und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln" (EHK Emmerich 2017, S. 78 f.).

Diesbezüglich ist für das Planvorhaben Folgendes festzuhalten:

- Das Planvorhaben befindet sich außerhalb ausgewiesener zentraler Versorgungsbereiche, jedoch im Bereich des nach dem EHK Emmerich 2017 perspektivischen Nahversorgungsstandorts „Ehemalige Kaserne" mit herausgehobener Bedeutung.
- Das Hauptsortiment des Planvorhabens liegt in den Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren. Beide Sortimente werden nach der Emmericher Sortimentsliste als nahversorgungsrelevante Sortimente eingestuft.
- Der Vorhabenstandort wird durch die bereits erfolgte sowie die noch geplante Wohngebietsentwicklung zukünftig eine städtebaulich integrierte Lage aufweisen und zu einer qualitativen und auch räumlichen Verbesserung der Nahversorgung beitragen.

> Das **Planvorhaben EDEKA und dm** ist durch die Lage **im perspektivischen Nahversorgungsstandort „Ehemalige Kaserne" mit herausgehobener Bedeutung** demnach **konform** zu den im EHK Emmerich 2017 formulierten **übergeordneten Entwicklungszielen**.

6.1.2 Entwicklungsvarianten und Entwicklungsziele des perspektivischen Nahversorgungsstandortes Ehemalige Kaserne

Im Rahmen des EHK Emmerich 2017 werden Entwicklungsvarianten zur Nahversorgungsoptimierung dargestellt und bewertet. Der Standort des Planvorhabens „Ehemalige Kaserne" wurde hierbei als eine Entwicklungsvariante hinsichtlich seiner Eignung als möglicher Standort für die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters geprüft.

„Im Ergebnis dieser Überprüfung kann der Standort Ehemalige Kaserne nach fachlichem Dafürhalten einen möglichen, perspektivischen Nahversorgungsstandort darstellen, der mit einer zukünftigen Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters zu einer Behebung des qualitativen und räumlichen Nahversorgungsdefizits beitragen kann, sofern bestimmte städtebauliche Voraussetzungen erfüllt werden (u. a. deutliche Wohnflächenentwicklung, siedlungsräumliche Integration des Standorts) und sofern innenstadtnahe Entwicklungsvarianten weiterhin aus städtebaulichen Gründen ausgeschlossen werden" (EHK Emmerich 2017, S. 58 f.).

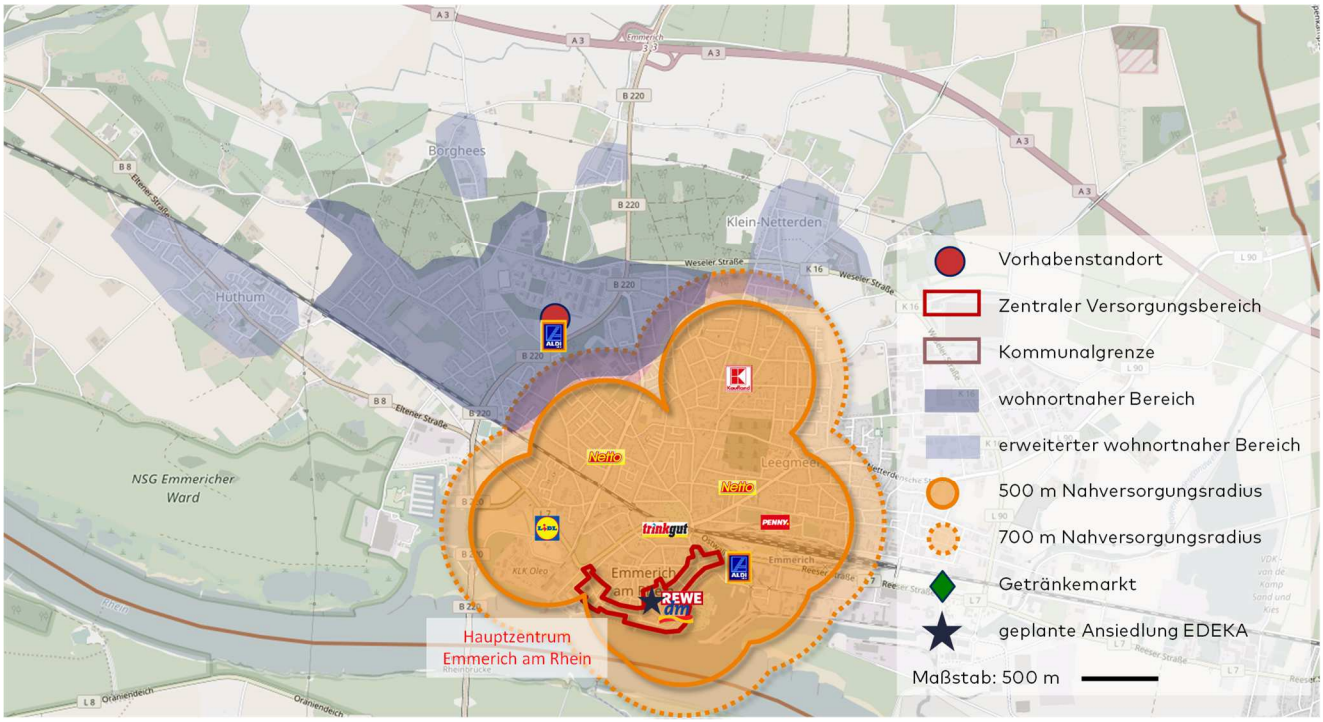
Der Standort „Ehemalige Kaserne" wird daher im EHK Emmerich 2017 als möglicher perspektivischer Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung aufgenommen. Dieser kann ausgewiesen werden, sofern die vorstehenden städtebaulichen Voraussetzungen (Wohnbauflächen, Integration, innenstadtnahe Entwicklungsvarianten ausgeschlossen) sowie die nachfolgend genannten spezifischen Entwicklungszielen durch Planvorhaben am Standort erfüllt werden.

Quelle: EHK Emmerich 2017.

- Zukünftige Ausweisung als perspektivischer Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung, um die konzeptionell zugesprochene höhere Versorgungsfunktion im Sinne einer ergänzenden Versorgung für die wohnstandortnahen Siedlungsbereiche zu würdigen.
- Eine über die bestehende Planung (Aldi Süd) hinausgehende Entwicklung nur bei einer deutlichen Verbesserung der qualitativen Nahversorgung sowie des Betriebstypenmixes im Bereich Nahrungs- und Genussmittel.
- Darüber hinaus restriktiver Umgang mit weiteren Handelsansiedlungen.
- Insbesondere keine Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevantem sowie zentren- und nahversorgungsrelevantem Haupt- und Randsortiment
- Keine Erhöhung der sonstigen Standortattraktivität zulasten der zentralen Versorgungsbereiche
- **Voraussetzung** einer nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsentwicklung ist insbesondere eine deutliche Wohnflächenentwicklung, eine Realisierung des Gesundheitswohnparks sowie eine siedlungsräumliche Integration des Kasernen-Standorts. Darüber hinaus ist ein Beschluss des Rates der Stadt Emmerich am Rhein erforderlich, um den konzeptionell vorbereiteten Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung zu realisieren.

Darüber hinaus definiert das EHK Emmerich 2017 für den perspektivischen Nahversorgungsstandort „Ehemalige Kaserne" das nachfolgend abgebildete Versorgungsgebiet. Dieses Versorgungsgebiet bildet die Grundlage – zusammen mit den aktuellen Regelungsinhalten des Einzelhandelserlasses NRW 2021[19] – zur Prüfung einer standortgerechten Dimensionierung von Planvorhaben am Nahversorgungsstandort. Versorgt werden soll durch den perspektivischen Nahversorgungsstandort vorrangig der wohnortnahe Bereich (Begrifflichkeit im EHK Emmerich 2017: wohnungsnaher Bereich). Darüber hinaus *„ist dem Standort konzeptionell eine über den wohnortnahen Bereich hinausgehende Versorgungsfunktion zuzusprechen, da er als nächstgelegener Standort eine Mitversorgungsfunktion für die räumlich und qualitativ unterversorgten im erweiterten wohnortnahen Bereich* [Begrifflichkeit EHK Emmerich 2017 wohnstandortnahen] *gelegenen Siedlungsbereiche insbesondere im Norden und Westen von Emmerich am Rhein einnimmt"* (EHK Emmerich 2017, S. 94 f.). Für die weiter entfernt liegenden Versorgungsbereiche ist nach dem EHK Emmerich 2017 von einer Kaufkraftabschöpfung auszugehen, die deutlich unter der Abschöpfung des wohnortnahen Bereichs liegt (nach EHK Emmerich 2017 unter 35 - 50 %). Der nachfolgend dargestellte wohnortnahe und erweiterte wohnortnahe Bereich weicht von dem im Kapitel 4.2 abgeleiteten Einzugsgebiet des Planvorhabens ab.

Abbildung 4: Versorgungsgebiet des perspektivischen Nahversorgungsstandorts „Ehemalige Kaserne" nach EHK Emmerich 2017



Quelle: Darstellung: Stadt + Handel; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL; Erhebung Stadt + Handel 03/2022; nach EHK Emmerich 2017.

[19] Der Einzelhandelserlass NRW 2021 definiert detailliert, wie zu überprüfen ist, ob ein Planvorhaben außerhalb zentraler Versorgungsbereiche hinsichtlich seiner Versorgungsfunktion zu bewerten ist und ob ein Planvorhaben für einen Standort angemessen dimensioniert ist. Diese aktualisierten Regelungen ersetzen das im EHK Emmerich 2017 enthaltene Nahversorgungsprüfschema.

In der Fachdiskussion sowie gemäß Einzelhandelserlass NRW 2021 findet mittlerweile zur Prüfung der Nahversorgungsfunktion i. d. R. ein Bezug auf das Bevölkerungspotenzial in einer fußläufigen Distanz von rd. 1.000 m um einen in Rede stehenden Standort statt. Diese fußläufige Distanz entspricht in etwa einer Gehzeit von rd. 10 bis 15 Minuten. Dieser Bereich kann jedoch „*je nach den konkreten räumlichen Gegebenheiten (insbesondere durch Siedlungsstrukturen, die Erreichbarkeit von Verkehrswegen und Barrierewirkungen) weiter gefasst werden. So kann bspw. gerade im ländlichen Raum auch eine für die Ortslage bzw. den Bezugsraum relevante regionalplanerische ASB-Festlegung mit deutlich längeren Fußwegen oder unter angemessener Berücksichtigung der Nutzung von Fahrrädern den „wohnortnahen" Bereich bestimmen. Im Hinblick auf die Fahrradnutzung kann eine Fahrzeit von bis zu 10 Minuten für einen Einkaufsweg als angemessen angesehen werden. Unter Berücksichtigung einer „normalen" Fahrradgeschwindigkeit beim Transport des Einkaufs entspricht dies derzeit regelmäßig einer Entfernung zum Nahversorgungsstandort von etwa 2 bis 2,5 km. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Kaufkraftbindung in diesem Teil des „wohnortnahen" Bereichs unter der des fußläufigen Bereichs liegen dürfte, weil das Fahrrad im tatsächlichen Einkaufsverhalten nach derzeitigen Erkenntnissen gerade im ländlichen Raum bisher nur eine untergeordnete Rolle spielt*" (Einzelhandelserlass NRW 2021, S. 35).

Auch gemäß Urteil des OVG NRW vom 25.01.2010 „*ist nicht zu beanstanden, dass von einem relativ weiten Einzugsbereich, der den gesamten Ortsteil [...] und sogar den Ortsteil [...] umfasst, ausgegangen sowie bezogen auf den Ortsteil [...] eine verhältnismäßig hohe Kaufkraftabschöpfung von 40 bis 60 v.H. und bezogen auf den Ortsteil [...] eine Kaufkraftbindung von etwa 20 v.H. prognostiziert wird*" (OVG NRW – 7 D 97/09.NE).

Ob im vorliegenden Fall von einem ländlichen Raum ausgegangen werden kann, ist neben einer subjektiven Einschätzung gleichermaßen auch objektiv feststellbar. So definiert die AG Strukturwandel den Nahbereich nach drei Stufen hinsichtlich der Einwohnerdichte (>2.500 EW/km²; 1.250-2.500 EW/km² und <1.250 EW/km²). Eine dementsprechende Bewertung wird nachfolgend für Emmerich vorgenommen.

Vorbemerkung zur Einordnung der Planvorhaben EDEKA und dm

Der geplante EDEKA sowie der geplante dm sind beide am perspektivischen Nahversorgungsstandort „Ehemalige Kaserne" projektiert. Hier ist bereits ein ALDI Süd Lebensmitteldiscounter angesiedelt. Nachfolgend wird das Planvorhaben EDEKA und das Planvorhaben dm getrennt voneinander in die Entwicklungsvarianten und Entwicklungsempfehlungen des EHK Emmerich 2017 zum perspektivischen Nahversorgungsstandort eingeordnet und auch für das Planvorhaben eine einzelne Bewertung der beiden geplanten Betriebe zur Prüfung der standortgerechten Dimensionierung vorgenommen. Grundlage dieser Vorgehensweise ist eine fachgutachterliche Einschätzung der Rechtsanwaltskanzlei Lenz und Johlen vom 11.04.2022 zu Agglomerationen bzw. Agglomerationswirkungen. Demnach ist bei der *„Frage, ob die hier beabsichtigte Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten*

dient, [.] alleine auf das zu beurteilende Planvorhaben ab[zu]stellen. Auf etwaige Agglomerationen oder Agglomerationswirkungen kommt es bei der städtebaulichen Bewertung eines Vorhabens nicht an, da dem Städtebaurecht eine summierende Betrachtung fremd ist. Städtebaulich ist Prüfungsgegenstand immer das jeweilige, zu beurteilende Vorhaben. Lediglich in den Bundesländern, die eine entsprechende Agglomerationsregelung haben, werden – anders als in NRW – auch mehrere nicht-großflächige Einzelhandelsbetriebe in räumlicher Nähe zusammengerechnet und wie ein großflächige Einzelhandelsbetrieb behandelt. Dabei handelt es sich aber alleine um eine raumordnungsrechtliche Fiktion. In NRW gibt es eine derartige Agglomerationsregelung nicht" (Lenz und Johlen 04-2022).

Für den Betrieb EDEKA (inkl. Bäckerei) des Planvorhabens ist hinsichtlich der Vorgaben des EHK Emmerich 2017 Folgendes festzuhalten:

Städtebauliche Voraussetzungen sowie spezifische Entwicklungsziele:

- Bei dem geplanten EDEKA handelt es sich um einen Einzelhandelsbetrieb mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment (Nahrungs- und Genussmittel).
- Im Zuge des Planvorhabens ist die Ansiedlung eines EDEKA Vollsortimenters am Standort des perspektivischen Nahversorgungsstandorts „Ehemalige Kaserne" geplant. Dieser wird insbesondere zur einer qualitativen, quantitativen und auch räumlichen Verbesserung der Nahversorgung beitragen. Dies gilt insbesondere, da die Wettbewerbssituation mit systemgleichen Wettbewerbern im Einzugsgebiet eher gering ausgeprägt ist und das Planvorhaben als Vollsortimenter das Angebot des benachbarten ALDI Süd Lebensmitteldiscounters qualitative und quantitativ ergänzen wird. Der Betriebstypenmix am Nahversorgungsstandort wird somit optimiert.
- Der Vorhabenstandort wird durch die bereits erfolgte sowie die noch geplante Wohngebietsentwicklung sowie die weiteren geplanten bzw. bereits teilweise umgesetzten Nutzungen (u. a. Gesundheitswohnpark mit Pflegeheim, psychosomatische Klinik, betreutes und studentisches Wohnen, Kindertagesstätte) zukünftig eine städtebaulich integrierte Lage aufweisen.
- Mit der aktuell erfolgenden Ansiedlung eines EDEKA Vollsortimenters am Neumarkt im Hauptzentrum Emmerich (Eröffnung 2022 geplant) erfolgt eine Stärkung und Weiterentwicklung insbesondere der Nahversorgung im ZVB Hauptzentrum. Obwohl es sich hierbei um einen im EHK Emmerich 2017 nicht explizit als Entwicklungsstandort untersuchten Bereich handelt, wird durch die Ansiedlung des EDEKA die Intention, der im EHK Emmerich 2017 formulierten Entwicklungsvarianten erfüllt (innenstadtnahe Entwicklungsvariante wird erfüllt).

> Der Betrieb **EDEKA (inkl. Bäckerei) des Planvorhaben erfüllt** somit die durch das EHK Emmerich 2017 definierten **städtebaulichen Voraussetzungen** sowie die genannten **spezifischen Entwicklungsziele** für den Nahversorgungsstandort „Ehemalige Kaserne".

Beitrag des Planvorhabens zur wohnortnahen Versorgung

- Nachfolgend wird überprüft, ob der Betrieb EDEKA des Planvorhabens der Versorgungsfunktion des perspektivischen Nahversorgungsstandorts „Ehemalige Kaserne" entspricht bzw. ob dieses für den Standort eine angemessene Dimensionierung aufweist. Hierzu wird der im EHK Emmerich 2017 definierte, nach wohnortnahen und erweiterten wohnortnahen Bereich differenzierte Versorgungsbereich des perspektivischen Nahversorgungsstandort „Ehemalige Kaserne" zu Grunde gelegt. Die abgegrenzten wohnortnahen und erweiterten wohnortnahen Bereiche entsprechen den obenstehenden Vorgaben des Einzelhandelserlasses NRW 2021 und berücksichtigen die ländliche Prägung Emmerichs bei einer Einwohnerdichte von rd. 385 Einwohnern/je km².
- Bis zum Prognosehorizont 2026 leben im wohnortnahen Bereich 4.203 Einwohner[20], was einem Kaufkraftpotenzial von rd. 12,1 Mio. Euro im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel entspricht. Im erweiterten wohnortnahen Bereich leben weitere 2.537 Einwohner mit einem Kaufkraftpotenzial von rd. 7,3 Mio. Euro im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel.
- Hinsichtlich der Abschöpfungsquoten verweist der Einzelhandelserlass NRW 2021 darauf, dass „im Nahbereich durch eine Mindestbevölkerung ausreichend Kaufkraftpotenzial vorhanden sein [muss]. Damit verbunden sollte der Gesamtumsatz des Vorhabens – unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles – einen gewissen Anteil der relevanten Kaufkraft der Bevölkerung im Nahbereich nicht überschreiten" (Einzelhandelserlass NRW 2021). Der nach der in der Arbeitsgruppe „Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel und § 11 Abs. 3 BauNVO" vertretenen Einzelhandelsunternehmen oft zitierte Wert von 35 % ist nach dem Einzelhandelserlass 2021 nicht als strikter Schwellenwert zu verstehen, sondern stellt lediglich einen Anhaltspunkt dar (Einzelhandelserlass NRW 2021, S. 74).
- Unter Berücksichtigung der deutlich ländlichen Prägung Emmerichs sowie der besonderen Bedeutung des Betriebs EDEKA (inkl. Bäckerei) des Planvorhabens als Lebensmittelvollsortimenter am perspektivischen Nahversorgungsstandort „Ehemalige Kaserne" „zur Verbesserung der qualitativen und räumlichen Nahversorgung im Nordwesten der Stadt Emmerich (insb. auch in den siedlungsräumlich abgesetzten Wohnflächen)" (EHK Emmerich 2017, S. 93) wird für den wohnortnahen Bereich eine Bindung von 50 % und für den erweiterten wohnortnahen Bereich eine Bindung von 25 % des Kaufkraftpotenzials als fachlich angemessen erachtet.

[20] Berechnung Stadt + Handel auf Basis IT.NRW 2021 (Stichtag 31.12.2020) sowie Bevölkerungszunahme durch Wohngebietsentwicklung.

Tabelle 9: Kaufkraftabschöpfung im Hauptsortiment (Nahrungs- und Genussmittel) im wohnortnahen und im erweiterten wohnortnahen Bereich des Planvorhabens EDEKA (Prognose 2026)

	zu versorgender Bereich	
Parameter (Prognose 2026)	**wohnortnah**	**wohnortnah erweitert**
Einwohner	4.203	2.537
Kaufkraft (NuG) in Mio. Euro*	12,1	7,3
aus fachlicher Sicht angemessene Kaufkraftabschöpfung	50 %	25 %
angemessene Kaufkraftabschöpfung (NuG) im Nahbereich in Mio. Euro*	**7,9**	
Umsatz Planvorhaben EDEKA und Bäcker (NuG) in Mio. Euro (Worst Case)* – ohne Berücksichtigung des durch niederländische Kunden bedingten Umsatzes	**6,4**	

Quelle: Eigene Berechnung; Kaufkraft: IfH 2021, Einwohner: eigene Berechnung auf Basis GfK 2021 und IT.NRW 2021 (Stand: 31.12.2020) sowie Einwohnerprognose durch Wohnbauentwicklung; * Werte gerundet.

- In diesem Zusammenhang ergibt sich ein abschöpfbares Kaufkraftpotenzial von rd. 7,9 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Umsatzprognose der Betriebe EDEKA und des angeschlossenen Bäckers des Planvorhabens i. H. v. max. 6,4 Mio. Euro (Worst Case) im Segment Nahrungs- und Genussmittel (ohne 29 % des Umsatzes durch niederländische Kunden) ist diesen demnach ein Bezug auf die Nahversorgung zu attestieren.

> Der Betrieb **EDEKA (inkl. angeschlossener Bäcker) des Planvorhabens entspricht der Versorgungsfunktion** des perspektivischen Nahversorgungsstandorts „Ehemalige Kaserne" bzw. weist eine für den Standort **angemessene Dimensionierung** auf.

Für den Betrieb dm des Planvorhabens ist hinsichtlich der Vorgaben des EHK Emmerich 2017 Folgendes festzuhalten:

- Bei dem geplanten dm-Drogeriefachmarkt handelt es sich um einen Einzelhandelsbetrieb mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment (Drogeriewaren). Der geplante Drogeriefachmarkt leistet folglich keinen Beitrag hinsichtlich einer *„deutlichen Verbesserung der qualitativen Nahversorgung sowie des Betriebstypenmixes im Bereich Nahrungs- und Genussmittel"*.
- Das EHK Emmerich 2017 fordert einen restriktiven Umgang mit weiteren Ansiedlungen mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment neben dem mittlerweile bestehenden ALDI Süd und eines weiteren potenziellen Lebensmittelvollsortimenter (EDEKA - dieser kann absehbar das qualitative Angebot im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel optimieren, s. voranstehende Ausführungen).
- Bis zum Prognosehorizont 2026 leben im wohnortnahen Bereich 4.203 Einwohner[21], was einem Kaufkraftpotenzial von rd. 1,6 Mio. Euro im Sorti-

[21] Berechnung Stadt + Handel auf Basis IT.NRW 2021 (Stichtag 30.06.2021) sowie Bevölkerungszunahme durch Wohngebietsentwicklung.

mentsbereich Drogeriewaren entspricht. Im erweiterten wohnortnahen Bereich leben weitere 2.537 Einwohner mit einem Kaufkraftpotenzial von rd. 1,0 Mio. Euro im Sortimentsbereich Drogeriewaren. Unter Berücksichtigung der Umsatzprognose des Planvorhabens dm i. H. v. max. 3,0 Mio. Euro im Segment Drogeriewaren (ohne 29 % des Umsatzes durch niederländische Kunden) wird ersichtlich, dass der Umsatz des Planvorhabens die Kaufkraft im Sortimentsbereich Drogeriewaren im wohnortnahen und erweiterten wohnortnahen Bereich etwas übersteigt.

- Das Planvorhaben dm übernimmt somit eine Versorgungsfunktion, die über den nach dem EHK Emmerich 2017 vorgesehenen Versorgungsbereich bzw. (wohnortnahen) Nahbereich des perspektivischen Nahversorgungsstandorts „Ehemalige Kaserne" hinausgeht. Dem Planvorhaben dm ist demnach kein Bezug auf die Nahversorgung zu attestieren. Das Planvorhaben dm entspricht damit nicht der durch das EHK Emmerich 2017 definierten Versorgungsfunktion des perspektivischen Nahversorgungsstandorts „Ehemalige Kaserne".

> Der Betrieb **dm des Planvorhaben ist somit nicht konform** zu den Entwicklungszielen des EHK Emmerich 2017 für den Nahversorgungsstandort „Ehemalige Kaserne".

Zu berücksichtigen ist in diesem Kontext hinsichtlich des dm jedoch auch:

- Das Planvorhaben dm übernimmt eine Versorgungsfunktion, die über den nach dem EHK Emmerich 2017 vorgesehenen Versorgungsbereich bzw. (wohnortnahen) Nahbereich des perspektivischen Nahversorgungsstandorts „Ehemalige Kaserne" hinausgeht. Dies ist jedoch bei Drogeriefachmärkten, welche aufgrund des im Gegensatz zum Lebensmitteleinzelhandel weitmaschigeren Standortnetzes i. d. R. gesamtstädtische bzw. zumindest für mehrere Stadtteile relevante Versorgungsfunktionen übernehmen, durchaus üblich. Der Betrieb dm des Planvorhabens trägt zu einer Verbesserung der Versorgung der umliegenden Siedlungsbereiche im Sortimentsbereich Drogeriewaren bei.
- Unter Berücksichtigung des weitmaschigeren Standortnetzes von Drogeriefachmärkten bzw. der i. d. R. gesamtstädtischen bzw. stadtbezogenen Versorgungsfunktion kann zur Einschätzung der Versorgungsfunktion des geplanten Drogeriefachmarktes das in Kapitel 4.1 abgeleitete Einzugsgebiet herangezogen werden. Bis zum Prognosehorizont 2026 leben im Kerneinzugsgebiet 6.366 Einwohner, was einem Kaufkraftpotenzial von rd. 2,4 Mio. Euro im Sortimentsbereich Drogeriewaren entspricht. Im erweiterten wohnortnahen Bereich leben weitere 10.669 Einwohner mit einem Kaufkraftpotenzial von rd. 4,1 Mio. Euro im Sortimentsbereich Drogeriewaren. Unter Berücksichtigung der Umsatzprognose des Planvorhabens dm i. H. v. max. 3,0 Mio. Euro im Segment Drogeriewaren (ohne 29 % des Umsatzes durch niederländische Kunden) wird ersichtlich, dass der Umsatz des Planvorhabens weniger als 50% der im Einzugsgebiet vorhandenen Kaufkraft im Sortimentsbereich Drogeriewaren umfasst. Für das Einzugsgebiet übernimmt das Planvorhaben dm somit eine angemessene Versorgungsfunktion.

Unter Berücksichtigung des weitmaschigeren Standortnetzes von Drogeriefachmärkten kann zur Einschätzung der Versorgungsfunktion des geplanten Drogeriefachmarktes das in Kapitel 4.1 abgeleitete Einzugsgebiet herangezogen werden. Hier zeigt sich, dass das Planvorhaben dm für das Einzugsgebiet eine angemessene Versorgungsfunktion übernimmt.

6.1.3 Ansiedlungsleitsätze

Folgender für das Planvorhaben relevanter Ansiedlungsleitsatz wird im Rahmen des EHK Emmerich 2017 formuliert:

„Ansiedlungsleitsatz II: Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment soll primär in den zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt werden.

Außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche sind Einzelhandelsvorhaben mit zentren- und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment auch an den ausgewiesenen Nahversorgungsstandorten und an sonstigen städtebaulich integrierten Standorten ausnahmsweise möglich, wenn sie der Sicherung bzw. Optimierung der räumlichen Nahversorgung der im unmittelbaren Umfeld vorhandenen Wohnbevölkerung dienen und keine negativen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche und die wohnortnahe Grundversorgung erwarten lassen. Als perspektivischer Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung kann dabei dem Standort Ehemalige Kaserne zukünftig eine besondere Bedeutung bei der Optimierung der qualitativen und wohnstandortnahen Nahversorgung im Emmericher Nordwesten zukommen.

Die tragfähigen Verkaufsflächengrößenordnungen sind im Einzelfall unter Prüfung der städtebaulichen und raumordnerischen Verträglichkeit unter besonderer Beachtung der Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche und die bestehenden Nahversorgungsstrukturen bzw. unter Beachtung der im Nahversorgungskonzept empfohlenen Entwicklungsziele herzuleiten" (EHK Emmerich 2017).

Diesbezüglich ist für das **Planvorhaben mit den Betrieben EDEKA und dm** Folgendes festzuhalten:

- Das Planvorhaben befindet sich außerhalb ausgewiesener zentraler Versorgungsbereiche im Bereich des nach dem EHK Emmerich 2017 angedachten perspektivischen Nahversorgungsstandorts „Ehemalige Kaserne" mit herausgehobener Bedeutung.
- Die Hauptsortimente des Planvorhabens liegen im Bereich der Nahrungs- und Genussmittel (EDEKA) und der Drogeriewaren (dm). Diese werden nach der Emmericher Sortimentsliste als nahversorgungsrelevante Sortimente eingestuft.
- Der EDEKA und der dm werden durch die bereits erfolgte sowie die noch geplante Wohngebietsentwicklung zukünftig eine städtebaulich integrierte Lage aufweisen und zu einer qualitativen und auch räumlichen Verbesserung der Nahversorgung beitragen.
- Wie obenstehend bereits geprüft, entspricht der Betrieb EDEKA des Planvorhabens der Versorgungsfunktion des perspektivischen Nahversorg-

ungsstandorts „Ehemalige Kaserne“ bzw. weist eine für den Standort angemessene Dimensionierung auf.

- Wie obenstehend bereits geprüft, übernimmt der Betrieb dm des Planvorhabens eine Versorgungsfunktion, die über den nach dem EHK Emmerich 2017 definierten Versorgungsbereich bzw. den (wohnortnahen) Nahbereich des perspektivischen Nahversorgungsstandorts „Ehemalige Kaserne“ hinausreicht. Dem Planvorhaben ist demnach kein vorrangiger Bezug auf die Nahversorgung zu attestieren. Dies ist jedoch bei Drogeriefachmärkten, welche aufgrund des im Gegensatz zum Lebensmitteleinzelhandel weitmaschigeren Standortnetzes i. d. R. gesamtstädtische bzw. zumindest für mehrere Stadtteile relevante Versorgungsfunktionen übernehmen, durchaus üblich. Für das in Kapitel 4.1 abgeleitete Einzugsgebiet übernimmt das Planvorhaben dm eine angemessene Versorgungsfunktion.
- Negative Auswirkungen auf den Bestand zentraler Versorgungsbereiche und die wohnortnahe Grundversorgung sind durch das Planvorhaben EDEKA und dm nicht zu erwarten (s. Kapitel 6.2).
- Bei einer Realisierung des Drogeriefachmarktes am Vorhabenstandort ist absehbar, dass sodann die Potenziale für Drogeriefachmärkte in Emmerich weitestgehend genutzt sind. Die Ansiedlung eines weiteren Drogeriefachmarktes im ZVB Hauptzentrum oder im ZVB NVZ Elten ist daher nicht zu erwarten. Zudem sind Kundenumorientierungen zu Lasten des ZVB Hauptzentrum zu erwarten, welche jedoch nicht auf eine Marktaufgabe schließen lassen.

Der Betrieb **EDEKA (inkl. Bäckerei) des Planvorhabens ist konform** zu den im EHK Emmerich 2017 formulierten **Ansiedlungsleitsätzen**.

Der Betrieb **dm des Planvorhaben steht den** im EHK Emmerich 2017 formulierten **Ansiedlungsleitsätzen grundsätzlich nicht entgegen.**

6.1.4 Zwischenfazit

Der Betrieb EDEKA (inkl. Bäckerei) des Planvorhabens ist konform zum EHK Emmerich 2017.

Das Planvorhaben dm ist konform zu den übergeordneten Entwicklungszielen und steht den Ansiedlungsleitsätzen des EHK Emmerich 2017 grundsätzlich nicht entgegen. Das Planvorhaben dm ist nicht konform zu den Entwicklungszielen des Nahversorgungsstandorts des EHK Emmerich 2017.

Bei einer Realisierung des Drogeriefachmarktes am Vorhabenstandort ist absehbar, dass sodann die Potenziale für Drogeriefachmärkte in Emmerich weitestgehend genutzt sind. Die Ansiedlung eines weiteren Drogeriefachmarktes im ZVB Hauptzentrum oder im ZVB NVZ Elten ist daher nicht zu erwarten. Zudem sind Kundenumorientierungen zu Lasten des ZVB Hauptzentrum zu erwarten, welche jedoch nicht auf eine Marktaufgabe schließen lassen. Die geplante Ansiedlung des dm ist daher stadtentwicklungspolitisch abzuwägen (s. Kapitel 6.2 und 6.3).

6.2 ABSATZWIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN

Die Umsatzumverteilungen in den untersuchungsrelevanten Sortimenten bzw. Sortimentsbereichen liefern eine wichtige Grundlage für die weitergehende städtebaulich-funktionale Bewertung des Planvorhabens.

Unter Berücksichtigung der leicht positiven Entwicklung des sortimentsspezifischen Kaufkraftvolumens werden die zu erwartenden Umsatzumverteilungen des Planvorhabens in den Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren insgesamt leicht abgeschwächt. Die Darstellung der absatz-wirtschaftlichen Auswirkungen sowie die städtebauliche Würdigung erfolgt aufgrund der Aufgaben- und Zielstellung dieses Gutachtens für den Prognosehorizont 2026.

Mobilitätsaspekte und Zufallseinkäufe führen aufgrund der guten Einsehbarkeit und der guten Verkehrsanbindung des Vorhabenstandortes zu einer über den Untersuchungsraum hinausgehenden Streuung der Umsatzherkunft. Dieser „Streuumsatz" wird für die beiden untersuchungsrelevanten Sortimentsbereiche Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren mit 10 % für die Berechnungen angenommen. Demnach werden im Sinne des Worst Case-Ansatzes 90 % des Vorhabenumsatzes umverteilungsrelevant für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum.

Die Umsatzumverteilungen in den Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren stellen sich im Worst Case wie folgt dar:

Tabelle 10: Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel (Worst Case)

Kommune	Lagedetail	Prognose 2026 (Worst Case)		
		Perspektivische Umsätze	max. Umsatzumverteilung	
		in Mio. Euro		in %
Emmerich	ZVB Hauptzentrum	24,3	1,7	7
	NVZ Elten	11,3	0,4	3
	sonstige Lagen	63,7	6,4	10
Für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum umverteilungsneutraler Vorhabenumsatz (‚Streuumsatz') i. H. v. 10 % des Vorhabenumsatzes			0,9	
GESAMT (Worst Case)**		**99,3**	**9,4**	**-**

Quelle: Erhebung Stadt + Handel 03/2022; Umsatzschätzung/-prognose: Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI 2021 und Hahn Gruppe 2021/2022 sowie ständige Auswertung von Fachliteratur; Umsätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * ohne Planvorhaben; **Differenzen zur Gesamt-/Zwischensumme rundungsbedingt möglich.

Von Planvorhaben resultiert in einem realitätsnahen Worst Case-Szenario eine Umsatzumverteilung im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel von max. 9,4 Mio. Euro, davon 90 % zu Lasten von Wettbewerbern im Untersuchungsraum.

Tabelle 11: Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Drogeriewaren (Worst Case)

Kommune	Lagedetail	Prognose 2026 (Worst Case)		
		Perspektivische Umsätze	max. Umsatzumverteilung	
		in Mio. Euro		in %
Emmerich	ZVB Hauptzentrum	7,1	2,1	> 20
	NVZ Elten	0,8	0,3	> 20
	sonstige Lagen	5,8	1,9	> 20
Für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum umverteilungsneutraler Vorhabenumsatz (‚Streuumsatz') i. H. v. 10 % des Vorhabenumsatzes		0,5		
GESAMT (Worst Case)**		**13,8**	**4,8**	**-**

Quelle: Erhebung Stadt + Handel 03/2022; Umsatzschätzung/-prognose: Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI 2021 und Hahn Gruppe 2021/2022 sowie ständige Auswertung von Fachliteratur; Umsätze auf 0,1 Mio. Euro gerundet; * ohne Planvorhaben; **Differenzen zur Gesamt-/Zwischensumme rundungsbedingt möglich.

Von Planvorhaben resultiert in einem realitätsnahen Worst Case-Szenario eine Umsatzumverteilung im Sortimentsbereich Drogeriewaren von max. 4,8 Mio. Euro, davon 90 % zu Lasten von Wettbewerbern im Untersuchungsraum.

6.3 STÄDTEBAULICHE EINORDNUNG DER ABSATZWIRTSCHAFTLICHEN AUSWIRKUNGEN

Aufbauend auf den absatzwirtschaftlichen Ergebnissen aus der Umsatzumverteilungsberechnung erfolgt deren städtebauliche Einordnung. Die städtebaulichen Konsequenzen für zentrale Versorgungsbereiche und die relevanten sonstigen Lagen (mit entsprechend vorhandenen Angebotsstrukturen) im Untersuchungsraum werden für die Sortimentsbereiche Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren im Folgenden aufgezeigt.

Auswirkungen auf den ZVB Hauptzentrum Emmerich

Auf die Bestandsstrukturen im ZVB Hauptzentrum Emmerich werden im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel Umsatzumverteilungen i. H. v. max. 1,7 Mio. Euro bzw. max. 7 % und im Sortimentsbereich Drogeriewaren Umsatzumverteilungen i. H. v. max. 2,1 Mio. Euro bzw. mehr als. 20 % induziert.

- Die Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel betreffen insbesondere die beiden systemgleichen Lebensmittelvollsortimenter REWE und EDEKA (perspektivisch).
- Die Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Drogeriewaren werden insbesondere durch den geplanten dm-Drogeriefachmarkt induziert und betreffen somit vorrangig den system- und betreibergleichen sowie einzigen Drogeriefachmarkt Emmerichs dm im ZVB Hautzentrum. Nachrangig sind von den Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Drogeriewaren auch die Randsortimente der strukturprägenden Lebensmittelvollsortimenter betroffen.

Negative Auswirkungen wie Marktaufgaben/-umstrukturierungen sind nicht zu erwarten:

- Das Hauptzentrum Emmerich ist durch einen vielfältigen Einzelhandelsbesatz und zentrenergänzende Funktionen gekennzeichnet. Darüber hinaus fungiert das Hauptzentrum als wichtigster zentraler Versorgungsbereich Emmerichs als Kultur-, Freizeit- und Verwaltungsschwerunkt im Stadtgebiet.
- Die Lebensmittelbetriebe REWE und EDEKA (perspektivisch) sowie der Drogeriemarkt dm stellen gleichwohl die wesentlichen Magnetbetriebe und Frequenzbringer für den ZVB dar. Die Betriebe profitieren aufgrund ihrer Lage von Kopplungsbeziehungen untereinander sowie mit den weiteren Einzelhandelsbetrieben und zentrenergänzenden Funktionen des ZVB.
- Die strukturprägenden Märkte im ZVB verfügen sowohl über eine gute MIV- als auch ÖPNV-Anbindung, wodurch diese für eine nennenswerte Mantelbevölkerung erreichbar sind.
- Die Betriebe REWE, EDEKA (perspektivisch) und dm sind marktadäquat aufgestellt.
- Die strukturprägenden Vollsortimenter sowie insbesondere der dm als einziger Drogeriefachmarkt Emmerichs weisen derzeit – insbesondere aufgrund der in Emmerich einkaufenden niederländischen Kunden – eine deutlich überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit auf. Trotz der durch das Planvorhaben induzierten Umsatzumverteilungen erreichen die genannten Märkte eine weiterhin marktadäquate Leistungsfähigkeit, so dass vorhabenbedingte Betriebsaufgaben nicht zu erwarten sind. Gleichwohl ist zu erwarten, dass bei einer Realisierung des Drogeriefachmarktes mit einer Umorientierung eines wesentlichen Anteils an Drogeriefachmarkt-Kunden (insbesondere niederländische Kunden) vom ZVB Hauptzentrum zum Vorhabenstandort zu rechnen ist, was sich negativ auf die Kundenfrequenzen im Bereich der Innenstadt Emmerichs auswirken dürfte.

Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten oder zumindest nur im begrenzten Wettbewerb mit dem Planvorhaben stehen, sind ebenso keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten.

> Städtebaulich negative Auswirkungen auf den **ZVB Hauptzentrum Emmerich** in seinem heutigen Bestand sind nicht zu erwarten.
>
> Dies gilt auch, sofern REWE seinen Standort im HZ Emmerich aufgeben sollte, da sich die durch REWE gebundenen Umsätze sowohl auf das Planvorhaben als auch die weiteren Anbieter im Stadtgebiet verteilen werden.

Auswirkungen auf das NVZ Elten

Auf die Bestandsstrukturen im NVZ Elten werden im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel Umsatzumverteilungen i. H. v. max. 0,4 Mio. Euro bzw. max. 3 % und im Sortimentsbereich Drogeriewaren Umsatzumverteilungen i. H. v. max. 0,3 Mio. Euro bzw. mehr als 20 % induziert.

- Die Umsatzumverteilungen tangieren insbesondere die strukturprägenden Lebensmitteldiscounter NORMA und NETTO.

Negative Auswirkungen wie Marktaufgaben/-umstrukturierungen sind nicht zu erwarten:

- Die beiden Lebensmitteldiscounter weisen zwar eine unterdurchschnittliche Gesamtverkaufsfläche auf, stellen aber wichtige Magnetbetriebe und Frequenzbringer für den ZVB NVZ Elten dar und profitieren aufgrund deren Lage von Kopplungsbeziehungen untereinander sowie mit den weiteren Betrieben im ZVB.
- Die beiden Märkte verfügen sowohl über eine gute MIV- als auch ÖPNV-Anbindung, wodurch diese für eine nennenswerte Mantelbevölkerung erreichbar sind.
- Die Lebensmitteldiscounter weisen eine besonders verkehrsgünstige Lage für niederländische Kunden auf, welche das NVZ sowohl aus Süden als auch aus Norden direkt erreichen können. Derzeit weisen die beiden Betriebe daher eine deutlich überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit auf. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Lebensmitteldiscounter auch nach den durch das Planvorhaben induzierten Umsatzumverteilungen Flächenleistungen erzielen werden, welche deren Fortbestand nicht gefährden.

Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten oder zumindest nur im begrenzten Wettbewerb mit dem Planvorhaben stehen, sind ebenso keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten.

> Städtebaulich negative Auswirkungen auf das **NVZ Elten** in seinem heutigen Bestand sind nicht zu erwarten.

> Bei einer Realisierung des Drogeriefachmarktes am Vorhabenstandort ist absehbar, dass sodann die Potenziale für Drogeriefachmärkte in Emmerich weitestgehend genutzt sind. Die Ansiedlung eines weiteren Drogeriefachmarktes im ZVB Hauptzentrum oder im ZVB NVZ Elten ist daher nicht zu erwarten.
>
> Gleichwohl ist zu erwarten, dass bei einer Realisierung des Drogeriefachmarktes Kundenumorientierungen zu Lasten des ZVB Hauptzentrum erfolgen, welche jedoch nicht auf eine Marktaufgabe schließen lassen.

Auswirkungen auf sonstige Lagen in Emmerich

Auf die Bestandsstrukturen in den sonstigen Lagen werden im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel Umsatzumverteilungen i. H. v. max. 6,4 Mio. Euro bzw. max. 10 % und im Sortimentsbereich Drogeriewaren Umsatzumverteilungen i. H. v. max. 1,9 Mio. Euro bzw. mehr als 20 % induziert.

- Die Umsatzumverteilungen tangieren v. a. die nächstgelegenen systemgleichen und systemähnlichen Anbieter, wie den östlich des Planvorhabens gelegenen Kaufland, den am Vorhabenstandort gelegenen ALDI Süd, den NETTO an der ´s-Heerenberger Straße, den LIDL an der Eltener Straße sowie NETTO und PENNY am Portenhövel bzw. an der Nierenberger Straße.

Negative Auswirkungen wie Marktaufgaben/-umstrukturierungen sind nicht zu erwarten:

- Aufgrund der räumlichen Nähe zum Planvorhaben kommt es zu einer Überschneidung mit den Einzugsgebieten der Wettbewerber. Zu berücksichtigen ist insbesondere, dass die meisten der vorstehenden Anbieter auch über Siedlungsbereiche im Kerneinzugsgebiet verfügen, die nicht von Überschneidungen betroffen sind.
- Einige der genannten Lebensmittelmärkte weisen zwar eine unterdurchschnittliche Gesamtverkaufsfläche auf, profitieren aber insbesondere auch von der niederländischen Kaufkraft. In Folge dieser ist davon auszugehen, dass die strukturprägenden Lebensmittelmärkte aktuell Flächenleistungen erzielen, die über dem Durchschnitt des jeweiligen Betreibers liegen.
- Angesichts der im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel monetär sowie prozentual als moderat zu bezeichnenden, auf die strukturprägenden Anbieter der sonstigen Lagen entfallenden einzelbetrieblichen Umsatzumverteilungen, sind negative Auswirkungen wie Marktschließungen oder -umstrukturierungen nicht zu erwarten.
- Im Sortimentsbereich Drogeriewaren entfallen hohe Umsatzumverteilungen auf die strukturprägenden Anbieter in den sonstigen Lagen – hierbei handelt es sich ausschließlich um strukturprägenden Lebensmittelmärkte. Marktschließungen oder -umstrukturierungen sind – auch unter Berücksichtigung der im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel auf die strukturprägenden Betriebe entfallenden Umsatzumverteilungen - dennoch nicht zu erwarten, da diese Umsatzumverteilungen lediglich das in Lebensmittelmärkten als Randsortiment angebotene Sortiment Drogeriewaren betreffen und diese Sortimente bei den Lebensmittelmärkten nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes ausmachen.
- Für die kleinflächigen Angebotsstrukturen, welche im Einzelnen nicht im direkten oder zumindest nur in begrenztem Wettbewerb mit dem Planvorhaben stehen, sind keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten.

Städtebaulich negative Auswirkungen auf die **integrierte Nahversorgung in Emmerich** sind nicht zu erwarten.

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den Bestand zentraler Versorgungsbereiche und der integrierten Nahversorgung in Emmerich sind nicht zu erwarten.

Für die Ansiedlung eines weiteren Drogeriefachmarkts in Emmerich sind deutliche Potenziale erkennbar (s. Kapitel 4.2). Bei einer Realisierung des Drogeriefachmarktes am Vorhabenstandort ist absehbar, dass sodann die Potenziale für Drogeriefachmärkte in Emmerich weitestgehend genutzt sind. Die Ansiedlung eines weiteren Drogeriefachmarktes im ZVB Hauptzentrum oder im ZVB NVZ Elten ist daher nicht zu erwarten. Zudem sind Kundenumorientierungen zu Lasten des ZVB Hauptzentrum zu erwarten, welche jedoch nicht auf eine

Marktaufgabe schließen lassen. Die geplante Ansiedlung des dm ist daher stadtentwicklungspolitisch abzuwägen (siehe Fazit).

6.4 EINORDNUNG IN DIE LANDESPLANERISCHEN ZIELSTELLUNGEN (LEP NRW 2019)

Im Folgenden werden die für die vorliegende Verträglichkeitsanalyse relevanten Vorgaben des Landesrechts (LEP NRW 2019) dargestellt.

6.5-1 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen:

- „*Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden.*"

Bzgl. 6.5-1 Ziel ist festzuhalten:

- Nach der zeichnerischen Darstellung des Regionalplans Düsseldorf aus dem Jahr 2018[22] befindet sich der Vorhabenstandort in einem allgemeinen Siedlungsbereich.

Aufgrund der oben genannten Ausführungen ist das Planvorhaben EDEKA und dm mit dem 6.5-1 Ziel des LEP NRW 2019 konform.

6.5-2 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur in zentralen Versorgungsbereichen:

- Im Sinne von „6.5-2 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur in zentralen Versorgungsbereichen" dürfen Vorhaben i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO auch außerhalb zentraler Versorgungsbereiche dargestellt werden, wenn nachweislich:
- „eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen oder siedlungsstrukturellen Gründen, insbesondere der Erhaltung gewachsener baulicher Strukturen oder der Rücksichtnahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild, nicht möglich ist und
- die Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten dient und
- zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden."

Bzgl. 6.5-2 Ziel ist festzuhalten:

<u>Sortimentsstruktur des Planvorhabens</u>

- Die Hauptsortimente des Planvorhabens Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren sind gemäß „Emmericher Sortimentsliste" als nahversorgungsrelevant eingeordnet. Diese Sortimente werden i. d. R. wohnortnah bereitgestellt.

[22] Bezirksregierung Düsseldorf Regionalplanungsbehörde Dezernat 32 (2018): Regionalplan Düsseldorf, Blatt 3.

- Die Planvorhaben dienen nachweislich der Nahversorgung (siehe oben).

<u>Prüfung der Möglichkeit einer Ansiedlung innerhalb des ZVB Hauptzentrum Emmerich</u>

- Innerhalb des ZVB Hauptzentrum sind zwei Vollsortimenter (REWE und EDEKA), der Drogeriefachmarkt dm sowie zahlreiche Fachgeschäfte und Betriebe des Lebensmittelhandwerks angesiedelt. Nach dem EHK Emmerich 2017 (S. 81) kommt dem ZVB Hauptzentrum eine gesamtstädtische und überörtliche Versorgungsfunktion zu, welche im Bereich der Nahversorgung insbesondere durch die beiden Vollsortimenter und den Drogeriefachmarkt, ergänzt um die spezialisierten Angebotsstrukturen (Fachgeschäfte, Lebensmittelhandwerk), gewährleistet wird.
- Nach dem EHK Emmerich 2017 (S. 78) wird bezüglich der übergeordneten Entwicklungszielstellungen für die Nahversorgung ausgeführt: „*Der Gewährleistung einer wohnortnahen Grundversorgung kommt insbesondere aufgrund der Herausforderungen des demografischen Wandels eine immer höhere Bedeutung zu. Demnach soll das Nahversorgungsangebot in den zentralen Versorgungsbereichen gesichert und weiterentwickelt werden, sofern dies mit anderen Zentrenentwicklungszielen vereinbar ist. Weiter ist das integrierte Nahversorgungsangebot außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche zu sichern und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Zur Verbesserung der qualitativen Nahversorgung wird der Standortbereich Ehemalige Kaserne als Entwicklungsoption (perspektivischer Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung)*“ ausgewiesen.
- Der im EHK Emmerich 2017 ausgewiesene Standortbereich Ehemalige Kaserne (Entwicklungsoption perspektivischer Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung) übernimmt demnach eine besondere Rolle *„zur Verbesserung der qualitativen Nahversorgung“* (EHK Emmerich 2017, S. 78) sowie bei der *„ergänzenden Versorgung für die wohnstandortnahen Siedlungsbereiche“* (EHK Emmerich 2017, S. 99). Somit kommt gemäß des EHK Emmerich 2017 dem Standortbereich Ehemalige Kaserne die siedlungsstrukturelle Aufgabe zu, die wohnortnahe Grundversorgung abseits der Versorgungsbereiche der ZVB sicherzustellen.
- Der im EHK Emmerich 2017 ausgewiesene Standortbereich Ehemalige Kaserne (Entwicklungsoption perspektivischer Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung) übernimmt aus konzeptioneller Sicht die siedlungsstrukturelle Aufgabe, die Nahversorgung für einen nennenswerten Teil der Bevölkerung in der nördlichen Kernstadt sowie westlichen und nördlichen Emmericher Stadtteile (insb. im vollsortimentierten Lebensmittelsegment und im Drogeriewarenbereich) sicherzustellen (s. hierzu auch Abbildung 3).

- Eine Verlagerung des Betriebes in einen Leerstand[23] bzw. auf eine Potenzialfläche im ZVB Hauptzentrum (bspw. perspektivischer Leerstand REWE) würde zu keiner wesentlichen Verbesserung der Versorgung im ZVB Hauptzentrum führen, da hier sowohl eine Drogeriefachmarkt als auch zwei Vollsortimenter angesiedelt sind. Die Konformitätsprüfung des EDEKA (inkl. Bäckerei) zum EHK Emmerich 2017 hat ergeben, dass der mit einer Gesamtverkaufsfläche von 1.860 m² geplante Betrieb des Planvorhabens im situativ abgeleiteten Versorgungsbereich überwiegend der Nahversorgung dient und eine angemessene Dimensionierung aufweist. Darüber hinaus trägt das Planvorhaben EDEKA zu einer räumlichen, qualitativen und quantitativen Verbesserung der Nahversorgung bei. Der Betrieb dm des Planvorhabens weist eine Versorgungsfunktion auf, die über den nach dem EHK Emmerich 2017 definierten Nahbereich hinaus geht. Dies ist jedoch bei Drogeriefachmärkten, welche aufgrund des im Gegensatz zum Lebensmitteleinzelhandel weitmaschigeren Standortnetzes i. d. R. gesamtstädtische bzw. zumindest für mehrere Stadtteile relevante Versorgungsfunktionen übernehmen, durchaus üblich. Der Betrieb dm des Planvorhabens zu einer Verbesserung der Versorgung der umliegenden Siedlungsbereiche im Sortimentsbereich Drogeriewaren bei. Zudem weist das Planvorhaben dm eine für das Einzugsgebiet angemessene Versorgungsfunktion auf.
- Eine Verlagerung des Betriebes ist demnach aus siedlungsstrukturellen Gründen – gemäß der Zielstellungen des EHK Emmerich 2017 für den Standortbereich Ehemalige Kaserne nicht sinnvoll.

> In der Zusammenschau der vorstehenden Ausführungen erfüllt der Betrieb EDEKA und der Betrieb dm des Planvorhabens aus fachgutachterlicher Sicht trotz (perspektivisch) bestehender Potenzialflächen im ZVB unter besonderer Würdigung der siedlungsstrukturellen Gründe die Ausnahmeregelungen des 6.5-2 Ziel des LEP NRW 2019 und dient nachweislich der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung.
>
> Die Betriebe EDEKA und dm des Planvorhabens sind konform zu 6.5-2 Ziel des LEP NRW 2019 (Großflächiger Einzelhandel).

6.5-3 Ziel Beeinträchtigungsverbot:

- *„Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Sortimenten dürfen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden."*

Bzgl. 6.5-3 Ziel ist festzuhalten:

[23] Der ab August bestehende Leerstand des C&A im Rheinparkcenter wird absehbar nachgenutzt.

- Entsprechend der erfolgten Analyse möglicher absatzwirtschaftlicher Auswirkungen und deren städtebaulichen Bewertung in Kapitel 6.2 und 6.3 werden durch den Betrieb EDEKA des Planvorhabens keine wesentlichen Beeinträchtigungen von zentralen Versorgungsbereichen im Untersuchungsraum ausgelöst.

Damit entspricht das Planvorhaben EDEKA dem Ziel 6.5-3 des LEP NRW 2019.

Das Planvorhaben EDEKA und dm ist kongruent zu den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen 2019.

7 Zusammenfassung der Ergebnisse

In Emmerich ist die Ansiedlung eines EDEKA Lebensmittelvollsortimenters und eines dm Drogeriefachmarktes an der Kaserne Nord geplant. Der EDEKA ist mit einer Gesamtverkaufsfläche von 1.830 m² (zzgl. Bäckerei 30 m² und 40 m² Café-Bereich) und der dm mit einer Gesamtverkaufsfläche von 780 m² projektiert. Der Vorhabenstandort ist nach dem EHK Emmerich 2017 als perspektivischer Nahversorgungsstandort mit herausgehobener Bedeutung ausgewiesen.

Als Grundlage für das weitere Planverfahren wurden im vorliegenden Gutachten folgende Punkte untersucht und bewertet:

Einordnung gemäß kommunalplanerischer Grundlagen

Der Betrieb **EDEKA** des Planvorhabens ist konform zu den im EHK Emmerich 2017 formulierten **übergeordneten Entwicklungszielen** sowie zu den **formulierten Ansiedlungsleitsätzen**. Darüber hinaus erfüllt der Betrieb **EDEKA** des Planvorhabens die durch das EHK Emmerich 2017 definierten städtebaulichen Voraussetzungen sowie die genannten spezifischen Entwicklungsziele des **Nahversorgungsstandorts „Ehemalige Kaserne"** und **entspricht dessen Versorgungsfunktion** bzw. weist eine für den Standort **angemessene Dimensionierung** auf.

Der Betrieb **dm** des Planvorhabens ist konform zu den im EHK Emmerich 2017 **formulierten übergeordneten Entwicklungszielen, entspricht jedoch nicht den Entwicklungszielen für den Nahversorgungsstandort „Ehemalige Kaserne"**. Der Betrieb dm des Planvorhabens **steht den** im EHK Emmerich 2017 formulierten **Ansiedlungsleitsätzen grundsätzlich nicht entgegen.**

Das Planvorhaben dm übernimmt eine für das Einzugsgebiet angemessene Versorgungsfunktion.

Bei einer Realisierung des Drogeriefachmarktes am Vorhabenstandort ist absehbar, dass sodann die **Potenziale für Drogeriefachmärkte in Emmerich weitestgehend genutzt** sind. Ansiedlungen in den ZVB sind dementsprechend nicht mehr zu erwarten. Zudem sind **Kundenumorientierungen zu Lasten des ZVB Hauptzentrum zu erwarten**, welche jedoch nicht auf eine Marktaufgabe schließen lassen.

Absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungen

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den Bestand zentraler Versorgungsbereiche und der integrierten Nahversorgung in den sonstigen Lagen in Emmerich **sind nicht zu erwarten.**

Einordnung gemäß landesplanerischer Grundlagen

- **6.5-1 Ziel:** Der Vorhabenstandort befindet sich in einem allgemeinen Siedlungsbereich. 6.5-1 Ziel wird durch das Planvorhaben erfüllt.

- **6.5-2 Ziel:** Der Betrieb EDEKA und der Betrieb dm des Planvorhabens erfüllt aus fachgutachterlicher Sicht trotz (perspektivisch) bestehender Potenzialflächen im ZVB unter besonderer Würdigung der siedlungsstrukturellen Gründe die Ausnahmeregelungen des 6.5-2 Ziel des LEP NRW 2019 und dient nachweislich der Nahversorgung. **6.5-2 Ziel wird demnach erfüllt.**
- **6.5-3 Ziel:** Entsprechend der erfolgten Analyse möglicher absatzwirtschaftlicher Auswirkungen und deren städtebaulicher Bewertung in den Kapiteln 6.2 und 6.3 werden durch das Planvorhaben keine wesentlichen Beeinträchtigungen von zentralen Versorgungsbereichen ausgelöst. **6.5-3 Ziel wird durch das Planvorhabens demnach erfüllt.**

Der Betrieb EDEKA des Planvorhabens ist konform zur informellen Planung (EHK Emmerich 2017) sowie zu den normativen Aspekten der Planung (§ 11 Abs. 3 BauNVO sowie LEP NRW 2019).

Der Betrieb dm des Planvorhabens ist konform zu den normativen Aspekten der Planung (§ 11 Abs. 3 BauNVO sowie LEP NRW 2019).

Der Betrieb dm des Planvorhabens ist konform zu den im EHK Emmerich 2017 formulierten übergeordneten Entwicklungszielen und steht den Ansiedlungsleitsätzen grundsätzlich nicht entgegen, entspricht jedoch nicht den Entwicklungszielen für den Nahversorgungsstandort „Ehemalige Kaserne".

Das Planvorhaben dm weist eine Versorgungsfunktion auf, die über den Nahbereich des Nahversorgungsstandortes „Ehemalige Kaserne" hinaus geht. Der Drogeriemarkt übernimmt jedoch perspektivisch eine für das Einzugsgebiet angemessene Versorgungsfunktion. Zudem trägt das Planvorhaben auch zu einer Verbesserung der (wohnortnahen) Versorgung der umliegenden Siedlungsbereiche im Sortimentsbereich Drogeriewaren bei (derzeit nur ein Anbieter in Emmerich).

Bei einer Realisierung des Drogeriefachmarktes am Vorhabenstandort ist absehbar, dass sodann die Potenziale für Drogeriefachmärkte in Emmerich weitestgehend genutzt sind. Die Ansiedlung eines weiteren Drogeriefachmarktes im ZVB Hauptzentrum oder im ZVB NVZ Elten ist daher nicht zu erwarten. Zudem sind Kundenumorientierungen zu Lasten des ZVB Hauptzentrum zu erwarten, welche jedoch nicht auf eine Marktaufgabe schließen lassen.

Letztendlich ist daher stadtentwicklungspolitisch abzuwägen, ob die geplante Angebotsarrondierung durch einen Drogeriefachmarkt am Vorhabenstandort höher zu gewichten ist, als die Ansiedlungsoption eines (weiteren) Drogeriefachmarktes in den ZVB.

Literatur- und Quellenverzeichnis

LITERATUR UND HANDELSFACHDATEN

BBSR/HDE (2017): Online-Handel – Mögliche räumliche Auswirkungen auf die Innenstädte, Stadtteil- und Ortszentren, Bonn.

EHI (2021): EHI handelsdaten aktuell 2021, Köln

Gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (2014): Definitionen zur Einzelhandelsanalyse. Definitionen für die Beurteilung von Einzelhandelsimmobilien und Geschäftslagen sowie für die Erstellung von Einzelhandelsanalyse, Auswirkungsgutachten und kommunalen Einzelhandelskonzepten, Wiesbaden.

Hahn Gruppe (2021): Hahn Retail Estate Report 2021/2022, Bergisch Gladbach.

IfH RETAIL CONSULTANTS GmbH (2021): Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2021, Köln.

Stadt + Handel (2017): Einzelhandelsentwicklungskonzept für die Stadt Emmerich

SONSTIGE QUELLEN

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen und Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (2021): Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten in Nordrhein-Westfalen (Einzelhandelserlass Nordrhein-Westfalen 2021).

Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (2021): Bevölkerungsstand (Stichtag 30.06.2021).

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Siedlungsräumliche Rahmenbedingungen 10
Abbildung 2: Mikrostandort des Planvorhabens 12
Abbildung 3: Einzugsgebiet des Planvorhabens und Untersuchungsraum 16
Abbildung 4: Versorgungsgebiet des perspektivischen Nahversorgungsstandorts „Ehemalige Kaserne" nach EHK Emmerich 2017 33

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Bevölkerung im Untersuchungsraum nach Kommunen (inkl. Prognose 2026) 11
Tabelle 2: Verkaufsfläche und Umsatz im Untersuchungsraum Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel 18
Tabelle 3: Verkaufsfläche und Umsatz im Untersuchungsraum Sortimentsbereich Drogeriewaren 19
Tabelle 4: Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Mio. Euro im Untersuchungsraum 20
Tabelle 5: Standortprofil ZVB HZ Emmerich am Rhein 22
Tabelle 6: Steckbrief ZVB NVZ Elten 23
Tabelle 7: Sortimente und Verkaufsflächen des Planvorhabens 26
Tabelle 8: Flächenproduktivitäten und Umsatzprognose des Vorhabens 30
Tabelle 9: Kaufkraftabschöpfung im Hauptsortiment (Nahrungs- und Genussmittel) im wohnortnahen und im erweiterten wohnortnahen Bereich des Planvorhabens EDEKA (Prognose 2026) 37
Tabelle 10: Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel (Worst Case) 41
Tabelle 11: Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Drogeriewaren (Worst Case) 42

Abkürzungsverzeichnis

A	Autobahn
Abs.	Absatz
B	Bundesstraße
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BGF	Bruttogeschossfläche
bspw.	beispielsweise
BVerfGH	Bundesverfassungs-gerichtshof
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
EW	Einwohner
EH	Einzelhandel
gem.	gemäß
ggf.	gegebenenfalls
GVKF	Gesamtverkaufsfläche
i. d. R.	in der Regel
inkl.	Inklusive
i. H. v.	in Höhe von
i. S.	im Sinne
IZ	Innenstadtzentrum
L	Landstraße
m	Meter
m²	Quadratmeter
max.	maximal
Mio.	Millionen
NuG	Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel
NVS	Nahversorgungsstandort
NVZ	Nahversorgungszentrum
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
OVG	Oberverwaltungsgericht
p. a.	per annum
rd.	rund
S.	Seite
s.	siehe
s. o.	siehe oben
s. u.	siehe unten
siL	städtebaulich integrierte Lage
u. a.	unter anderem
v. a.	vor allem
VG	Verwaltungsgericht
vgl.	vergleiche
v. H.	von Hundert
VKF	Verkaufsfläche
ZVB	zentraler Versorgungsbereich
z. B.	zum Beispiel
z. T.	zum Teil

KONTAKT

Stadt + Handel Beckmann und
Föhrer Stadtplaner GmbH
info@stadt-handel.de
www.stadt-handel.de
Amtsgericht Dortmund
Handelsregisternummer
HRB 33826
Hauptsitz Dortmund

Standort Dortmund
Hörder Hafenstraße 11
44263 Dortmund
Fon +49 231 86 26 890
Fax +49 231 86 26 891

Standort Hamburg
Tibarg 21
22459 Hamburg
Fon +49 40 53 30 96 46
Fax +49 40 53 30 96 47

Standort Karlsruhe
Beiertheimer Allee 22
76137 Karlsruhe
Fon +49 721 14 51 22 62
Fax +49 721 14 51 22 63

Standort Leipzig
Markt 9
04109 Leipzig
Fon +49 341 92 72 39 42
Fax +49 341 92 72 39 43

Ö 24

SCHNEIDER + STRATEN

Schneider+Straten
Gisbert Schneider
Ruhrtalstraße 22
40233 Düsseldorf

Telefon 0211 93 89 94 00
beratung@schneiderstraten.de

www.schneiderstraten.de

Düsseldorf, den 27.04.2023

Stellungnahme zu einem Drogeriemarkt auf dem ehemaligen Kasernengelände

Die Innenstädte unterliegen aktuell einem starken Transformationsprozess. Nicht nur in Emmerich am Rhein, sondern überall in Deutschland. In Städten ab 50.000 Einwohner wird der Anteil am stationären Handel zwar weniger, er wird aber immer ein bedeutender Teil des zukünftigen Nutzungsmixes bleiben. Ungewisser ist die Zukunft in Städten unter 50.000 Einwohner, hier schlägt die Krise des stationären Handels in einer Heftigkeit zu, dass es in Zukunft Innenstädte geben wird, in denen der Einzelhandel kein relevanter Teil der Nutzungen mehr sein wird.

Jede dieser Städte unter 50.000 Einwohner muss kämpfen um den Veränderungsprozess so zu durchlaufen, dass ein Nutzungsmix der Erdgeschosslagen entsteht, den die Bürger noch als annehmbar oder im günstigsten Fall als attraktiv einschätzen.

Emmerich mit seinen 31.000 Einwohnern befindet sich bereits seit längerer Zeit in diesem schwierigen Transformationsprozess und hat mit dem Weggang von beliebten Filialisten wie zum Beispiel Tchibo, Bonita und vor allem C&A bereits einige Rückschläge hinnehmen müssen. Der Schrumpfungsprozess des stationären Einzelhandels macht sich besonders bemerkbar in der Steinstraße mit einem hohen Leerstand, sowie auf der Kaßstraße zwischen Franz-Wolters-Platz und Kleiner Löwe. Hingegen gibt es in der Hauptlage der Kaßstraße weiterhin fast keinen offenen Leerstand. Leider sind aber viele der Geschäftsleute mit der Umsatzentwicklung nicht zufrieden und in Sorge um Ihre Zukunft.

Die Digitalisierung hat maßgeblich zu den enormen Frequenz- und damit Umsatzverlusten in den Innenstädten geführt. Zum einen sind Erledigungsgänge weggefallen wie zum Beispiel das Aufsuchen einer Bank (Kontoauszüge abholen und Überweisungsträger einwerfen), der Gang zum Fotogeschäft (Filme kaufen und Fotos abholen) sowie das Lottospielen, das heute von vielen online erledigt wird. Zum anderen haben die Branchen Bekleidung und Schuhe, die in der Vergangenheit die Zugpferde der Fußgängerzonen waren, ca. 40 % der Umsätze an den Online-Handel verloren. Dies alles stellt die Innenstädte vor enorme Herausforderungen.

Es gilt nun die verbleibenden Frequenzbringer zu halten und zu stärken. Dazu gehören vor allem die Drogeriemärkte, die mit ihrer Nahversorgungsfunktion die Bürger in kurzen Intervallen anziehen. In Emmerich profitieren die Geschäfte in der Fußgängerzone maßgeblich von der Kundenfrequenz des dm-Marktes. Falls in Emmerich nun ein Drogeriemarkt auf dem ehemaligen Kasernengelände entsteht, wird ein wesentlicher Teil der aktuellen Kunden des dm-Marktes seine Einkäufe in Zukunft nicht mehr in der Innenstadt erledigen und dies wird zu einer Frequenzminderung in den innerstädtischen Geschäften führen.

Zusätzlich besteht eine große Gefahr darin, dass nach Eröffnung eines dm-Marktes auf dem ehemaligen Kasernengeländes die dm-Filiale in der Innenstadt mittelfristig nicht weitergeführt wird. Genauso geschehen ist es in Erkelenz, wo Schneider+Straten ebenfalls für das Leerstands- und Ansiedlungsmanagement verantwortlich ist. Dort war dm Drogerie in der Vergangenheit sowohl in der Innerstadt als auch in Fachmarktlage neben Aldi vertreten und leider wurde 2018 die Innenstadtfiliale geschlossen. Drogeriemärkte können in Fachmarktlagen wirtschaftlicher arbeiten, weil dort etwa 700 Kunden am Tag benötiget werden, während es in Innenstädten schon mindestens 1.000 sein müssen. Grund ist, dass der durchschnittliche Umsatz pro Kunde in Fachmarktlagen deutlich höher ist als in Fußgängerzonen. Die umliegenden Geschäfte haben die Schließung der innerstädtischen dm-Filiale massiv zu spüren bekommen und so hat unter anderem der regionale Filialist Schuhhaus Zohren daraufhin bereits in 2019 eines seiner beiden Geschäfte in der Erkelenzer Innenstadt geschlossen.

Aktuell ist die Gesamtsituation und Nervenlage des innerstädtischen Einzelhandels noch wesentlich angespannter als 2019, weil Deutschland in einer Polykrise steckt. Eine Polykrise besteht aus vielen einzelnen Krisen. Sie existieren nicht einfach nebeneinander bzw. hintereinander, sondern beeinflussen sich auch gegenseitig negativ: erst die Corona-Lockdowns, dann der Ausbruch des Ukrainekriegs, daraus resultierend die Energiekrise, die nicht nur die Konsumentenstimmung auf einen historischen Tiefstand befördert hat, sondern bei den Einzelhändlern zusätzlich zu den geringeren Umsätzen auch die Betriebskosten hat explodieren lassen. Ein zusätzliches Geschehnis, wie zum Beispiel alleine schon die Nachricht der Ansiedlung von dm auf dem Kasernengelände, kann die Stimmung der innerstädtischen Gewerbetreibenden entscheidend zum Kippen bringen. Denn die Stimmungslage folgt jetzt, zum hoffentlich nahenden Ende der Polykrise, nur noch dem Motto durchhalten und dazu wird eine gute Perspektive benötigt, die dadurch massiv getrübt würde.

Zusätzlich zu den allgemeinen Entwicklungen, gibt es negative lokale Entwicklungen, die für die Gewerbetreibenden in der Emmericher Innenstadt besorgniserregend sind. Dazu zählen Umsatzeinbußen auf der Kaßstraße, seit das Parkhaus Rheinparkcenter im Oktober 2022 gebührenpflichtig geworden ist. Und ein überraschender Frequenzverlust in der Fußgängerzone seit der Eröffnung des Edeka Centers am Neumarkt, obwohl viele mit dem Gegenteil gerechnet haben.

Die Innenstadt lebt zu einem erheblichen Teil von niederländischen Kunden, die gerne nach Deutschland kommen um Lebensmittel und Drogerieartikel einzukaufen. Die Niederländer sind zum größten Teil nicht gewillt, in Emmerich Parkgebühren zu bezahlen und meiden deshalb das Parkhaus und teilweise nun auch die Innenstadt. Viele Einzelhändler führen Ihre Umsatzeinbußen darauf zurück.

Ein Beispiel ist die Boutique SABBA Fashion in der Kaßstraße 36. Nach eigenen Angaben kommen 90% der Kunden aus den Niederlanden und der Umsatz ist dort über 50% eingebrochen, seit die Parkgebühren im Rheincenter eingeführt worden sind.

Die meisten Beteiligten sind davon ausgegangen, dass durch die Eröffnung des Edeka Centers am Neumarkt aufgrund der zusätzlichen, zeitlich begrenzten kostenlosen Parkmöglichkeiten sich die Situation entschärften würde. Leider ist das Gegenteil eingetreten. Der Neumarkt ist die „Neue City“ und die Passantenfrequenz zur Kaßstraße ist eingebrochen. Die Situation im dm-Markt verdeutlicht dies anschaulich. Der dm-Markt hat zwei Eingänge mit jeweils einem Kassenbereich, einmal zur Kaßstraße und einmal zum Neumarkt. Der Eingang zur Kaßstraße war immer der Haupteingang, an dem die Kasse standardmäßig besetzt war. Dies hat sich nun nach Eröffnung von Edeka im Februar verlagert, die Kasse zum Neumarkt ist nun die deutlich frequentierte Kasse. Es verstärkt den Eindruck, dass die Kunden aktuell den Neumarkt kaum noch verlassen, da dort die wichtigsten Waren zu erhalten sind und die Einzelhändler auf der Kaßstraße sehen sich mit abermals sinkenden Passantenfrequenzen konfrontiert.

Was bedeutet nun die aktuelle Faktenlage für die Entwicklung des aktuellen Kasernengeländes? Wenn dort neben dem Edeka auch ein dm-Markt eröffnet wird, geht der gesamten Innenstadt inklusive Neumarkt ein weiterer Teil der Kunden verloren, denn gerade bei den niederländischen Kunden stehen Lebensmittel und Drogeriewaren im Fokus. Die Innenstadt wird von dieser Zielgruppe dann nicht mehr angefahren. Alleine der Edeka als Nahversorger auf dem ehemaligen Kasernengelände könnte bereits eine Schwächung der Innenstadt darstellen, weil neben Lebensmitteln ein drogerieähnliches Angebot für den alltäglichen Bedarf in Küche und Bad verkauft wird.

Mit dem Ziel, den Kampf um den Schrumpfungsprozess des innerstädtischen Einzelhandels positiv zu gestalten, muss das zukünftige Handeln in Emmerich alleine daran gemessen werden, ob es frequenzbringend für die Innenstadt ist oder nicht.

Mit der Zustimmung der CDU, SPD und BGE zur Ansiedlung eines Drogeriemarktes auf dem ehemaligen Kasernengeländes, laufen die Fraktionen Gefahr, als die Parteien in die Emmericher Geschichte einzugehen, die den entscheidenden Sargnagel für die Emmericher Innenstadt eingeschlagen haben.

Gerne stehen wir für weiterführende Fragen zur Verfügung.

Manuela Sommer
Projektmanagerin

Gisbert Schneider
Projektleitung

Ö 24 04.05.2023

Citymanagement Emmerich am Rhein
STADT+HANDEL

Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesem Schreiben nehmen wir seitens des Citymanagement Emmerich am Rhein Stellung zu folgendem Antrag der CDU, SPD und BGE vom 17.04.2023:

„Der Rat beauftragt die Verwaltung kurzfristig alle notwendigen Schritte zur Umsetzung der vorgelegten Planungen zur Entwicklung eines Drogeriemarktes am ehm. Kasernengelände einzuleiten."

Dieses Schreiben ersetzt keine dezidierte städtebauliche Begutachtung, sondern stellt lediglich die Sicht aus dem Citymanagement, auf Grundlage aufsuchender Gespräche, unterschiedlicher Analysen, die im Rahmen des Citymanagements durchgeführt worden sind, sowie vor-Ort Beobachtungen dar.

(Vorliegend ist das Gutachten: Städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeitsanalyse für die geplante Ansiedlung eines EDEKA und eines dm in Emmerich, Kaserne Nord, gem. § 11 Abs. 3 BauNVO vom August 2022).

Seit Anfang 2020 ist die Stadt + Handel Beckmann und Föhrer GmbH mit der Durchführung eines Citymanagement in Emmerich am Rhein beauftragt.

Auszug aus der Angebotsaufforderung vom 09.09.2019 der Stadt Emmerich am Rhein: *„Trotz der positiven Rahmenbedingungen sind seit einigen Jahren auch negative Tendenzen in den Bereichen Einzelhandel und Wohnen in der Innenstadt festzustellen, welche sich durch Leerstände, Investitionsstau und Mindernutzungen von Grundstücken oder Gebäuden ausdrücken [...]. Das Citymanagement soll die Stadt vor Ort bei der Umsetzung der Maßnahmen aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept unterstützen."*

Emmerich ist mit seiner bevorzugten Lage am Rhein ein beliebtes Naherholungsziel und die Rheinpromenade wird von Gästen aus Deutschland und aus den Niederlanden gleichermaßen gerne besucht. Die Innenstadt muss aber in den vergangenen Jahren einen deutlichen Funktionsverlust beklagen, der sich in allen Lagen auch in einer Zunahme der Leerstände niederschlägt. Dabei gilt es, das Zentrum in seiner Versorgungsfunktion und die Belebung als Treffpunkt für StadtbewohnerInnen und KundInnen zu stärken und zu erhalten. Einer der Schwerpunkte der Arbeit des Citymanagements ist es zudem, bei den InnenstadtakteurInnen ein Bewusstsein für die vor uns liegenden Herausforderungen zu schaffen und ihnen Möglichkeiten darzulegen, wie sie ihr eigenes Umfeld intensiv mitgestalten können.

Bedeutung des Drogeriefachmarktes in der südlichen Kaßstraße für die Innenstadt aus Sicht des Citymanagements:

Die Kaßstraße als Haupteinkaufslage teilt sich in mehrere Bereiche auf: Hierbei wird zwischen der nördlichen Kaßstraße (kleiner Löwe bis Franz-Wolters-Platz) sowie der südlichen Kaßstraße (Franz-Wolters-Platz bis Christoffelstraße) unterschieden.

In der nördlichen Kaßstraße sind insgesamt preisorientierte bis standardisierte Ladenlokale, v.a. Nahrungs- und Genussmittel sowie vermehrt Leerstände vorzufinden. Die Kundenfrequenz ist eher mäßig.

In der südlichen Kaßstraße, die u.a. als Haupteinkaufslage identifiziert worden ist (ISEK 2025, Dr. Janßen 2017, EHK 2017), befindet sich der einzige Drogeriefachmarkt der Innenstadt (dm). In diesem Bereich der Kaßstraße ist eine deutlich höhere FußgängerInnenfrequenz zu verzeichnen. Der dm-Markt fungiert als Ankernutzung. Er verfügt über zwei Ein-/Ausgänge: Richtung Neumarkt, mit den neuen Ankernutzungen: EDEKA, Das Futterhaus sowie Action und Richtung Kaßstraße zum Rheincenter liegend. An diesen Orten ist eine hohe BesucherInnenfrequenz festzustellen, besonders durch niederländische KundInnen.

Die Emmericher Innenstadt zeichnet sich durch einen Nutzungsmix aus unterschiedliche Warengruppen aus. Ein hoher Anteil machen ebenfalls die Warengruppen „Nahrungs- und Genussmittel" sowie „Drogeriewaren" aus (EHK 2017). Alle ansässigen Gewerbetreibenden in der Innenstadt profitieren von diesem Nutzungsmix und dem dadurch entstehenden Synergieeffekt, was wiederum einen positiven Effekt auf die Innenstadt hat.

Bedeutung der Ansiedlung eines Drogeriefachmarkt an der ehemaligen Kaserne aus Sicht des Citymanagements:

Der MIV aus Richtung Kleve kommend sowie aus den Niederlanden führt an dem Kasernengelände vorbei. Ein Drogeriefachmarkt in Kombination mit Aldi Süd und EDEKA am ehemaligen Kasernengelände könnte Kunden bereits vor der Emmericher Innenstadt in ihrem Kaufinteresse zufriedenstellen und einen Besuch der Emmericher Innenstadt verhindern. Das ist allerdings nur eine Vermutung. Auch das Szenario der Drogeriefachmarkt der Innenstadt werde aufgrund fehlender Frequenzen langfristig schließen, kann an dieser Stelle, ohne gutachterliche Betrachtung, weder verifiziert noch falsifiziert werden.

Eine gut aufgestellte, attraktive und lohnenswerte Innenstadt wäre dem Konkurrenzdruck eines zweiten Drogeriefachmarktes an der geplanten Stelle am Kasernengelände wahrscheinlich aber gewachsen. Dementsprechend müssten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Emmericher Innenstadt insgesamt attraktiver zu gestalten.

Hier sind neben den Gewerbetreibenden der Innenstadt, Politik und Verwaltung gefragt, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Sollte die Politik die Möglichkeit schaffen, Nebenzentren mit attraktiven Angeboten auszustatten, muss das Einhergehen mit einer verstärkten Anstrengung die Kernstadt in ihrer Attraktivität zu stärken und alles zu tun um eine lebenswerte, liebenswerte und lohnenswerte Innenstadt zu erhalten!

Mit freundlichen Grüßen,

L. Börsting, Citymanagement Emmerich am Rhein

Ö 24

Emmericher Werbegemeinschaft e. V.

Parkring19 • 46446 Emmerich am Rhein • Tel.:0176/64397277

Die EWG informiert • gemeinsam für Emmerich am Rhein

Emmericher Werbegemeinschaft e.V.
Rheinpromenade 27 /c/o Wifö GmbH, 46446 Emmerich am Rhein

Stadt Emmerich am Rhein
Bürgermeister
Herr Peter Hinze
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Eing.: 24. Mai 2023
Bgm.:
Dez.:
FB:
Anl.: PWZ: €

Emmerich am Rhein, den 19.05.2023

Umsetzungen von Planungen zur Entwicklung und Ansiedlung eines Drogeriemarktes auf dem Kasernengelände

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt die Ablehnung des Antrages der Ratsfraktionen der CDU, SPD und BGE lt. Antrag vom 17.04.2023, auf dem Kasernengelände neben dem städtischerseits geplanten EDEKA Markt auch einen DM Drogeriemarkt zu ermöglichen

Begründung:

Die Entwicklung des innerstädtischen Rückgangs des Einzelhandels ist nicht nur in der Stadt Emmerich am Rhein zu beobachten. Vielmehr stellt sich hier ein bundesweites „Problem" ein, was über die Grenzen des Niederrheins hinaus geht. Dieser Rückgang ist hinsichtlich der städtepolitischen und anderen strategischen Aufgaben (Tourismus, Kaufkraft, Handel sowie soziale Anforderungen) nicht hinnehmbar.
Aus den erwähnten und anderen Aspekten, die die Innenstädte beeinflussen, hat es sich in Emmerich am Rhein bewährt, dass sich unterschiedlichste Intuitionen sowie Vereine aber auch die Stadt selbst aktiv bei der Gestaltung und Weiterentwicklung zusammenarbeiten.
Hier ist vor allem die Arbeit der Wirtschaftsförderung eine enorme Stütze in diesem Bereich.

Um der Innenstadt mit all Ihren Facetten eine Chance zu geben, sind unterschiedlichste Maßnahmen ins Leben gerufen worden. Hier sind viele Beispiele zu nennen die in Zusammenarbeit mit der WFG und EWG entstanden sind.

Eine Ansiedlung des Drogeriemarktes DM in der Gemarkung des Kasernengeländes ist aus Sicht der Emmericher Werbegemeinschaft nicht tragbar.
Die Gefahr, dass sich viele Menschen aus der Innenstadt raus bewegen, um Ihre Einkäufe am Kasernengelände zu erledigen wäre sehr hoch.
Das hätte dann auch unmittelbare Einflüsse auf den gesamten Einzelhandel in der Kaßstrasse.
Der aktuell dort ansässige DM-Markt bildet derzeit eine enorme Anziehung von Kunden. Das ist seitens der EWG durch den Rückfluss der „alten" Gutscheine belegbar.
Das Kaufverhalten der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem DM-Markt wirkt sich ebenfalls auf benachbarte Geschäfte positiv aus.

Auch ist der EWG bekannt, das sich im Rahmen der Datenerhebung ein Bevölkerungszuwachs einstellt. Um den Bedarf an drogerieähnlichen Produkten abdecken zu können, ist eher ein zusätzlicher Drogeriemarkt in der Innenstadt als potenzieller Stabilisierungsanker zu verwirklichen.

Da die Emmericher Werbegemeinschaft mit dem Vorhaben der Ansiedlung des DM im Kasernengelände einen Rückgang der Einkaufsmotivation der Bürger für die Innenstadt sieht, wird gebeten, den Antrag der Ratsfraktionen nicht anzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Ufuk Cosguner
Vorsitzender der Emmericher Werbegemeinschaft

Ö 25

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**07 - 17 0995/2023/1**	**01.06.2023**

Betreff

Anpassung der Richtlinie für die Seniorenvertretung der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Sozialausschuss	13.06.2023
Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt die in der Anlage 1 beigefügte Neufassung der Richtlinien für die Seniorenvertretung der Stadt Emmerich am Rhein.

Sachdarstellung :

Die zurzeit geltenden Richtlinien für die Seniorenvertretung in der Stadt Emmerich am Rhein vom 07.11.2006 zuletzt geändert in der Sitzung am 28.05.2019 wurde neugefasst, um die Anforderungen an die Entwicklung des Gremiums, an die gestiegene Bedeutung der anfallenden Themenfelder, sowie die Interessen auch anderer Bevölkerungsgruppen zu erfüllen.

Die Seniorenvertretung der Stadt Emmerich am Rhein hat sich als wichtiger Bestandteil des Zusammenlebens in Emmerich am Rhein etabliert. Die Seniorenvertretung ist in vielen Bereichen aktiv. Sie vertritt die Interessen der älteren Generation gegenüber politischen Gremien und allen für Seniorinnen und Senioren wichtigen Einrichtungen. Gleichzeitig ist sie Anlaufstelle für die Menschen ab 55 Jahren.

In ihrer Arbeit verfolgt die Seniorenvertretung keine wirtschaftlichen Ziele. Sie ist ehrenamtlich, überparteilich und überkonfessionell tätig.
Die Seniorenvertretung initiiert folgende Angebote:

- Menschen über 55 Jahre werden beraten über Möglichkeiten, im persönlichen Lebensbereich Aktivitäten und Selbständigkeit zu fördern und solange wie möglich zu erhalten.

- Die Öffentlichkeit wird informiert über grundsätzliche Möglichkeiten und Entwicklungen der Seniorenpolitik. Dabei wird auch das Ziel verfolgt, ältere Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Mitarbeit in allen Lebenslagen anzuregen.

- Die Interessen der älteren Generation werden gegenüber der Stadtverwaltung sowie gegenüber den Trägern der Seniorenarbeit und sonstigen seniorenrelevanten Einrichtungen vertreten.

Das Gremium besteht grundsätzlich aus 11 festen Mitgliedern sowie 11 Ersatzmitgliedern. Diese wurden bislang turnusmäßig im Rahmen einer Wahlveranstaltung, zu der alle Emmericher(-innen) ab dem 55. Lebensjahr eingeladen waren, für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Bedauerlicherweise ist das Interesse an dieser Wahlveranstaltung trotz intensiver Werbung (Zeitung, Homepage, Social Media, Flyer) bei den letzten Durchgängen deutlich zurückgegangen. So wurden bei der letzten Wahl am 02.07.2019 gerade einmal 76 Stimmzettel abgegeben. Bei ca. 12.500 Personen in Emmerich am Rhein, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, ist dies eine Wahlbeteiligung von 0,6 %. Auch die Anzahl der Kandidaten, die zur Mitarbeit bereit waren und sich zur Wahl gestellt haben, konnte mit 17 Personen nicht mal die eigentlich erforderliche Zahl von 22 Kandidaten (elf Mitglieder und elf Ersatzmitglieder) erreichen. Aktuell stehen von diesen 17 Kandidaten nur noch 9 Personen für die aktive Mitarbeit in der Seniorenvertretung zur Verfügung. Dies hat in erster Linie gesundheitliche Ursachen.

Insoweit wird hier ein klarer Handlungsbedarf gesehen, um den Fortbestand des Gremiums zu sichern. Im Zentrum der entsprechenden Überlegungen stand die Vereinfachung der Prozesse bei der Bildung des Gremiums, die Ausweitung des Kreises möglicher motivierter Kandidaten sowie die Anpassung der Zielthemen auf den aktuellen Stand.

Gleichzeitig lag der Verwaltung auch noch eine Eingabe zur Einrichtung eines Inklusionsbeirates (SPD-Stadtverband) vor. Hier geht es nicht ausschließlich um Menschen mit Behinderung. Inklusion bedeutet vielmehr, dass jeder Mensch dazu gehört. Wenn jeder Mensch unabhängig von Alter, Sprache, Behinderung etc. dabei sein kann. Das ist Inklusion.
Deutschland hat durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie durch in anderen Bundes- und Landesgesetzen klargestellt, dass im Bereich der Inklusion noch viel zu tun ist. Hier geht es weniger um neue Aufgaben, als um eine neue Denkweise. Bestehende Rechte zur Teilhabe, freier Zugänglichkeit oder Chancengleichheit sollen umgesetzt werden unabhängig von Einschränkungen durch Alter, Gesundheit oder aus anderen Gründen. So sind auch viele Themen, die in der Seniorenvertretung regelmäßig thematisiert werden (z.B. Mobilität-Busanbindung Kasernengelände, Barrierefreiheit-Gehwegnutzung mit Rollator, Teilhabe, …) losgelöst vom Alter Themen der Inklusion. Hier könnten also auch jüngere Menschen, die sich mit Inklusion beschäftigen, an diesen Themen aktiv mitarbeiten. Andererseits wäre es ein Gewinn für Inklusionsthemen (z.B: Einbindung junger Menschen, die noch kein deutsch sprechen), wenn die Mitglieder der Seniorenvertretung ihre Lebenserfahrungen bei der Beratung einbringen würden.

Hieraus ist die Idee entstanden ein gemeinsames Gremium für die Seniorenarbeit und Inklusionsfragen einzurichten. Auch die Zahl der potentiellen Mitglieder würde hierdurch gesteigert. Gleichzeitig wurde das bisherige sehr aufwändige Wahlsystem aufgegeben, da die erreichte Wahlbeteiligung kaum noch als repräsentativ bezeichnet werden kann. Leider verlagert sich die politische Partizipation von Wahlen auf unkonventionelle Beteiligungsformen wie Bürgerbewegungen und andere Gruppierungen. Um trotzdem einen guten Querschnitt durch die Gesellschaft im Gremium zu erhalten wird neben Einzelbewerbern auch Institutionen, Vereinen und Verbänden ein Kandidatenvorschlagsrecht eingeräumt.

Die umfangreichen Änderungen machen eine Neufassung der kompletten Richtlinie erforderlich. Die Neufassung liegt als Anlage bei und wird im Rahmen der Sitzung detailliert vorgestellt.

In der Sitzung der Seniorenvertretung vom 30.05.2023 standen die amtierenden Mitglieder dieser Herausforderung offen gegenüber und haben sich intensiv hierzu ausgetauscht. Abschließend hat sich die Seniorenvertretung eindeutig für diesen neuen Weg ausgesprochen und für die Neufassung votiert.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 4.

Markus Dahms
Beigeordneter

Anlage/n:
07 - 17 0995/2023/1 _ A 1 _ Entwurf Richtlinie für die Seniorinnen/Senioren und Inklusion 2023

Ö 25

STADT
EMMERICH AM RHEIN

Richtlinien für die Senioren- und Inklusionsvertretung der Stadt Emmerich am Rhein

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein richtet eine Senioren- und Inklusionsvertretung ein mit dem Ziel, die Bürger, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, die Menschen mit Behinderung, die in Emmerich am Rhein leben, sowie die an der Inklusionsarbeit Interessierten verstärkt bei der Behandlung und Lösung von Problemen, die ihre Anliegen und Interessen berühren, zu beteiligen.

§ 1 Rechtsstellung/Grundsatz

1. Die Senioren- und Inklusionsvertretung ist die selbständige Interessensvertretung der Seniorinnen und Senioren, der Menschen mit Behinderung und für Inklusion in der Stadt Emmerich am Rhein.

2. Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein richtet eine Senioren- und Inklusionsvertretung mit dem Ziel ein, die Interessen von Senioren/Seniorinnen und Menschen mit Behinderung zu bündeln, die Inklusionsarbeit zu fördern und somit zu einem gerechten Interessenausgleich zu kommen, ein.

3. Die Senioren – und Inklusionsvertretung ist unabhängig, parteipolitisch neutral und konfessionell nicht gebunden.

§ 2 Aufgaben und Mitwirkung

1. Die Senioren- und Inklusionsvertretung vertritt die Interessen der älteren Menschen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, sowie die Interessen der Menschen mit Behinderung und setzt sich für die Belange der Inklusion ein.

2. Sie berät die Organe der Stadt und kann in Angelegenheiten, die ältere Menschen und Menschen mit Behinderung betreffen und zu Fragen der Inklusion, Stellungnahmen und Vorschläge zu vorliegenden Tagesordnungspunkten in Ausschüssen, im Integrationsrat und im Rat abgeben.

3. Die Senioren- und Inklusionsvertretung ist Anlaufstelle und Sprachrohr für ältere Bürger und Menschen mit Behinderung in Emmerich am Rhein.

4. Die Senioren- und Inklusionsvertretung wirkt insbesondere mit bei:

    a. der Planung und Durchführung von Maßnahmen und Programmen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur,

    b. Einrichtung und Ausbau sozialer Beratungs- und Hilfsdienste in Zusammenarbeit mit sozialen Organisationen,

ENTWURF

c. der gesundheitlichen Versorgung und der Gestaltung der stationären und ambulanten Pflege,

d. Verkehrs-, Bau- und Wohnungsfragen (Senioren- und barrierefreier Wohnraum),

e. aktuellen Problemlagen sowie dem Abbau von Benachteiligung von Senioren/ Seniorinnen und von Menschen mit Behinderung,

f. Maßnahmen und Projekte, die die Teilhabe von Senioren/Seniorinnen und Menschen mit Behinderung im Sinne der Inklusion fördern (u.a. digitale Teilhabe).

§ 3 Zusammensetzung und Amtszeit

1. Die Senioren- und Inklusionsvertretung besteht aus 11 Mitgliedern und 11 Stellvertretern. Hierbei setzt sie sich zusammen aus acht Vertretern für Senioren und drei Vertretern für Menschen mit Behinderung sowie für Inklusion und die identische Zahl an Ersatzmitgliedern.

2. Die Mitglieder der Senioren- und Inklusionsvertretung werden für die Dauer von 5 Jahren ernannt. Die Amtszeit beginnt mit der konstituierenden Sitzung und die Mitglieder bleiben nach Ablauf der Amtszeit solange im Amt, bis eine neue Senioren- und Inklusionsvertretung zusammentritt.

3. Vorschläge für eine Mitgliedschaft in der Senioren- und Inklusionsvertretung können Einrichtungen, Verbände, Vereine und Institutionen einreichen, die im Sozial-, Inklusions- und Seniorenbereich tätig sind. Die Institutionen sowie Kirchen, Vereine und Verbände werden rechtzeitig vor Beginn einer neuen Amtszeit aufgefordert, Vorschläge für Mitglieder der Senioren- und Inklusionsvertretung zu unterbreiten. Gleichzeitig erfolgt ein öffentlicher Aufruf.

4. Die bisherigen Mitglieder bzw. Stellvertreter der Senioren- und Inklusionsvertretung können sich nach Ablauf der Amtszeit aus dem Amt heraus erneut bewerben.

5. Vorschläge von Einzelpersonen oder Bewerbungen von Einzelpersonen sind ausdrücklich gewünscht.

6. Grundvoraussetzung für eine Bewerbung ist ein Hauptwohnsitz in Emmerich am Rhein. Mitglieder des Rates der Stadt Emmerich am Rhein sind ausgeschlossen.

7. Für die Bewerbungen als Mitglied bzw. als stellvertretendes Mitglied sind von dem Bewerbenden Angaben zur Person (Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift Hauptwohnsitz, E-Mail, Telefon) sowie Angaben über die aktuell bzw. zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit sowie gegebenenfalls Institutions-, Partei-, Verbands- oder sonstige Organisationszugehörigkeit zu machen. Dies gilt insbesondere für Angaben, die für die Ausübung der Mitgliedschaft in der Senioren- und Inklusionsvertretung relevant sind.

8. Mitglied für die Belange der Senioren kann werden, wer das 55. Lebensjahr vollendet hat und wem nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt wurde.

ENTWURF

9. Mitglied für die Belange der Menschen mit Behinderung und Inklusion kann werden, wer das 21. Lebensjahr vollendet hat und wem nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt wurde. Die Mitgliedschaft für die Belange der Menschen mit Behinderung und zu Fragen der Inklusion setzt ausdrücklich nicht voraus, dass der Bewerber persönlich behindert oder von einer Behinderung bedroht ist.

10. Alle eingehenden Vorschläge und Bewerbungen werden vom Wahlbüro der Verwaltung aufgenommen. Ein Besetzungsgremium bestehend aus dem Bürgermeister, dem zuständigen Beigeordneten und jeweils einem Vertreter/in der im Rat vertretenden Fraktionen sowie der Senioren- und Inklusionsvertretung erarbeitet einen Besetzungsvorschlag für den Rat, hierbei sind auch die nicht berücksichtigten Bewerbungen aufzunehmen. Der Rat ist nicht an den Vorschlag des Besetzungsgremiums gebunden.

11. Bei der Bestellung ist möglichst auf eine ausgewogene Anzahl von Mitgliedern nach Geschlecht und nach Organisations- und Verbandszugehörigkeit zu achten.

12. Ist ein stimmberechtigtes Mitglied verhindert, erfolgt die Vertretung aus den stellvertretenden Mitgliedern der entsprechenden Gruppierung für die Belange der Senioren bzw. Inklusion, aus der das verhinderte Mitglied stammt. Näheres regelt die Geschäftsordnung der Vertretung.

13. Scheidet ein stimmberechtigtes Mitglied durch Verzicht, Wegzug oder Tod aus, erfolgt eine Nachbesetzung aus den Reihen der stellvertretenden Mitglieder durch den Rat. Steht kein stellvertretendes Mitglied für eine Nachbesetzung zur Verfügung, erfolgt die Nachbesetzung von außen, ebenfalls durch den Rat, beispielsweise aus den Reihen nicht berücksichtigter oder neuer Bewerbungen.

§ 4 Konstituierende Sitzung und Vorsitz

1. Der Bürgermeister lädt zur konstituierenden Sitzung der Senioren- und Inklusionsvertretung ein.

2. Die konstituierende Sitzung soll binnen eines Monats nach der Ratssitzung, in der die Zusammensetzung beschlossen wurde stattfinden.

3. Aus der Mitte der Mitglieder der Senioren- und Inklusionsvertretung wird mit einfacher Mehrheit der/die Vorsitzende sowie zwei Stellvertreter gewählt. Erreicht niemand diese Mehrheit, findet zwischen den Personen, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist, wer in dieser Stichwahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 5 Vertretung der Senioren- und Inklusionsvertretung

1. Der Vorsitzende und die beiden Stellvertreter vertreten die Senioren- und Inklusionsvertretung nach außen und sorgen für die Durchführung ihrer Beschlüsse. Sie können in eigener Zuständigkeit unaufschiebbare Angelegenheiten ihres Gremiums erledigen, haben jedoch hiervon in der nächsten Sitzung zu berichten.

ENTWURF

§ 6 Geschäftsgang und Verfahren

1. Für den Geschäftsgang ist die von der Senioren- und Inklusionsvertretung zu beschließende Geschäftsordnung maßgebend. Im Rahmen der Geschäftsordnung leitet der Vorsitzende oder der Stellvertreter die Sitzung und bespricht den Geschäftsgang mit den Mitgliedern des Gremiums.

2. Die Senioren- und Inklusionsvertretung tritt so oft zusammen, wie es seine Aufgaben erfordern, mindestens jedoch zweimal jährlich. Eine Sitzung ist unverzüglich einzuberufen, wenn der Bürgermeister oder mindestens vier Mitglieder der Senioren- und Inklusionsvertretung dies verlangen. Die Gründe sind mitzuteilen.

3. Die Einladungen erfolgen schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung und evtl. Anlagen. Nähere Einzelheiten sind in der Geschäftsordnung zu regeln.

4. Die Sitzungen sind öffentlich. Für den Ausschluss der Öffentlichkeit gelten die Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen entsprechend.

5. Die Senioren- und Inklusionsvertretung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder oder deren Vertretungen anwesend sind. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

6. Die Ergebnisse der Sitzungen der Senioren- und Inklusionsvertretung werden protokolliert.

7. Zu Sitzungen der Senioren- und Inklusionsvertretung können zu bestimmten Themen Sachverständige eingeladen werden.

8. Die Mitarbeit in der Senioren- und Inklusionsvertretung ist ehrenamtlich.

9. Für die Teilnahme an den Sitzungen der Senioren- und Inklusionsvertretung wird ein Sitzungsgeld in entsprechender Anwendung der in der Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein für die Rats- und Ausschussmitglieder getroffenen Regelung gewährt.

10. Die Senioren- und Inklusionsvertretung ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Interessen.

11. Zur Durchführung ihrer Aufgaben stellt die Stadt Emmerich am Rhein der Senioren- und Inklusionsvertretung geeignete Räume für die Durchführung der Sitzungen sowie angemessene Haushaltsmittel für die Geschäftsführung zur Verfügung.

12. Die Mittel dürfen ausschließlich für Aufgaben der Senioren- und Inklusionsvertretung verwendet werden. Die Verwendung der Mittel ist nachzuweisen.

§ 7 Zusammenarbeit

1. Der Bürgermeister oder ein von ihm benannter Vertreter der Verwaltung nimmt an den Sitzungen der Senioren- und Inklusionsvertretung teil.

ENTWURF

2. Die Senioren- und Inklusionsvertretung benennt zu Beginn ihrer Amtszeit je ein Mitglied sowie je eine Stellvertretung als beratendes Mitglied für folgende Ausschüsse des Rates der Stadt Emmerich am Rhein:

   - Ausschuss für Stadtentwicklung

   - Sozialausschuss

   Diese werden vom Rat bestätigt. Die Einladungen, Beschlussvorlagen und Niederschriften für die öffentlichen Sitzungen der oben genannten Ausschüsse erhält das jeweilige beratende Mitglied der Senioren- und Inklusionsvertretung und kann dann bei Bedarf an der jeweiligen Sitzung teilnehmen.

3. Der Senioren- und Inklusionsvertretung wird ein Ansprechpartner in der Verwaltung benannt, die das Gremium in allgemeinen Angelegenheiten unterstützt.

4. Der Vorsitzende der Senioren- und Inklusionsvertretung leitet die Beschlüsse des Gremiums dem Bürgermeister der Stadt Emmerich am Rhein zu.

§ 8 Schlussbestimmungen / Inkrafttreten

1. Zweifel über die Auslegung dieser Richtlinie werden von der Senioren- und Inklusionsvertretung mit der Mehrheit aller Stimmberechtigten entschieden.

2. Vor Änderungen dieser Richtlinie durch den Rat der Stadt Emmerich am Rhein ist die Senioren- und Inklusionsvertretung zu hören.

3. Die Richtlinie tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die folgenden Regelungen außer Kraft:

   Die vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein am 07.11.2006 beschlossene Richtlinien für die Seniorenvertretung der Stadt Emmerich am Rhein in der aktuellen Fassung.

4. Die Funktionsbezeichnungen dieser Satzung werden aufgrund der besseren Lesbarkeit in männlicher Form aufgeführt, die weibliche Form ist eingeschlossen.

Emmerich am Rhein, den

Der Bürgermeister

ENTWURF

Ö 26

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Beschlusslauf

TOP _____
Datum

Verwaltungsvorlage **öffentlich** **24.04.2023**

Betreff

Prüfung der Jahresrechnung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein" zum 31.12.2022

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt wie folgt:

1. Der Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.454,49 Euro verbleibt beim Eigenbetrieb.

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 - 31.12.2022 Entlastung erteilt.

31.05.2023 41 - 17 0984/2023 Kulturausschuss

Stimmen dafür 16 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0

20.06.2023 41 - 17 0984/2023 Rat

Ö 26

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**41 - 17 0984/2023**	**24.04.2023**

Betreff

Prüfung der Jahresrechnung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein" zum 31.12.2022

Beratungsfolge

Kulturausschuss	31.05.2023
Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt wie folgt:

1. Der Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.454,49 Euro verbleibt beim Eigenbetrieb.

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 - 31.12.2022 Entlastung erteilt.

Sachdarstellung :

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr schließt mit einem Überschuss ab. Dieser beträgt für das Wirtschaftsjahr 2022 1.454,49 €.

Hierzu möchte ich auf die ausführlichen Ausführungen im Lagebericht (Nr. 3 a; Ertragslage, Blatt 3) verweisen, Anlage II des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses der EversheimStuible Treuberater GmbH

Der zahlungswirksame Überschuss aus dem laufenden Geschäft beträgt 1.454,49 €.

Die Corona-Krise bestimmte den Arbeitsablauf auch im vergangenen Wirtschaftsjahr, der u. a. mit der Durchführung verschobener Veranstaltungen aus den vergangenen 2 Jahren und den daraus resultierenden erhöhten Aufwendungen und eines höheren Personaleinsatzes verbunden war. Zudem machte sich mit dem Anstieg der Lebenshaltungskosten und der Energiekosten, verursacht durch den Ukraine-Krieg seit Februar 2022, eine weitere Zurückhaltung der Kunden bemerkbar. So konnten 975 Theaterabonnements für die Saison 2022/23 verkauft werden. Viele ältere Abonnenten scheuen nach der langen Zeit der Einschränkungen aufgrund der Pandemie den Besuch des Theaters in den Abendstunden und verzichten auf ein Abonnement.

2022 war gekennzeichnet von gestiegenen Kosten für Gastspiele einschl. der Nebenkosten und nicht zuletzt mussten auch für Energiekosten zu den bereits 2021 veranschlagten Mehrkosten in Höhe von rd. 7.000,- € weitere rd. 3.000,- € in 2022 aufgebracht werden.

Die erfolgreiche Beantragung von Fördermitteln aus dem Programm ”Neustart Kultur” in Höhe von rd. 53.000,- € konnte viele Mehrkosten aufgrund der auslaufenden Pandemie und des Ukraine-Krieges auffangen. Ebenso wurden auch im Bereich der Bücherei Fördermittel beantragt, um Veranstaltungen und Neuerungen erfolgreich umzusetzen. Letztendlich konnte so ein Überschuss in Höhe von 1.454,49 € für das Jahr 2022 erwirtschaftet werden.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Folgekosten in späteren Jahren:

Verbleib des Überschusses beim Eigenbetrieb Kultur, Künste Kontakte Stadt Emmerich am Rhein für das Jahr 2022 in Absprache mit dem Verwaltungsvorstand.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 5.

Andrea Joosten
stellv. Betriebsleiterin

Anlage/n:
41 - 17_0984/2023 _ A1 _ Bericht - Jahresabschluss 2022

Ö 26

ES

EversheimStuible Treuberater GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

4 $,*/ !)))
& 5 ' $

6 6"& 6 & 7 $
' & 8 & $ & $ &'
$ 9 &

!"

$ %" &' ' $ &( )**+), *
&' ' $ -( )**+), *
. . ./ / 0 1 ! 2 3& & & ' %% /

- 7

6> (6> " '

17 1 " 7 "

(1)) (" " >5)) 1 " ") <?
))) 7

(< (" " ' ') < " " '

-@ A7 * "4 5 A5 2* "

( ) (" ") "> " 6 "2) "
- 4 8 " ?

(B((">5" " '

(@ A7 * ( ) " " A5 2* " ?<

(96 A7 * ( ) " "

<(< " " '

<((< " " "8 ' " '

C1 * C " * " " -

-) -)

B6(B5)) " ' "$ A5 2* "

9 9 ""

D " 5

-@ - 2 - "5 "

-@& - 5 $ "

-@$ - 2 - "5 $ "

3-B 3 " '4 "5 "> ""

1 " 45 D2 E26 >. " 7 " ' ? "
, 5 9 " "" " >

1 " ") 1 ') % 6 ? ! " 2
" "" ') # 1 ') % $

9 " 9 " 9 : - '
4 (' 4" ')
2 5 FBBBG 5 F G 2

' ' " ?) " "" "" " " 2
') A54) % ') 9 " ! " " "" " % "
1 6 " > " 9 @ ") 8H > (2
" 8 ") 8H ; /# < " " "8 ' " ' I< ((J

& 6 " " ! " " "" ") 8H ; "4 5 2
" $ A5 2 * " I -@ A7 * J -) ; # "" '
5H B " " -5 " " 1 " " < 2
" " ' " I< (J '

K (" ? 6) "5 " " 45 ") 8H
; ; # < (; %# (@ A7 * 9 " 5 2
? ("8 ' 5 ") 8H " 45 9 "2
" C " " * " " 1 " - ? 1 "" 5 ? IC1 * 9
/% & J " 1 9 " "

* " 8) 8H ; # 6 " < (? "" " 6 " ""
-5 " ' 8 >

6 ") 8H " ") 6 8
95" " ! " " "" " I6 J

/ & 1 " 6 " " - 5 > " ?) - 8 2
" ' 1 ? 4 ") " 6 = 6) 2
6 " * " " * " " " " "
45) ! % :) H

+ 5 6 ")) 8H ; # 6 " ' < (45 2
' $) ! " " "" $
" L " "5 " &5 2
" " > > >" " $ 2
"

") (" " 2
$?) 7) 9 " ! " " "" "
" $ " 5 L " >) " "" "" " (2
" " 8 ' $

: A 5) 45 ' $ " ") ! "2
" "" $ "

3) **!** **(** **7** " H " **!** **(** **6** 4
; **<0<<** **'** ") $ " &5 2
" 0

2 6 " ' ! " " "" " 45 / ? D 8 "
> " ! % : % ?%= D I - 5 , 0 %?%% DJ

2 C ' ! ! " 8 ' 1 - "
-)) " &
> ' +) 7) " M " 2955)
)) ' >

2 1 M5 5 2B " ")) 6 ") ") ! %
" ' >) B >) 4
> " -5 #: - " 5 - " 2
") ! % % % C " ") = - " + " " 2
"

2 1 4 ") <. 45 / %%% D &) 4 " 2
+ " " >5 <. 45 % %%% D ?
+ 4 " ' " C " ") . "
)) %%E ') " 5 % ? " " 2
N ' 3 - " .

2 &.) " 9 5)) A " B F G
F " " I * 2J) 6 5 6 5 G
<. 45 " ") / : ?/ D 4)

2 A 5 -< B 4 "! % ' + 2
<. 45 /# ?/: D & 6 " "' % % %%% D
) * " " % ? 5 #: %%% D

2 C) * " ", > C 4 " 5 8 6 "
= =? / D

2 1 2 B 4 "))2
)) 7 45 6 5 N 5)) - 2
") > " N)) " 2
"

= 3 - ' **5** - **)** - ") $
" &5 " " 0

2 +) M5 5 29) > " " > $
") 3 " 45 9) " 5

2 1 6 " > " 5"" M5 5 29) " > 2
B) ! % # ' ? "" "8
) ' H) ""

2 1 % # " 4 26 5
78) > + > "

2 3 ")) "" " " " * " ", % #
" ") 5) ")" ' ." " 2
B5" 0 >5" ?) -< ?9 "5 >5" ? "B 2
5 0 45) ! " "

1 1 " $ " " " ?
" "5 6) " &5 " " "
M 7 "> > >) ! " " "") $
" ")) "" '

! " #

!

% * ! " " "" B B " B5 > '
$ " * " ", 45) ! " ') # 1 2
') %

1 ? 6 " 45 ! " " "" $ 2
" " -5 " 8 ' ")) 2
"" ' ? ' B5 5 "5 " 2
) 6 - 5 " " "
" 6 " "? (45 " 9
') 6 ! "2
" "" $ '

1 9 " > ") 8H ; /# < ((@ ") 8H >
" " - 8 ""

( ) 8H ; # : 6 " < (" 6 " "" ' " > ?
5 &5 " ") " 5 * >") > * " 2
> (" 8 " ' " >

1 9 " ' -5 " . "5 '
6 6 " "" ? " " " " -5 " "
7 > > ! " " ""5 $ 1 6 " ""2
" 6 > 6 >8 " " 8 I'
" 5 "5 " J H 7 " 2
@ " > "

:

#

/ * " ! " " "" ; ; # < (? ; %# (@ A7 *
9 "4 5 45) C "
* " " IC1 * J " " " ("8 ' 5 ") 8H 1 2
45 6 " "" 45 5)) 1 " 9 "5 '
' ? "" > - " .H ? " 1 " "
! " " "" ("8 ' 5 ") 8H 2
$ 4) " -) . "2? & '2
" " " > ?) > C) 7 2
) 9 * >") > " " " '5
B5 5 " ") " "5 A " 6 ? ! " " ""
$ " " 45 5 1 9) "" 2
' "2? "2 (" "8 '
" " 8 ' " "5 * (") 2
" " ! " " "" " " $ " * " 6 "" ? ""
" 9 " (" 9 "

" 9 "" (" ">55 9 " 2
" ' " > 1 " 6 " "" "' ? "" 9 "2
"") 5 >. 3 9 "
> " & 6 " 45 6 "> "
" 3 ? (" 8 " "> ? 2
) "2 "> " " " '5 B5 5) " 2
" & ">5 I (" 6 " " & J , ! " 2
" "" 5" 5 I9 J ")) >" " " 7 ">5 5 "
, " 9 9 5)) > ? " 6 ' 9 2
" I ") ? " 9 " 5 ' 2
'5 9 " J " "5 ' 6 5 9
+ " ' 5 > 5 " 8 B5 5 " ") 45
7 > ' 1 " >5 ? " 45
' 45 8 " 8 >

: 6 " " > 9 45 1@ 6 (? * " " " " " ?
< 54 ? ! " " "" ') # 1 ') % 1 -5 , " " ""
)) " 8 > " 8 "4) > 4 " 45) 7
))) 7) ! % " "

= 1 C1 * 9 "" F9 45 . " ') 7) 45 " 2
G IC1 * 9 %/J

=

9 1 9 > 2
? 6 "" $ " " 45 "5 2
" < B "" (" 8 " 8 >
" ") " " "5
) . & >"

% 1 " 9 "" ' > " 9 "' ' 52
> 9 0

P 9 . " ') 7) "
P 9 " 9 5' "" " ! " " "" "
P 9 5 ')" ' "

> " 8 ') '" > 5" 5

6 " ') ' 45 9 " "
) 7) 45 & > 5 "2 ' " 2
"" 6 " 4

1 9 " $ " " ' " > ?5 " '
-5 " ' 6 " " $ " 5 " 1 9 2
5 (" 9 5 > "" 2
5 7 " > " B5 5 " ") "5 >"
@ " 5 5 " > 5 " " *
" 1 "" 2) $ "5 9 " 8
9 5 5") "

1 9) 8H ; /# < ((C1 * 29 "" : % I "
6 " "" ; /# < ((J '

/ * 9 +5 6 " + % # I) J 2
1 " "5 9 "5 45 ") 8H
; # % 6 " < (5 6 "> A " ? 45 " 8
'

1 " " 8 " -5 " 8 > 45 ?! " " ""
$ " > 8

% & ' ( )

+ (, -)

***/* 5 = #**

: 1 " " ? ! " " "" "5 $ "
" & " " 5 ") 8H " "
" ' -5 " " H 8 ' "))
"" ' 1 " 5)) C 5) 5
" 5 ") 8H ? ! " 2
" "" $ 9 " > 6 " >
? "" " " " '5 1 - 2 ") 1 4 2
8 "

= 1 9 " B5 5 " ") " @ ") 8H > " 2
5 "5 ? " " ' 45 ! " " "" $
5 " 1 " " " '5 B5 5 " ") " " 2
& " " "8 ' ' ? 45 " 8 "" ?
- 15>) 5 " "" 5 " ' 8 "

< .

1 " ' 9 45 ! " " "" ') # 1 ') %
" " 7 " " ' 2
-5 " " H ("8 ' 5 ") 8H 2
" (.H 8 ? " 5) " "' " ' " 7 2
"5 A5) "" '

#% 1 ' (2 - " 5 ") 8H " 2
" "" 2
> " 5 " "5 6 " '2? 6 " "2 "45 " " 2
1 " ? ' - 8
9 5 5>5 " " "" "" "? 5)) C 5) 5 " 5 " 2
) 8H) ! " " ""

1 6 I6 #J 8 " ' -5 " 5
6 8 5 6 " ' ' (2
- ") 6) >. ?" ") 6

1 $ " ", " " 2
" ' -5 " ")) ! " " "" " 9
5 > "" > 4) " ") ' "
45 $ " " 8 " 5) "" 6 "
" (" 8 "4 " $ " " 1 " M
7 " > 45 "" > ") $ "

! .

/ &* *!* *.

" 9 ? "" ; 6 " < (! "2
" "" " ") ?) 3 ")) > 45 '? (2 - " 2
6 ("8 ' 5 ") 8H
"8 - 8 "" " " -) . "2? & '2 2
" " " 4)

< 6 5

1 6 I6 #J 8 ' 5" '5 1 " 2
' "2 ") 5

#/ 1 " ") -5 , 4 8

1 2 3 4" & 4 '

/ > ;

#

* " ",		%	%
) " '	7		=
" 8	7	#/%	=
+ "Q 5	E	#%?:	?/
9 "5 "Q 5	E	#?:	/%?=
+	6 '	#	#
9 "5 5 B5	7	/	=
1 " 6 " "Q 5	E	?=	?
6 "	7		
℃ 4 " 5	7	%	2
& ' "	7	%	%
! " "	7		2/=
) " ' 8	E	%?	2 :?
> 8	E	?:	2 # ?==
' "		# %	# %
' "))	7	#%	:=
6 4) .	7	%	/
) 4) .	7		
I " "J >	7	/=	#
> Q 5	E	?#	/?/
7 >"	7		
&) >	7	#	#/
- " "	E	?%	/ ?/
6 > "	E	/?%	: ?
* " ",		%	%
M " 5 "			
(" 8 " 8 >	7	2:#	
℃ 4 " 5 " 8 >	7	%	2
& ' " 8 >	7	=	

< 2 3

#: C " K " " ' 5" (' 2
")) "" & " >

2') > ? ! '	%		-5,		- 8	
	7	E	7	E	7	E
	%	#?#	/	?	2	2 /?
> 4 2 3	%	#?#	/	?	2	2 /?
&5 " $ $ "		%?#		%?	%	%?%
&5))	%	%?%	=	?/	2 =	2 %%?%
5 " > ' " 95"	/	=#?:	/%	/ ?%	%	=?%
& >	=	?:		:?	2	2 #?
9 2 3		= ?:		=?:	:%	# ?
' - = - &	%	%?%	##	?	2##	2 %%?%
2 3	#%	%%?%	:=	%%?%	#	=?#
9						
>	:	?%	%	%?%	:	
5 5"	#	%?#	#	/?/	2	2 :?
@**5** A ' - =	/=	?#	#	/?/	/	# ?
5 " 7 >"		:?%		#/?	2:=	2:=?=
- > " $ $ "	#	:?	=	%?	2/	2 :?
- >))	%	# ?	%	%?%	%	
5 " > ' " - >	:	?	%=	#=?=	2	2 ?
9 & - =	#	=%?:	#/	= ?/	=	#?
9 =	#%	%%?%	:=	%%?%	#	=?#

1 '")) ") ' '") # D "

1 " 6 4). " ") D " > C 4 " 5 45 % D
" 6 " 45 D

1 > ' " &5)) ") -5, "4)
= D " > 1 "5 " > ' " 95") * " &5 2
(1 ") M " 2+) I DJ

6 " ' ! " ") -5, 45 /= #? % D "
> > & <. 45 # /=? D 1 ! " 2
" -5, " ") < "))) 7 " 2

3 & ' 45 6 " " 6 4). "
% 3 " "" <. 45 % D I -5, 0 = DJ? 9 "" 4" " "
5 A ' " > 4 * " " 5 " >") 2
."

1 - > " $ $ " ") * " "
A -< % I/ DJ 3 " "" <) 5 5 "
I# DJ

C > ' " - > 1 ") * " 7 >" 2
? - >)) 7 " ' "2
5" ""

1 7 >" ") := D " > ? 6 3 - ') # % "2
" ? "5 "" 7 >" >5) ."

- >)) ") * " " 6 2
" 8 &) "5 I DJ? 6 " 8 ">5" I = DJ 6 2
" 8 - "5 " 8 I#% DJ

&

#= 1 " ' " - 8 " 5 **9 =** 4

" 0

!"		
# $ %&	'	(
% % !) * ! #	+	',
#& %- ! .)		'
/ ! . # 0 * % 0 ! "		(
% % 1 2		
2 ! 0 *! $ 3 ! 4 $! !		
1 . !"! * ! . .	,	5
% % 6 # * ! 2		
2 ! 0 $ 3 ! 4 $! !		
1 . !"! * ! . .	(	+
0 ! "		
. #) 4 $! ! / # $ %&		'
#!		
. # 4 $! ! .)		'
. # 6 # ! # /! ! %% %	5	5
. #! 7 $ # ! 8 !! ! %		
. #! 7 $ # !		
!	"#	
# 0 * % 6 " 1 .% !! #	'	
9 #* 0 ! ! : 1 .% !! #		
; # * ! : 1 .% !! #		
1 .% !! # %		
! $ $ % &	'	

C ' ! ! " 8 ' 1 - "

- > "")) " & >

' +) 7) " M " 2955)))

' >

'

1 " " " 5 0

		=	6 <	=	6 "	=
% !. #&	(	3	(	+3	+(	3'
/ ! ! # ! "	>	3	> ,	5 35	(	3
? ! ! "	>,	3	>	3	,	3
8 ! # 0	' '	, 3+	, ,	(3	5	3
	5,(	(53,	5	+,3	'	'3(
# 0	5	',3+	(5	3	5	'3+
# %"@						
/ # %% ! #						
6 %& !"	'	3	(	3,		3
/ ! ! # 0	, ,	'3'	, +	(3	,	'3
1 .		3		3		>
% ( )		3	+	'3(	5	,3
/ ! /!		3		3		3
* +(,* (		3		'3	5	>

C " ") " " 8) - ') -5 ,) / D == D
") D D " + " 2
) " 5 75 " 45 # D I -, = / DJ

1 + ' > > " " < 75'
") 6 " % 7 " ? " 7 > " 9 "5 "
) D ') -5 ,

>") 8H 6 " 45 D? "5 " 2
6 ##% D "5 " D 4 ! "2
" "" 45 D I -, ! " /= DJ

' & ' 5

% * " 9 @ ") 8H > " 2
" - 8 "" I; /# < ((J "? "" (" 8) 5
5 K "))) " 8 " -5 "
")) "" '

1 " " "" "") ", " 45
9 5 5>5 " (" 8 " >

" 9 ? "" ; % 6 " "4 5 A7 *
I -@ A7 * J 5 + H) ? " "5 ' " ' > "2
K "" ") "? "8 ' 45 " ?)
> ? &5 " " " " 8 >. ?
' > ' >.

1 " ' "" 8 " - 5 6
" " 9 " " 6 : IF "
6 " "" ; /# < ((RC1 * 9 : %SGJ ' ")) 2
"

:

& 6 (7 -

A) " H " " 9 " 8 >
" 8 "4) > 5 0

B (7 - (=

6 B ? B " ? B5 >)) 2 "8 2?
))) 7

* ! " " "" B ? B " ? B5 >))
2 "8 2?))) 7 0 " " '
') # 1 ') % (2 - " " * " ",
45) ! " ') # 1 ') % "5) 6 ? " H 1 2
" ' "2 ") 5 0 1 "
$ B ? B " ? B5 >)) 2 "2
8 2 " * " ", 45) ! " ') # 1 ') %

A " 9 5 > ""

" ! " " "" "
-5 " "4 5 " " " A5 2 * " 2
I -@ A7 * J -) " 8 " ? B " "
" -5 " 4)
" ("8 ' 5 ") 8H "5 " 2
-5 " "8 - 8 "" " "
-) . "2 & ' " " ') # 1 ') % "5
" " " * " ", 45) ! " ') # 1 ')
%

4) $ " ") "2
-5 " ' " 45 $ " " C
" " " $ >)) ! " 2
" ""? " -5 " "4 5 " " 2
" A5 2 * " I -@ A7 * J " M 7 " >
' > > '

( ) 8H ; # 6 " # ' < (> 8 ? "" " 9 ' > 2
@ ") 8H > " ! " " "" " " $ "

=

!

* " 9 "! " " "" " "$ " K ")2
)) ; # : <(; %# (@ A7 * 45) C " * 2
" " IC1 *J " " " ("8 ' 5 ") 8H 6 " ""2
" - 5 " -5 " ("8 '
") 6 " F- 5 " 6 " "" " 9 "! " 2
" "" " " $ "G " " " 8 "4) >" 2
" * " 45) 8 K "))) 2
" " " -5 " " "5 " 2
" " K "))) " 6 5 *
" 6 "" ? "" 45 " 9 " " "
" ?) " (" 9 " ') ! " " ""
') $ '

2 5 : **.**

1 " " 4 5 6 " "! " " "" "?
-5 " "4 5 " " " A5 2* "
I -@ A7 *J " " ? ? "" ! " 2
" "" " ("8 ' 5 ") 8H
"8 - 8 "" " " -) . "2? & '2 2
" " " 4) & " " 4 5
B5 5 ? " K "))) " ("8 ' 5 2
") 8H " 5 ")) ?) 6 "
" ! " " "" " ') . ? 45 " 2 "
5 " 2 " 1 " "

6 " "! " " "" " " " 4 5 ?
&8 > " " ' &5) " 8 > ' 2
1 " * " - 5 ? 4 3 ")))
&5) " 8 > ?"5 " 8 ? ' 1 "
" " 4 5 ? (" 7 " " " ' "
&5) " 8 > ' ' ?"5) "8
5 ("

6 H) " " 4 5 6 " " $ "?
" ") " -5 " ' " 45
$ " " 4) "5 "))
! " " "" > " ? -5 " "4 5 "
" " A5 2* " I -@ A7 * J " M 7 2
" > ' > > ' " & " " 4 2
5 -5 > + H) I ") J? " " 5 2
?) 6 " " $ " K "))) ' 2
-5 " "4 5 " " " A5 2
* " I -@ A7 * J ') . ?) " A "
6 "") $ ' >.

2 5 : = .

" 3 " ' " ? ' ? 5 ! " 2
" "" " (' " 45 " 0 " 5 " 0 2
" 1 " " ? 5 $ " ") 2
" -5 " ' " 45 $ " " 4)
"5 ")) ! " " "" "5)
9 5 > "" > " ? -5 " 2
"4 5 " " " A5 2* " I -@ A7 * J "
M 7 " > ' > > ' " ? "5
" 8 "4) > ' ? " 9 " ') ! " " ""
') $

< " 5 " + H ? > (? ""
K "))) ; # : < (; %# (@ A7 * 45)
C " * " " IC1 * J " " " ("8 ' 5 ") 8H 2
6 " "" 9 " " 1 " " "
> & " 1 " >. " - " .H 5 > "
" " " ? 4 " >. ?
"" " ' 5 " ") (" " ! " " "" "
$ " 5 " " 45 6 "" ""

%

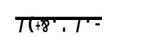
*8 9)8H ") "" " > 2
" (1 "

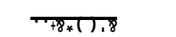
' 7 "> " 0 " 5 2
" 0 " 1 ") ! " " "") $?
9 " " 7 > 5 " 7 "> "52
9 " " ? " " ?) "
(" 9 " ' 1 " 7 " >5? "" " 2
" 1 " > ? " - " .H . " 2
> ? - " .H " " 3 ")) > ? &8 " ? 2
" 45 " 8 > ? 1 " ' " 6 H > " 2
' B5 5 >.

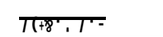
- " 8 " 45) 9 " ! " " "" " 2
4 B5 5 " ") 9 " $ " 2
4 -5 > + H) ?) 9 " ' ?
) " 8) "" " ?, 5)) 3 ?
9 " ' * >") > " ") " " '

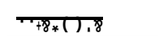
6) "" 45 "
7 " ") 5 "5 - > 45 "
" " 8 ' *) ' ")) 8 6

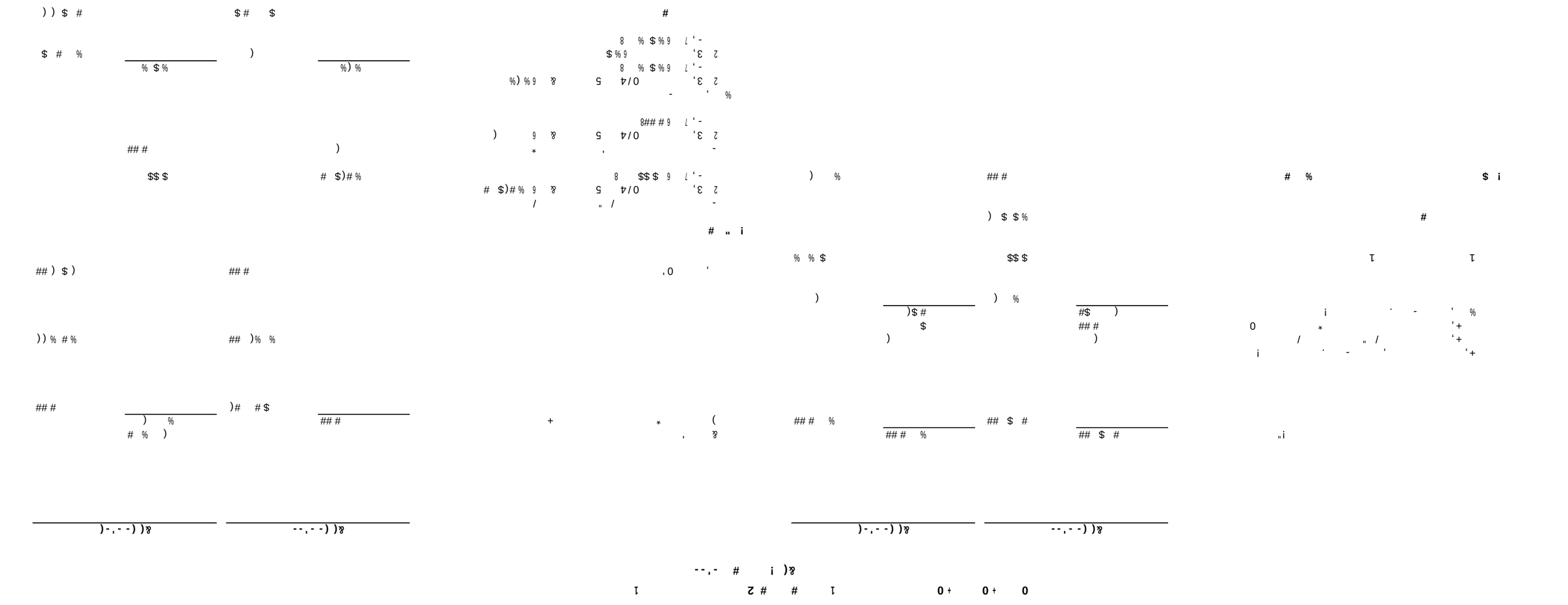
' "" 5 6) "" " 45 " 2
7 " " " ' " &5 2
) " 8 > "5 ? (9 " " ?5
" ") 3 "))) "" 5 (
" ? ") 3 &8 > " " ' &5 2
) " 8 > >. & " ') "" >5) 2
) ? "" " " " ?" 4 ?) " 8 2
"4) > ' . 6) ! " " "") $ 2
) >") ') 5 ? " " 6) "" " ?
" , " 9 " ')5 ' * ' " "" 5 2
(" ') 1) " " " 8 "4) >" 2
9 " " 3 > "" 5 (>.
, 5 ' ? "" ") " 8 >)
5 >











! ! " # !# $

% /

! ! " # & # $
' (#

' $ () **
+ # , - . $, / 0 1
2 0 3 / 4

5 3 ' 1 , 3 " '(' 1

(6 1
* + . 0 3 /

%% / 1 / '

, 7 (& 1
0 " 8 () '
& ' ! 9 1
! 1 0 1"
' 5 5) . 1
" / ' % 1 1
1 0 "

3 (! ") : + ! ' 1
' 9 (# '
: + ! : ! ' & 8 1

5 , 7 ('
3 . '

5 , 8 7 6 " 9 "
' () ; & #303/ 3
< 7

' :

1 , ' , 1 / 1

1 & # $ > $ 9 1
" ! 7
1 # ' 6 07 ?!?+@2A! +@6
5 9 " B !+@ 8 C7
3 (
1 & 8 C7 3 (1
D: +

% ' & 8 % 1
E ' 7 & 8 1
>) 8 1 . 1

$ " " $ " '
, " ' / ' 07 1
" (/ # 9 " 1
E 1 ' /
$ " "

, " #

%%% /

/ () * # ,- .$ * FF 03/ # ' "
7 7 2 4

5 , 7 (! ' , !
$

5 & # $ 07
: ! 2, = : ? FA+!AG4

' # " 8 07 : ? G! ;
& " 8 07 : + +FA!+G 1 1
07 : A+A!AG , , ' 0
& # $

$ " ' " ' :

& % 8 1 9 &

: : : :

E " G? ! G? ! + ! + !
+ A;! + ! H ! !
"

I ? ! ? ! ? ! ? !
? ! ? ! ? ! ? !

G; ?A;! G; G ! + ! + !
JJJJJJJJ JJJJJJJJ JJJJJJJJJ JJJJJJJJJ

H K 19 + !

$ (, " (! ' , ! '
> , "

! $ "

" 8 7 '

8 $ 8 " 3 1
, 5

%, 3 ' 1 ,

3 ' 1 , * # , - . $ * ?+ 03 / 1

6 7 &8 ' :

: :

D ?F A !;A + ; !F+
& +! + FA !+
;F + G! G F ; ! F
JJJJJJJJ JJJJJJJJJ

0 8 & # $

(E 1 / " 07 : F;G + !

2, = : F;G + ! 4

9 ' > ! 1

(# (3 (7

2: ;+ + ;!;F4 % 07 ' /

'

5 5 ' 9 & #

$

E ' ' " ' :

: :

AG !;; AF GFA!+

(' + ! !

& G ; +!;? ;? A A! F

9, F FA !AF G +?!F?

F G ?! +G AFF! F

JJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ

> P ' # ' 57

07 : +? ! ' 6 7 07

: F ! ! , 88 # / 1

' 8 # & # "

: AG + ! : + ! ! ' ' 1$ 8 1

07 : A ! . ,0&

07 : A + !

, & E

E) / & 1

! H 2 A , !

G D " (' > 5 8 1

4 ' > $ * F &3 / %% 1

(# (! : ? GF !;F 7 '

: ; !?; (# #

! & ! & #

$

, "8 0 (/ & 1
! / * + 03/ "8
, 8 , (
2 D: AA4 ' & # $ 1
(# > (
/ (> 1' D: ;+

8 3 D: ?! E

/ (8 , ' !
07 : A+A!AG # ! ! 1
" #

,% # (

/ ' / 0 > $! $ 1
; (& / ' 5

3 / D: !
/ D: ?? /)
(8 8 ' "

9 ' & 1

/ 2 4 ? > 5

> 7 =

5 % " - ($ 2, 1
4
5 C E ' " & " $
2 , 4

0 # " $ 3 ' $
5 # / & $
0 7 / 3 ($
0 E % $
0 > >7 E $
0 L 8 " / K5 ' $
5 0 &' C $
5 > " & " 1$ 88 $
5 & & " /
5 L " % " & " /
5 L # E$Q3 " & " /
5 3 07 0 8 & " /
5 . - E & " /
5 0 R D & " /
5 > C "1/ C D 7 & " /
5 E 8 1 $ ' & " /
&

% / & >

07 : ! 2, : ? +! 4 ' ' 1 (1
07 : A AA !
: ?+F! ' $

5 % " F !F + !
5 C E ' " +A!F + !
0 3 $ +!
0 # " ! +!
5 # / A !A +!
0 7 / A !A + !
0 E % A !A + !
0 > >7 !
0 L 8 " ! + !
5 0 &' A !A + !
5 > " & " 1$ 88 !
5 ; !G ; !

5 L " 1D ; !G ; !
5 L # ?! ; !
5 3 07 ; !
5 . - A !
5 0 R ; !G ; !
5 > C "1/ A !
5 E 8 1
&
0 3 E ?! A !
0 D . " !
0 0 !
0 /
5 > /
5 $ > ' "
0 D
0 / 3 "
0 0 "
0 &
0 6 D 8)
0 0 6
0 L 8 E 8 A !
0 / / ' +!
0 C 3 +!
0 $ +!

,%% .

, (/ ! & 1
! L 1E 1
. E 7 # H 1
" ' " & 8 H 7 !
8 3 9 " 6" 1 1
> # 1
C " D "

4 + # & !

E 6" /
D 1 / H
0 ' 1
F; @ ' ! $ " ' 71
H "

" , " D " , , 1
" (7 ! ' # 1
F @ , " E

"7 : ! F @ # 3 1
9 E '

, 3 8 1 L 1E '
" D ! # 1
9 " 1
D ! ' , " & (# '
8

& 9 ! #
8 H 88

4 & ! # , "

L 1E . , 1
7 E > 1
C " L 1&) "
" (E

(# " " ') , / 1
' / > 1
D (

> & !
/ 8 2& 4 ' 0
.

> 1
' / (! ' 8 1

4 -

/ ' $ & #
$! P # !
! " #

4 & !

/ # 8 !
7 D D
, 9 " / H 8
R " & # % 1
5 8 9 #
& # $ ' (' ' &
"7 / " (& (M ' 1
(" (. - 7 /
H 88 ' # & 6
/ " ' ' !
3 6 $(' / " 1
/ / 7 "
' ! ' # " ' E ") 1
7 % &8 3 8 1
(' " % ' ' 57 / # "
' "7 ! ' A
) & 1 $ D !
&) D A +
" & K A D H 8 1
! . & 8 + 1
/ H # ' . ' "
' (' " / H '
&) ' " 8 "7

$! ; 8

! ! " #
2# (# 4

& /

i		i ⁰⁰ i		„# ⁰ i ⁰ %	% %#				„# #$	%$# i	
		„ i			„ i					„ i	
* „) (		„))+					$% „ / „ , „-- +				

. - ‘ + „ % * ⁰

(⁰ , „ ⁰)) , ⁰ % $ i # i „ „ i

! " # $!

% **& '**
& (

! ! " # $ % " &
% ! ! $
' (% ! !) ! *+ ! ! ,
! - ! ! ! + ! ! . ' / ! 0 ! !
1 $ + ! % ! ' !
+ ! # 1 '

%%

&) $

2 3 !
% 1 # . ! % ! 4
) ! ! . ! ! , ! ! 5
6 ' 7877 % ! 6 $! ' " ! &
. 1 ! . ' & !
*+ ! ! *+ ! 6 9: ; ! +
! < 6 ! ! : ! % ! ' 0 !
! ! $! 1%
- % ! ! % ! ! %
'

& (

! ! 0 7877 1 ! ! : . ! !
1 1% 1 ! !' =8> 1 $ 787 .
' " ? 1 1 . ! 66 ' @
! 1 1 " ! . " !
< 6 - 6 1 ' $? !
! A8 0 ! % ! " !
' 7877 ! !% # "
? 1 . B8 =8> 9 . @ ; !
. CD > ! # % ! '

7

'

(! EA= $ 3 '8 '

/ < 3 7877 ! BA $ ' 7'BBB) %
< ! @ '

$! % F

" 6 ! " ?			
-6	7	7	'BCD
	D		B'8 =
! .			'B=B
- ! .			'7
& .	D	8	7'B=C

/ 2 - ! . !
- ! ! ! $. ! " ?
% ! '

(1 1 ! $ % !
! ! 5 % ! ! 4) ! !
) ! $ 787 ! $! !
! . ! 1 " 7877 1 % '

7877 !
6 ! - ! < . ! ! , ! 6 3
9 : 2; ' 2 6 0 ! .
8 G 0 . 2 6 787 E 2 6 7877 % % ! '
*+ ! % ! $! 6 '
'

*+ ! !) 3 9 ' " ! " ! ;
. & " ! ! * ! ! " ! . !) 6
'$' % ! ' (! @) 3
6 % !) 3 % " !
@ " ! ! 0 ! ! '

- !

4) ! ! . ! - ! , ! 0
% ' H ! ' @ 3
% ! ! . - . 1 ' - ! - ! *
6 % % ! ' - ! ! 1 '

1! !) . % ! - %
! 0 . ! 4) ! ' I "
! 1 0 % ! ' % !
% ' 7877 1 6 ! & ! '
: % ! ! . - !

"

< 6 ! ! 4) ! ! !
, ! ! ! 5 %
' < ! : $ ' : 1 1
! % !' 0 B'888 7877 ! !
. + 787 !' 0 A'888 1 " ' P
! 1 % % ! ! '

! # ! . - !
% ! . ! ? # ? ' $
- 6 ? % % '
+! 1%' " . ! ! % '

(Q . & 1% 6 6
! 6 . / 1 1 % ' * ! $
. !
' 1 % ! 6 ! #
!? ' : 1 !
- . ! ! ! - ! ' *
! ! # ! " I ! - . 1
. '

* ! ! ! ! ! ! 0 !
! # % ! ' ! # *
! 1 ' 1 ! Q ! /
. ! 0 ! ! 3 % 5
% ' : ! # 4 1 1)
1 '

*

2 3 H R @+ .
0 ' = E $ 3 F * 0 =D'77B 78 '

4 ! 0 7877'
% ! 1 ! ! 5 ! ! ! . !
' $! BA $ % $!
0 7878 787 ' / D $ & % ! '
. @+ . 0 ='888 * ! .
& @+ . 0 8'888 % ! ! C & .
1 % ! ' / + !
88 > 1 787 ! ! " ? 1 !
! (! $ + '

*+ ! % ! !) : 9# " % ;
! 9# ! 2 ! " ! ;
@+ . 0 =C'A7E = . ' R ! - ! ! ! " !
% *+ ! 1 ! 4 ! "
! 0 7877 : 2 . 1%' ! *+ ! 6 . $

=

' 2 ! *+ ! ! " ! 6 R
+ %
! '

! ! $! ! -
! I 1 ! " ! % ! ! !
! - 1 ! @K . ! ! ! &
? ! @ ? % % ! '
4) ! ! ! ! . ! : $
7877 1 +) 1 ' & !
, ! 4 - 1 H 1 ! 1 .
) '

: ! ! $@- . ! 0 787 1 & % !
@+ . 0 '=B7 =A' * ! 1 7877 % 0 8'888 2
6 7877 6 ! % ! 0 BA'888'

+ $,

! !
- -

#	AC'=7B D	= ' D8 C=
"	8' = B=	8'C =
	DC'CBE E	C 'D77 C

'

" ! 5 1 + # ! ! . !
. - ! . * !.
& 5 % . L $
! # -K '

.)

(" 1 ! 1 ! & ? - 6
. ! ' !) ! H "
! - . 1 ! ! 1 ' &
! ! * 1 6 ! 1 '

2 % ! H ! - 6 & ? ! .
1 $ 1 S A $J : 2 - 6 ! < ! !
$ 1 ! 7 # 1 % ! ! S C - < " // ' -
! 8 '8D'787 % ! 1 ! ! ! " * &
! ! / ! * " ! ')
% ! ! ! - ! '

! . ! ! & ? % !
H ! & . ' (! ! H
. @ ? " ! 1 % '

C

	!	**!**
	-	**-**
	E '7B8 DD	CB'CE EB
0 % !	=88 88	8 88
- 1 .	E8'DB= DA	DA' C
(1.	BC'C 8 C	BE'B=A CA
	/ 0 !1 !	**20! 3/ / "/**

!) ! - < " //
% ! - ! @+ . O E ' AA C
' / 0 7877 . & ! ! $
! " 1 1 1 5 1 ! "
'

*** 4 $**

/ 1 6 ! * 1
% ! F

	!	**!**
	5-	**5-**
4 * %		
! ! <	N 7	AB
! / .		N 8
! * 1	N 7B	N =E
$! ! * 1	N	N 77
* 1 " 1	**6**	**6 7**

1 $ 6 % ! 6 '

*** 8 ,**

9 ,

/ 2 3 % ! / . '
% ! O B'DCD C='

) :

! ! 1 0 . O ' = E !
6 ! 0 7877 O 7A'8 E 8D $ 3 F O 8 88 ' $!
$ 3 % ! ! @ ! - ! '

% % F

	! ! ! -	8 (-	" ! -
)	BE'A88 88	7C' =8 88	B'7=8 88
1	= '8 D 88	= '8 D 88	8 88
0	D'888 88	8 88	D'888 88
	07 137 ! !	**;11 307 ! !**	**2! ! !**

3 4 $ $

% , ! $ 1 $ 3 %
! F

	!	!
6 #O	8 8	7A 8
6 >	8 8	8= A
5 1 #O	DC =	C D
/ . #O	B	8 8
#O	= E	B E
0 #O	=D 7	=
#	='DC8	7'BBB

< ! F! $

/ ! //	CE >	C >
/$	A7 >	AC >
! .	=B >	=E >
- ! .	7A >	= >
& ! ! "	7D'B D	7A' 7
1 6 K & !	=8'DC	=C'7C8
: 1 1 & !	E'C =	D'=D7
" "	='AC8	7C'

2 &

2 3 !
! ! % !
! 4) ! % ! ! 5 ' $
! 3 ! % ! (! !?
1 6 ! ! ! ! . (! $
. '@ ! . - ! < $
! ! & 6 ! ! ! ! ! % '
% ! ! 6 6 !
!) , ! 1 + '

D

0 % ! % . . ! ! .
. * ' % ! ' ' . .
! ! ! 9
. ; % " $@- ! ! $ % '
! 1 1 !
% ! $! " !
1 '

/ . ; < ;

& ! ! ! 4) ! % ! ,
! ! (! . !) ! ' / ! !
! ! % 1 # ! ! ! %
% ! . @ !
'

/ 0 787B + $ # ! - + "
(! ' (
! - ! % ' $! $ % !
% ! 6 ! ! ' % ! - + " % !
1 ! ! '

% ! 4) ! ! ! 5
% ! 0 787B ! 1 ! !
1 H ' / % % !
% ! 1 % ! ! - ! , % .
! ! & 1 1 $
% 6 6 % ! ' @ % ! ! * 1
. ! . % ' (!
! + ! !
' " % ! 1 $
! &+ *+ ! ! ! , ! : 2 % ! " !
+6 1 % ! * 1 ! .
1 1 % '

1 ! Q . % $!
" ! " ! # ! ! 6
? 1 % 1%' % % ! +
' - ! % ! 787B ! - . % !
! & 6 '

*** # ') =**
; 9 (>) ?

! 1 ! @ ! 4) !
+ $ # !
% ! ' - % ! % $! ⊺) ! <
1 ! % ! ! ! + < %
1 % ' * + < % . < 1
% 5 + ! 2 ! < ! '

/ ! ! ? $.
! + < % , 6 !)
3 ! . $! $
% !' < $ 1%' . !
. 4 ! < 6 4 %'

$, ! # % "
! $ '

*** $ 9)**

* . ' 1 ! $ 1%' $
! 1 ! % ! ! #
!? ! '

! ! $. ! $!
* !. 787 0 7877 % ' #
$ $. ! $ 7877
! 7878 7 . ! 66 ' < ! ! ! 7 B
' 0 ! ! . . . !) !
% ! '

/ % @+ 0 787B 1 1 %
' ! & H ! * 3 6 % 3
! !) ! ! ,
1 1 ! # 1%' !
$ % ! ! 1 '

2 ! $ 1 787B ! $@-
0 E'888 + 2 6 787B . ! ! : 1
787 @+ . !' 0 '=88 ! 2 3 787B
'

1 " ? . ! ! $
1 787 ' $!? 1 !
! 3 % ! ! ! : 1 %
& ! % '

*** 9) . $**

2 ! - 1 H ! 4) ! 1 .
!) ' .
.) % ! '

/ ! $! " % ! ! . !
. ! " ! & # %
1 1 '

& ? ! ! !
. ! ! ! ! ' (1
% ! ! % ! ! ! . 1
% ! " ? ! # ! ! " .)
1%' 1 '

*** @ A8**

/ ! 1 0 ! " 0 1 ' $ %
! ! $! ! - ! ' *
! " 1 & ! 4) ! - !
1 '

2 3 H R @+ .
O ' = E ' " % ! ! ! ! !
- ! 6 ! $ % . ! .
! ! R
1 '

*** 9 ')**

(! " ! 2 3 787B
! ! ! 5 1 + ! !
5 $@-) %
. 0 '

7D' 6 787B

! 0
- . ' "

! "

! "

#

$!

% & " # $ % && ' (% "
&#) & * + #) & , ' ' %- (.
% " /# # & * + & #) & /,#

' (0 - ' ' ' 1+ ' 23 ' ' .
4 ' ' ! # $ 5 ') .
' ' 6 % 7 +3 ' - ' #

$ ' 3+.
+ ' + 8 % #

0 ' + ' %8 ' '
7 - ' ' 9 - ' + .
' 7 ' #

) * ' :

$ + # ; <

, & . !
. =
. =
. = *4 ' ' " ,

% & > 9 ! % ' *= ,? ! #@# &
2 ') * " ' = ,

% A ' = % ' 0 % ' ' = + .
' = # $ 9 ' ' * .
/ , #

! *) % / # $ % & B 8 = 8.
" # 2 ' ' ! ' '
! #) & #

, & &) % / # $ % & B =
' ' C#) & #

) ! "

$ 8 + ' ' + D + ' = B
$ $

% - . $ / % & 0 1 ! (
% $ $

. -
$ + 1 8 % " ' E & 1 8 % 7 + - .
' #

$ / % & -
F 8G ! ' ' ! " #) ;@ - ' ' 3
= " ' ' > + 7 % 7 + #
) &&/ ' 7 - ' ' H " 7 ' .
$ 8 + 8G ' = . ' I

0 1 -
$ = . ' I ' F J> 1 K - ' 8G > .
6 8 + " -8 ' ' + ' F 8+ " '
" #7# - - ' #

! **-**

+ ' ' AA / ++# F F ' A ' F % % H ' ' 23 ' '
D ' 4 ' (' .D + ' 8' " !
! = ' .> ' # $ % ; ; 3++ .
7 ' ' ' " 8 7 .
' 8 ' + ' ' F ' ' D ' + ' + #
7 8 ' F ' ++ ' 7 3++ = %
' % #

(A ' 7 - ' ! 0 - # $ 2 .
% ' + ' 7 - ' 8G A ' 7 '
) ' ' " # $ F ' .
6 ' ' % ' : - ' + 4 " " % #

0 8 % ' ' 7 ' ' = "3 % $.
*9 ' % 4 ' " ' ' 7 , 6 ' '
- % % #

% **$** **-**

5 ! ' H " ' ' ! % 7 .
' ' ' = ' " .
' #

% **$** **-**

$ ' - ' 3++ #

2 **%** **-**

0 - ' F " #7# ! ' ' ' .
! 7 ' 8 + ' ' " 8 '
! " #) ; ; # > ' F " #7#
8 ' ! ' ' ! + 0 .
- ' ' ' # = . ' 4 % - ' .
0 # $ - ' ' F 8 ' .
$ 7) " ? " 8 : -)
- ' 9 ") ' ' - '# $ (+ .
' ' 1+ ' ' # + ' ' - ' 9 .
- ' C# 6 ; ; ; 8 % "

) & ! "&

! & (

3 & ' F + + $ >

* F$, ' % ' 4 ! ' + 8 .

7 - ' = ! - " &# 6 .

; ; # 4 % 6 + C# 2 & * - '

% #) & ,#

$! "

$ ' ! ' = - '

' 8 % ' = # - ' - 6+ .

+ I 8 % % #

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

*** ' ' ' +,- ' - . # - /-"# -- - 0 / (((**

!		
!		

!		
!		

! "#

" # $% & % '#% %%# ##
& (#) #% '#% *#

+ " (# #(, # % ('- #.

!		!!
		!

$ "% &
#
/
01$
$
01$
$% $
! ' (

+ '# 5-%#- 6 #(, % % 1 %5 7 8 1 9
% #
+ / $ # ''# 4 ' % 5 - %

(	(	!

) *

2- %- %#
13 % %#
4 %% $ %# & # $ $
4 # %# # #

		! !
! !	!	!
!		!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1, ' ' -, - - - '	**((2**	**2**	**! !**
2- % ; ' ; %#			
2- # # 6 1 1		!	!
- %# 13 % %#	!	!	!
			! !

+ 6 #(, **1, ' ' -, - - - '** $# % ('- #.

1, ' -3 *			
' 3 -	**(2**	**(2**	

% (% (%%# "* # # %-(6 # # '* > #%'

(1, ' ' ! '			
"# 4#			!

+ %(% 1 - < $ # ''# = % 4-%# %# ## % %5 * # # 6 1 1 1 >

!, - - - '	**(2**	**2 (**	!
5 - - &			
2- 6&+			
6&+		!	!
- %#	!	!	
!	**(2**	**2 (**	**2**

+ 2- *$ 6&+ $ # '' & *$ # % ? / % 1
> 1 %@ % A 1 #% 8(% 6&+ 1 4 # $ # $ '-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

-- / - ' 6 # / / ' -	(	(	!
5 - - & 4 %% $ %# & # $ $ 4 # %# #	! !	!	!
!	(	(	!
7 4 "# - / -8,-	2	((	!

+ B-%# $ # ''# % $ =- 1 $% %%%# # %# # (# ' '-
) #% '#%< #'

0 9 "# ' "# % 8 ' "% 1 # /	(2	

+ %# ' B %% =% # 1 - < 3 % % 6 , 5 # % ,# =5-%# *$ %#
#%# # 2 $ # + % %# " 8 % # 6 , 5 # ,# 2 $ # % (%

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

+ ! !

% 8	**(2**		!
& 8 # % 4 5 # C %*$ % ? C %' $ # D # 6 , 5 # ,# 2 $ #			! !
	(2		!

+ % 6 , 5 # '* %) #% '#%< $ # # ! 7 - < . 9

6 "# - 8	**(**	**(**	

. # -: / -"# ;<. # -* # /		**= 2 (((**	! !

+ 1 - < % $% %% % (% C %' $ # (1 ? > #%$ % %% =- 1 C %
1 E % # # # 6 1 1 1 > %

9 "# ' "# % 8 **' "% 1 # /**		**(2**	

!, ' 8, - - - , - -"#: --	**2**	**22**	!
-5- % ; %8 (%			!

$ "% &
#
/
'3%

	!		
! ' (		**2**	

+ # = %# # - %8 % *%% (- D #8 % $ 8 % %%# 13 %
%# # %(,% 1 ' 3%# + %(% '- # # 1 B-%# %- %# $ # $ 6 #

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

7 4:"%-	**((**	**2 2**	! !
- %# >* ,%#		!	! !
!, - 4:"%-	**((**	**2 2**	! !
$ "% &			
- %# >* ,%#		!	
>* ,%# '* B *' %,-%#			
>* ,%# '* F/			
1 1		!	! !

+ >* ,%# % 1 ! F % , F/ # 8 1 % ' %# %- %%
>* ,%# ,-15 ## ' 3%# (

0 / ' "#%	**2**	**(**	
$, # %; '			
; %#	!	! ! !	
$, # *$ # #611			
1 >			
- %# $, #		!	
		!	
$, # %; '			
; %#	**(2**	**(**	

+ $, # %; ' ; %# $ %# 1) % # % D $ E
7 F 9 / % %% E 55 F 1$- - 5% 6 # 7 F 9

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

$, # *$ # #611 1 >	**2**		
$, # *$ # #611 % # 1) % # % $% 2 1 5 %- 7 F 9 $% " # $%,-%# "* 7 F 9 $% %- %$ # 7 F 9			
- %# $, #	**2**	**(**	
5 - - $, # ;- 4 %# %- %# $, #	!	!	
11		!	
4 "# - / **-8,-**	**((**	**22**	
%8 & #%) #, # - %#	! ! !	! ! ! ! !	
11	! !	!	
% (% (1) % # & #%	4 # = , ''*	%# #	%# ##'

!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

6 $ = ' - "#

) - -	**2((2**		! !
5 - - & F # 4 # # #$*		!	! !
			! !

+ 6 3% 5 # F # 4 # % #8 % ('- #8 % 1 1 .

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

(! , - / / "#	2 (		! !
5 - - &			
- %# $ # $ 6 #	!	!	
6 %# ## ; - , -%#	! !		!
G$		!	
1 1	! !	!	! !

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

> *$ '	**2(**	**((2 22**	! !
9 '('* >- E '% " # $%%#-'' '* $ 8-)	!	!	!
5 - - & F # 4 # "*		!	
1 1	!	!	!

+ B-%# # # %$ %- 4-%# '* 6) %% $ 8 '* % F # "*
A # = $ %-(> "*

$9 '('* $ 8- ; %#			!

+ '($ # '' 1) % # # % $,-%# '* F # $ + &6A & $* # %= %- % $ $ '*	4* %# - - "* $ # %-(%# %# # % $,-%# $ # G$ # % @ # 6 % 1$ % %-((# %,-%#		6&+

+ -, *$ '		**((**	!
9 ;3 & #			!

$9 -8 $ $ '('* # %= %- '* 0 # %#*#8	!!	! !	
5 - - &			
-8 = % %$ # / % #8= %- %, %% - %# %	! !	!	! ! !
1 1	!!	! !	

+ B %- $ = (# '- # 6&+

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

/ -"# / * - - ' ' - - '			
! "#	2 2		!

+ '# 5-%#- %# % 1 %5 % #

!, - / / "# *$ '	((	2	!

5 - - &

+ A # $ # '' 4 # $ # $ #8# %# #% & $ '* / # 1 C $%
+ 8 1$

- / % *%% #' ! ' 611 & % #%= ' # #= $
'* A %, 611 1 > ' E 1 #B %

& 1 ? H 3'' # # $ 8 1 % 1) 1 ' $
-,% - % (=- -,% - % # # 4 = - %8 8 + , %
=- %% # 2 8$ '% -$ % 101 % *%% F 1 8 % -‹ %
$ 1 %% 2* ($% %8 E3 =- ! '- # + %) # (
' %> ' % D 8 '* %C E3 =- ! '- #

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

!, - 5 - ' # "#	**(**	**(2(**	

+ / % % # % 1 %= , 1 # 6&+

2 5 - ' # "# *$ '			

/ - "# !	**(2(**	**= 2 2**	

!, - !	**(**	**(**	

+ %(%8 # 4'8 & %# %-(6 ,-11 %# 1 ?H 6 ,-11 %# % #8

. # -:/ -"# --<. # -* # /		**= 2 (((**	!!

! " # $ % & ' (( )* + , - . /

*** 0 12 (1$ $**

3 4
51 6 7 ! (1$! 6 0$8
$ 0

! " # $!
% & ! ' ( ) ! * +
, % (" ! + % & !
' (- %) $. / !
0 1 (%& ' ( )

! " # "
$ " % & '
***" ! (***
***) ! * +, - .& % ", - ' ***
***. * # % ***
) & +, - .& % ", - . / 0 '

***- % 0 * ***
***! ***

* # (" ! %
2 !)

) * ! '
***1 * ! - ***

3 % ' 1 & & & 4 5 & (5 6
(7)

**** ( ) ! ***

/ 1 > B 6 1 # 8 -(& /& ! 6 # % +
9 B8)

) " 2 ("
*

3 4
, ! ! * $ 9 :

$ @ % + 1 ? 6 @ (;
B % (= 1 1 # @ ℃ 6 + / ! +
0 1)

* : . 0 >1 0 & 0 >" '
< 0 ?& % 0 # 0 ?& # %
* ! '
(2 2 + 0 " '
! % (!
0 * !

! :

* @ % 1)

* @

$. % > ' D>
0 1)

%+ 0 "
* ! 2 * '
&
! ' (- '
% (0 ! 0 8 + <2
* !

/ 6 ; (1 1 9 % & & EF +
6 ' ! % %)

% (A '6
%+ & BC (

D (1 ; (1 1 (G +7 1
$ 6 9 ! . %
)

% A '6 %+ " <2 '

3 9 # (. %) 3
7 % % 9 ; (
6 # (%)

6 ! " '
) * # % '
 # & (

$ G 0 1 ' (1
% 0 1 + ' ( )

) A ! 6 2
**** ****

1D . + / % , %
1 0 1 9 % /
)

! (7

3 ;4
$ 9

? + ' (01 ; ! %
7 > 1 9 1 ? . 6 (6
% 6D)

. 7 > 1 9 =% 6 (!) ?
$ 6 9 7 > 1 ! %)

6 2)
((@ $ ( ) 0 (& 6 2'
& 9 '
((@ (

7 > 1 6 1)

* ; ! % 7 > 1 6 1 1 1 6+
1 % 1 $ (; 6 1 1
$)

$? ?D

! ((@ & '
((&' 6 2 ( )('
2 ! ! '

3 &4
3 5 1$ 0# 6

? + ' (1 (1 (# ; (+
1 % # 1 9 "$ B # +
) B (D H

I * @ 6 3 1 ! (%)
I 7 % @ ! @ 6 3 1 (% / +
(%)
I * % / % 6 1 % 1 0 1+
! @)
I ? + 9 (& /& 1 1 >
((%& 1 1 ! % ! -(& /& (+
$ # ?)

* B # (=% 6 (("$ 1 # ' 6 +
(. 6 ( )

? + ' (1 1 $ 3 1 +
1 (8 ! / (

I
I / (1 =% 6 . 6
I / % (1 =% 6 .
I ')

6 ! . 6 -? B # +
% ' F (. 6 % 6 ( )

? + ' (1 %)

3 C 0 + ' (1 ? 6
@ 9 . 6 &(8)

$? ?D
+
) (% ;

3 <4
*** 6**

/ ! 0 1 ' ($ 3 . #+
' (#) / % ; 6
- &%) % 11)

* 3 . # ' (# 1 0 1 ' ( )
/ 6 # 3 6 6)

* % % 6 % $ 6 3 . # ' (+
# 1 C) * $! 9 % 1 #
; 6 -(& /& # % 8 ( )
* 3 . # (7 ! ' $ $ #) E
! . # #)

? 3 . # @ ! % $ 6 1 1 $! 11)

? 3 . # ' (# 1 6 % 7 6 1 % +
)

* ' F (% ; 1$ 3
. # ' (# (% 6 3 . # ' (#+
01 (1$)

$? ?D
% - % ('
 # / (! 0 8 + <2 !
) . * : '

*** 0 12 (1$ $ 1

3 .4
7 1$ = 2 (- (8
1$ (1$! 7 ! 8

? $ 6 9 # = 1 1 , % +
((1 1 $. 7 > 1 % +
)

6 2 & $ # %
! & % ", - .; '
* ! -
(" <2

* # ' % 7 , % +
= 1 1 , %)

) 6 * 9 (! '

? $ 6 9 (1 1 ! 7 > 1
9 (1 1 ! 7 > 1 # 1 1 % +
-(& /& = 1 > 1)

1) 0 (

? $ 6 9 7 > 1 1 (9
(9 9 % / ! , +
% ! 1 1)

1 ( ) 0 (

J

3 >4
$ 6 * 6

* 3 # - 9 / 9 ; (9 1 1 +
% 8 1 $ # . . +
* 6 9 ; (6 . 6 $!)

1 ***% (*** ***$***
:

? $ 6 9 0 (@ 1
% 9 1 0 ! 1 @ (1D +
-(& /& % (%& 8 > # ! 6 /)

1 ***( ) 0 (***

* B ! 9 / 8 # 3 # ! +
% %)

******* *1* ******* ***'***

? 3 # % ,)
* C 9 % ?D % !)

% ***(*** *1*

? $ 6 9 E + # 8 +
D$ ' %)

1 ***( ) 0 (***

3 ?4
@

? $ 6 ! 8 D> 8 -(& /& 8 " /9
8 " E9 8 " ;9 O+ .)

1 ( ) 0 (

* ! 9 8 9 ' 6 (
-(& /& ! ' $ 1)

" % ( ) ; % (
 # %

3 4
7 !

* 1 , % 1 > /)

! # + ' (

8 1 / (6 % E 0 +
1 ' (% 0 1 +' ( )

*- % * % (*
B %

* , % ! % 8 1 (+
) E %D 9 6 1 >
% 6 # % 6 ; $ % 0 +
# % !)

) (2 " ! 2 + 0
" . " ! '
< - '
< & (2 (
+ (0

= % 1 +' (1 , % +
* -4 KL & A 6)

*% * . ! * '*

L

? $ 6 9 / -(&/& 4 KL 6
1 8 ; %)

% ( ) 0 (

BM"+8) * 1 #) * +
3 ' BM"+8 1 1 , % D)

 # % 2 " +""'
! "" +& # % '
(/ 0 " <
2

3 6 6 7 , % +
1 % 9 # (! 1 , % % +
)

1 ((* :

***@ @ A 8 3**

3 4
B !A # 6

/ % 1 0 1 6 % 8 1D)

- (" < '
:

/)

) * (

? $ 6 9 8 1D 1 8 (
(* D 8 6 % 8 1D +
% %)

1 ( ) 0 (

3 4
3

* (' $ 6 < ; (F (1+
1) * 1 % 3 # # $ +
(%)

. ***)*** @ ***"*** ***<*** ***'*** ***'***
. ***$*** ***#*** ***%***
***'#***

* ; (' ((9 ' +
1 % ' ( )

% ***!***

3 % 1 01 0 1 ; (+ ;D 1 >
D ?) ? $ 6 9 1 # +
8 $ 7 %)

! ***/*** ***0*** ***#*** ***%***
. ***:*** ***0*** ***2*** ***$***
E5 ***7F&*** G ***%*** H

$ *1* ***!*** *1*
/< ***7F>"*** ***:*** ***I 7F?&*** ***#*** ***0***
- ***"*** ***<*** ***(***
<

) ***0*** ***(*** & ***"*** ***0*** ***)*** ***'***
&

3 4
**(! 6 !**

/ ; ($ 1 # & (6 $ +
)

% ******* ***:*** ***J*** ***7F***

% ***#*** ***<*** ***#*** ***%***
% ***%*** ***(*** ***0*** ***<*** ***(***
$ ***#*** ***%***

: ***0*** ***/*** ***(*** ***+*** ***(***
% ***2*** ***)*** & ***$*** ***'***
(***BC*** ***)***

3 % # % # - ! $ 69 . ! 6 1
% E 0 1 #)

+ & *B* % *'*

@

3 ;4
1 C + $

* (/ 0 1 ' (1 ' +
(1 (1 1)

**** ! & ! & ! (% . :***
% 7 (! *

3 : # 1 8 $)

J " 0 1
: ! " * (# '
0 K (*
) & J (

? $ 6 9 % ' + E (+
(% ' ((%& 1 (+
1 ' # 1 1 %)

B ! # %
% ('
! (% !

* ' (+ $ %)

%

3 &4
@ (1$ B

9 ! 8 1D + # / +
% 9 % % 0 8)

% " % * '
 # % ( )
" ! $ '

% J /< I I&I5 F

* 7 > 1 (9 1 8 ((9 1 % 7 >+
1)

( ) & < & 1 * 0 &
) " % < (" '
( )(
) J '
: % (" .
0 * % 0 < (0

3 <4
B $ = 2 @

* 0 :)

% J /< I I&I5 F

* 7 > 1 % (%& 9 1 0 +
1 (#)

% C ! (# 0 &
 # (& " 6 &
% $ (* < ('
)(6 # ! * (

Ö 27

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Beschlusslauf

TOP _____
Datum

Verwaltungsvorlage **öffentlich** **24.04.2023**

Betreff

PAN-Review;
hier: Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, den Pacht- und den Nutzungsvertrag mit dem PAN e.V. in einen unbefristeten Vertrag umzuwandeln.

Gleichzeitig soll die Verwaltung prüfen, in wieweit das PAN kunstforum
- personell verstärkt
- die Nutzung der Räumlichkeiten verbessert und
- der Bereich Marketing unterstützt werden kann.

31.05.2023 41 - 17 0986/2023 Kulturausschuss

von der Tagesordnung abgesetzt

20.06.2023 41 - 17 0986/2023 Rat

Ö 27

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**41 - 17 0986/2023**	**24.04.2023**

Betreff

PAN-Review;
hier: Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe

Beratungsfolge

Kulturausschuss	31.05.2023
Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, den Pacht- und den Nutzungsvertrag mit dem PAN e.V. in einen unbefristeten Vertrag umzuwandeln.

Gleichzeitig soll die Verwaltung prüfen, in wieweit das PAN kunstforum
- personell verstärkt
- die Nutzung der Räumlichkeiten verbessert und
- der Bereich Marketing unterstützt werden kann.

Sachdarstellung :

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat auf seiner Sitzung am 21.06.2022 beschlossen, den Pacht- und den Nutzungsvertrag mit dem PAN e.V. und der Stiftung PAN nicht zu kündigen (Vorlage 41 - 17 0481/2021/1).

Langfristig sollte unter Hinzuziehung einer Arbeitsgruppe ein unbefristeter Vertrag angestrebt werden. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sollten bis zum Beginn des 3. Quartals 2023 vorliegen. Die Besetzung der Arbeitsgruppe war nach den Sommerferien festzusetzen.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ist ein Betrag für begleitende Fachexpertise einzuplanen. Vorab ist durch die Arbeitsgruppe der entsprechende Auftrag zu definieren.

AG PAN

An der AG PAN wirkten VertreterInnen der CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und BGE, der Bürgermeister, die stellvertretende Betriebsleitung KKK sowie VertreterInnen des PAN e.V., der Stiftung PAN und pro Kultur e.V. mit. Die AG bestand aus 16 Mitgliedern.

Die AG PAN formierte sich am 7.9.2022 und tagte an 4 Terminen.

Empfehlungen der AG PAN

Als Ergebnis ihrer Diskussionen stehen 3 Bereiche, in denen Veränderungen notwendig sind.

1. Personelle Verstärkung Das PAN kunstforum braucht personelle Verstärkung, um mehr Veranstaltungen durchführen zu können. Auf lange Sicht hin wird der Museumsbetrieb einschl. des Veranstaltungsmanagements im Multifunktionsraum nicht mehr ausschl. ehrenamtlich, sondern nur mit Unterstützung durch hauptamtliches Personal durchgeführt werden können. Gedacht ist hier vor allem an eine halbe Stelle eines Hausmeisters.

2. Verbesserung der Nutzung der Räumlichkeiten Die AG PAN empfiehlt der Verwaltung, die geeigneten technischen Voraussetzungen zu schaffen, um die Räume ganzjährig für den Museumsbetrieb und Veranstaltungen nutzen zu können. Insbesondere im Obergeschoss bedarf es einer besseren Regulierung der Raumtemperatur, z. B. durch den Einbau einer Klimaanlage. Die Betriebskosten könnten z. B. durch den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage zum Teil refinanziert werden.

3. Unterstützung im Bereich Marketing Die AG PAN empfiehlt eine Unterstützung im Bereich Marketing, die eine Sichtbarmachung des Hauses zur Folge hat. Hierzu gab es zwischen den Akteuren des Plakatmuseums und dem Fachbereich Stadtentwicklung mehrere Abstimmungen. Gemeinsam wurde vereinbart, dass folgende Maßnahmen durchzuführen:

    a. Eine Hinweisbeschilderung an einer Laterne auf der Stadtplatte an der Rheinpromenade mit dem Hinweis auf den Fußweg zum Plakatmuseum.

    b. Anbringen von Werbebannern (Fahnen) an den Laternenmasten auf der Straßenverbindung von der Rheinpromenade zum Plakatmuseum. 2 Fahnen sollen dauerhaft als Wegweisung hängen, 4 mit wechselnden Motiven bestückt werden.
    Die Stadt Emmerich soll die Anschaffung, die technische Betreuung für die Fahnenhalterung und den Austausch der wechselnden Fahnen sowie die daraus entstehenden Kosten übernehmen.

    Das PAN wird die Finanzierung aller Fahnen über das über das Förderprogramm ”Verfügungsfond der Stadt Emmerich” beantragen.

    c. Am Museumsgebäude soll ein dauerhafter Schriftzug ”Plakatmuseum” so angebracht werden, dass er von weitem von der Tempelstraße bzw. Oelstraße zu sehen ist.

    d. Die roten Hinweisstelen (Wegweiser) in der Innenstadt werden zurzeit erneuert. Hier wird auch das Plakatmuseum mit Richtungsanzeige aufgeführt. Dies ist eine Maßnahme des Citymanagements und bereits im Haushalt 2023 abgebildet.

    e. Alle Hinweisschilder in der Innenstadt werden mit dem Schriftzug ”Plakatmuseum” (bisher ”PAN”) versehen.

    Insgesamt sollen die Kosten für die vorgeschlagenen Maßnahmen aus dem städtischen Haushalt gedeckt werden.

Als Fazit dieser 3 Punkte empfiehlt die AG PAN eine unbefristete Vertragsverlängerung mit dem PAN e.V. sowie die Übernahme der Kosten.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Die halbe Stelle eines Hausmeisters bedeutet jährliche Kosten von ca. 27.000 € (inkl. 5,5% Lohnerhöhung zum derzeitigen Tarif). Die Kosten wurden bisher nicht im Haushalt der Stadt eingeplant.

Die Installation einer Klimaanlage würde Kosten von ca. 150.000 € erzeugen (inkl. Elektriker, Dachdecker und Sanitär-Kosten). Die Kosten sind noch nicht im Haushalt der Stadt eingeplant. Es müsste auch noch geprüft werden, ob man für diese Maßnahme nicht Fördergelder beantragen kann.

Die Anschaffung der o. g. Marketinggegenstände erfolgt aus dem städtischen Haushalt. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2024 entsprechende Mittel einzustellen sowie fortlaufend für die Unterhaltung und den Austausch der Fahnen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 5.

Andrea Joosten
stellv. Betriebsleiterin

Anlage/n:
41 - 17 0986/2023 _ A1 _ Empfehlungen AG PAN

Ö 27

Empfehlungen der AG PAN
an den Kulturausschuss / Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Mitglieder der AG PAN: Bürgermeister Peter Hinze, Andrea Joosten (KKK / Protokoll), Reimund Sluyterman (PAN e.V.), Irene Möllenbeck (Stiftung PAN), Walter Schieck (Stiftung PAN), Gaby Krafft (Stiftung PAN), Martin Amasov (Stiftung PAN), Norbert Kohnen (pro kultur e.V.), Irmgard Kulka (CDU), Gerhard Gertsen (CDU), Till Nieke (CDU), Leonie Pawlak (SPD), Lisa Braun (SPD), Gabriele Hövelmann (Bündnis 90 / Die Grünen), Christoph Papendorf (BGE)

Die AG PAN hat sich zum Ziel gesetzt, zu untersuchen, wie man das PAN zukunftsfähig machen kann. Als Ergebnis ihrer Diskussionen stehen 3 Bereiche, in denen Veränderungen notwendig sind.

1. Personelle Verstärkung
   Das PAN kunstforum braucht personelle Verstärkung, um mehr Veranstaltungen durchführen zu können. Auf lange Sicht hin wird der Museumsbetrieb einschl. des Veranstaltungsmanagements im Multifunktionsraum nicht mehr ausschl. ehrenamtlich, sondern nur mit Unterstützung durch hauptamtliches Personal durchgeführt werden können. Gedacht ist hier vor allem an die Stelle eines Hausmeisters.

2. Räumliche Veränderungen
   Die AG PAN empfiehlt der Verwaltung, die geeigneten Maßnahmen zu finden, damit die Räume ganzjährig für den Museumsbetrieb und Veranstaltungen genutzt werden können. Insbesondere im Obergeschoss bedarf es einer besseren Regulierung der Raumtemperatur.

3. Unterstützung im Bereich Marketing
   Die AG PAN empfiehlt eine Unterstützung im Bereich Marketing, die eine Sichtbarmachung des Hauses zur Folge hat. Dies betrifft sowohl die Hinweisbeschilderung zwischen Rheinpromenade und PAN kunstforum als auch die Beschriftung des Gebäudes selbst.

Als Fazit dieser 3 Punkte empfiehlt die AG PAN eine unbefristete Vertragsverlängerung mit dem PAN e.V..

Emmerich am Rhein,

Ö 28

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Beschlusslauf

TOP _____
Datum

Verwaltungsvorlage **öffentlich** **05.06.2023**

Betreff

Vergabe des Heimatpreises;
hier: Fortsetzung des Förderprogramms "Heimat-Preis" des Landes NRW

31.05.2023 41 - 17 0985/2023 Kulturausschuss

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt die Fortsetzung der Vergabe eines Heimat-Preises ab dem Jahr 2023 bis zum Jahr 2027 auf Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung des Förderprogramms ”Heimat-Preis”, sofern das Land NRW das Preisgeld in Höhe von 5.000,00 Euro fördert.

Der Preisvergabe werden folgende Preiskriterien zugrunde gelegt:

1. Beiträge zur Erhaltung von Traditionen zur Pflege des Brauchtums

2. Beiträge zum Erhalt und zur öffentlichen Sichtbarmachung von Information über die Geschichte und das kulturelle Erbe der Stadt Emmerich am Rhein.

3. Beiträge die Begeisterung für lokale Besonderheiten schaffen.

4. Beiträge die Kultur und Kreativität in der Stadt Emmerich am Rhein prägen und fördern.

Es muss mindestens ein Preiskriterium erfüllt werden.
Durch eine Änderung der Satzung, angepasst an die derzeit gültigen Förderrichtlinien des Landes NRW, soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass das Gesamtpreisgeld in Höhe von € 5.000,00 durch das Vergabegremium ggf. auch an mehrere Gewinner statt nur an einen verteilt werden kann.

Stimmen dafür 16 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 0

20.06.2023 41 - 17 0985/2023/1 Rat

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt die Fortsetzung der Vergabe eines Heimat-Preises ab dem Jahr 2023 bis zum Jahr 2027 auf Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung des Förderprogramms ”Heimat-Preis”, sofern das Land NRW das Preisgeld in Höhe von € 5.000,00 fördert.
Der Preisvergabe werden folgende Preiskriterien zugrunde gelegt:

1. Beiträge zur Erhaltung von Traditionen zur Pflege des Brauchtums

2. Beiträge zum Erhalt und zur öffentlichen Sichtbarmachung von Information über die Geschichte und das kulturelle Erbe der Stadt Emmerich am Rhein.

3. Beiträge die Begeisterung für lokale Besonderheiten schaffen.

4. Beiträge die Kultur und Kreativität in der Stadt Emmerich am Rhein prägen und fördern.

Es muss mindestens ein Preiskriterium erfüllt werden.

Das Preisgeld in Höhe von € 5.000,00 kann in einer Summe ausgeschüttet oder in bis zu 3 Teile gesplittet werden.

Ö 28

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**41 - 17 0985/2023/1**	**05.06.2023**

Betreff

Vergabe des Heimatpreises;
hier: Fortsetzung des Förderprogramms "Heimat-Preis" des Landes NRW

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt die Fortsetzung der Vergabe eines Heimat-Preises ab dem Jahr 2023 bis zum Jahr 2027 auf Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung des Förderprogramms ”Heimat-Preis”, sofern das Land NRW das Preisgeld in Höhe von € 5.000,00 fördert.
Der Preisvergabe werden folgende Preiskriterien zugrunde gelegt:

1. Beiträge zur Erhaltung von Traditionen zur Pflege des Brauchtums

2. Beiträge zum Erhalt und zur öffentlichen Sichtbarmachung von Information über die Geschichte und das kulturelle Erbe der Stadt Emmerich am Rhein.

3. Beiträge die Begeisterung für lokale Besonderheiten schaffen.

4. Beiträge die Kultur und Kreativität in der Stadt Emmerich am Rhein prägen und fördern.

Es muss mindestens ein Preiskriterium erfüllt werden.

Das Preisgeld in Höhe von € 5.000,00 kann in einer Summe ausgeschüttet oder in bis zu 3 Teile gesplittet werden.

Sachdarstellung:

Der Rat der Stadt Emmerich hat in seiner Sitzung am 28.05.2019 die Vergabe eines Heimat-Preises beschlossen. Die Vergabe des Heimat-Preises war auf den Förderzeitraum des Landes NRW bis zum 31.12.2022 begrenzt. Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 31.01.2023 wurde die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus der Nordrhein-Westfalen-Initiative „Heimat-Preis“ bis zum 31.12.2027 erneut aufgelegt.

Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung sind einzelne Projekte und Vorhaben zur Stiftung, Stärkung und Erhalt lokaler Identität, die Gemeinschaft stärken und Menschen miteinander verbinden. Gefördert wird das Engagement von Vereinen, Organisationen, Initiativen und Kommunen zur Gestaltung der vielfältigen Heimat in NRW.

Heimat-Preis

Für innovative Heimat-Projekte kann die Kommune einen vom Land finanzierten Heimat-Preis ausloben, der die konkrete Arbeit vor Ort belohnt und nachahmenswerte Praxisbeispiele hervorbringt. Der Preis dient als Wertschätzung der (überwiegend) ehrenamtlich Engagierten. Die Kommune kann diesen Preis nach einem Ratsbeschluss vergeben. Der Heimatpreis kann jährlich einmal vergeben werden. Die Maßnahme ist bis zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsjahres durchzuführen. Die nächste Preisverleihung kann im Jahr 2023 erfolgen.
Im Anschluss an die Beschlussfassung richtet die Kommune einen entsprechenden Antrag an die jeweilige Bezirksregierung. Kreisangehörige Städte erhalten € 5.000,00. Kosten für die Organisation oder Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Preisvergabe sind nicht förderfähig.

Preiskriterien

Der Heimat-Preis soll Engagement und nachahmenswerte Projekte im Bereich Heimat würdigen. Die Verleihung soll an Vereine / Institutionen erfolgen, die innerhalb der Stadt Emmerich am Rhein tätig sind und sich mit hohem Engagement und überwiegend ehrenamtlich verdient gemacht haben.

Die Verwaltung schlägt dafür nachfolgende Kriterien (die bereits auch für den Zeitraum 2019 - 2022 festgelegt wurden) vor:

1. Beiträge zur Erhaltung von Traditionen zur Pflege des Brauchtums

2. Beiträge zum Erhalt und zur öffentlichen Sichtbarmachung von Informationen über die Geschichte und das kulturelle Erbe der Stadt Emmerich am Rhein

3. Beiträge die Begeisterung für lokale Besonderheiten schaffen

4. Beiträge der Kultur und Kreativität in der Stadt Emmerich am Rhein prägen und fördern

Es gibt keine Mindestanzahl von Auswahlkriterien.

Hierbei ist ein jährlich durch das Land festgelegter Schwerpunkt angemessen zu berücksichtigen. Verzichtet das Land auf einen inhaltlichen Schwerpunkt, kann die Kommune ggf. einen eigenen Schwerpunkt setzen.

Preisgeld

Der Heimat-Preis kann als einzelner Preis oder in bis zu drei Preiskategorien oder -abstufungen verliehen werden.

Die Verwaltung schlägt vor, das Preisgeld in einer Summe oder in den folgenden Abstufungen auszuschütten:

- bei 2 Preisträgern: 3.000 € und 2.000 €
- bei 3 Preisträgern: 2.500 €, 1.500 € und 1.000 €

Vorschlagsrecht

Vorschlagsberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein sowie Vereine und Institutionen mit Sitz in Emmerich am Rhein. Darüber hinaus steht den im Rat der Stadt Emmerich am Rhein vertretenen Fraktionen ein Vorschlagsrecht zu.

Bewerbungsverfahren

Vorschläge können jeweils bis zum 31.08. des laufenden Jahres eingereicht werden. Für die Einreichung der Vorschläge ist ein vorgeschriebenes Formular zu verwenden. Das Bewerbungsformular wird kurzfristig nach der Ratsentscheidung auf der Internetseite der Stadt Emmerich am Rhein zur Verfügung gestellt. (Anlage 1)

Entscheidung

Eine Arbeitsgruppe zur Vergabe des Heimatpreises, die aus nachfolgenden Personen besteht

- Bürgermeister/in
- Leiter/in eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kultur, Künste Kontakte Emmerich am Rhein
- Vorsitzende/r des Kulturausschusses
- jeweils ein Mitglied der im Rat der Stadt Emmerich am Rhein vertretenen Fraktionen,

wird nach Vorberatung dem Kulturausschuss einen Vorschlag zur Preisverleihung in nichtöffentlicher Sitzung unterbreiten. Nach Beratung und Beschlussfassung durch den Kulturausschuss entscheidet der Rat der Stadt Emmerich am Rhein.

Wer einmal mit einem Heimat-Preis ausgezeichnet wurde, kann in folgenden Jahren keinen weiteren Heimat-Preis erhalten.

Der Preisträger stellt sich anschließend einem Wettbewerb auf Landesebene.

Verleihung des Heimat-Preises

Die Verleihung des Heimat-Preises der Stadt Emmerich am Rhein erfolgt im Rahmen der letzten Sitzung des Rates der Stadt Emmerich am Rhein des jeweiligen Jahres.

Sollte der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die Maßnahme ”Heimat-Preis” durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen nicht entsprochen werden, wird kein Heimat-Preis verliehen.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 5.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
41 - 17 0985/2023 _ A 1 _ Vorschlagsliste Heimat-Preis - MUSTER

Ö 28 STADT
EMMERICH AM RHEIN

M U S T E R

Vorschlag für den „Heimat-Preis“ der Stadt Emmerich am Rhein
im Rahmen des Förderprogramms „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen.
Wir fördern, was Menschen verbindet.“

Angaben zum Verein / der Institution:

Name:
Straße / Hausnummer
PLZ / Ort:
Webseite:

Ansprechpartner des Vereins / der Institution:

Name:
Straße / Hausnummer
PLZ / Ort:
E-Mail-Adresse:
Telefonnummer:

Beschreibung des Vereins / der Institution:

Beschreibung der Aktivitäten des Vereins / der Institution um die Heimat in Emmerich am Rhein unter Berücksichtigung der Preiskriterien:

1. Beiträge zur Erhaltung von Traditionen zur Pflege des Brauchtums
2. Beiträge zum Erhalt und zur öffentlichen Sichtbarmachung von Informationen über die Geschichte und das kulturelle Erbe der Stadt Emmerich am Rhein
3. Beiträge die Begeisterung für lokale Besonderheiten schaffen
4. Beiträge die Kultur und Kreativität in der Stadt Emmerich am Rhein prägen und fördern

Soweit vorhanden, ist die Satzung o.ä. des Vereins / der Institution dem Vorschlag beizufügen.

<u>Angaben zum Vorschlagenden</u>:

Name:
Straße / Hausnummer
PLZ / Ort:
E-Mail-Adresse:
Telefonnummer:

Der Vorschlagende / Die Vorschlagende versichert die Richtigkeit der o.a. Angaben.

_____

Ort, Datum

_____

Unterschrift(en)

Bitte, soweit möglich, von dem / der Vertretungsberechtigten des Vereins / der Institution unterzeichnen lassen:

Ich erkläre als Vertretungsberechtigte(r) für den vorgeschlagenen Verein / die vorgeschlagene Institution das Einverständnis mit der Teilnahme an dem auf eine etwaige Verleihung des Heimat-Preises folgenden Landeswettbewerb sowie die Verwendung der Daten des Vereins / der Institution sowie der personenbezogenen Daten des/der Vorsitzenden im Zusammenhang mit der Verleihung des Heimat-Preises.

_____

Ort, Datum

_____

Unterschrift(en)

Erläuterungen:

1. **Landesprogramm**

   Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) hat im Jahr 2018 ein neues Landesförderprogramm zur Förderung und Stärkung der Heimat in NRW unter den Namen „Heimat, Zukunft, Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ für den Zeitraum bis 2022 initiiert. Ziel des Programmes ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte Vielfalt in NRW deutlich sichtbar werden zu lassen. Die Heimat soll dadurch bewahrt und für die Zukunft gestaltet werden.

   Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 28.05.2019 die Teilnahme am dem Landesprogramm beschlossen und für das Jahr 2019 folgende Preiskriterien festgelegt:

   1. Beiträge zur Erhaltung von Traditionen zur Pflege des Brauchtums
   2. Beiträge zum Erhalt und zur öffentlichen Sichtbarmachung von Informationen über die Geschichte und das kulturelle Erbe der Stadt Emmerich am Rhein
   3. Beiträge die Begeisterung für lokale Besonderheiten schaffen
   4. Beiträge die Kultur und Kreativität in der Stadt Emmerich am Rhein prägen und fördern

Sollte dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die Maßnahme „Heimat-Preis“ durch Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein Westfalen (MHKBG NRW) nicht entsprochen werden, wird kein „Heimat-Preis“ verliehen.

2. **Vorschlagsrecht**

   Vorschlagsberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein sowie Vereine und Institutionen mit Sitz in Emmerich am Rhein. Darüber hinaus steht den im Rat der Stadt Emmerich am Rhein vertretenen Fraktionen ein Vorschlagsrecht zu.

3. **Frist zur Einreichung von Vorschlägen**

   Die Ausübung des Vorschlagrechtes ist bis zum 31.08.2019 möglich**.**

4. **Kriterien für die Verleihung**

   Der Heimat-Preis soll Engagement und nachahmenswerte Projekte im Bereich Heimat würdigen. Die Verleihung soll an Vereine / Institutionen erfolgen, die innerhalb der Stadt Emmerich am Rhein tätig sind und sich mit hohem Engagement und überwiegend ehrenamtlich verdient gemacht haben.

5. **Auswahl der Preisträger**

   Die Entscheidung obliegt dem Rat der Stadt Emmerich am Rhein.

6. **Verleihung des Heimat-Preises**

   Der Heimat-Preis wird im Rahmen einer Sitzung des Rates der Stadt Emmerich am Rhein verliehen.

Der Preisträger stellt sich anschließend einem Wettbewerb auf Landesebene.

Information über die Erhebung von personenbezogenen Daten und Informationen zum Datenschutz

Die personenbezogenen Daten im Rahmen der Ausübung des Vorschlagrechts für den Heimat-Preis werden von der Stadt Emmerich am Rhein verarbeitet. Dabei werden die Daten gem. den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere denen der seit dem 25.050.2018 unmittelbar geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS—GVO) in Verbindung mit dem Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) verarbeitet.

Die im Zusammenhang mit der Ausübung des Vorschlagsrechtes sowie der Verleihung des Heimat-Preises zu verarbeitenden personenbezogenen Daten sind zweckgebunden, das heißt, sie werden nur für den Zweck verwendet, für den sie erhoben worden sind.

Zur Erfüllung des vorgenannten Zwecks werden die Daten ausschließlich im Rahmen datenschutzrechtlicher Zulässigkeiten übermittelt. Eine Weitergabe der Daten erfolgt innerhalb der Stadt Emmerich am Rhein nur im notwendigen Umfang und ausschließlich an die im Verfahren eingebundenen Fachbereiche bzw. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein, soweit dies erforderlich ist. Außerhalb der Verwaltung werden die Daten unter den oben genannten Rahmenbedingungen u.a. an das zuständige Ministerium, z.B. im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung oder zur Durchführung des landesweiten Wettbewerbes weitergegeben.

Die erfassten personenbezogenen Daten werden längstens dauerhaft gespeichert. Die Dauer der Speicherung ist differenziert zu betrachten. Die längste Dauer (dauerhaft) ergibt sich aus der dauernden Speicherung von Vorlagen und Niederschriften von Sitzungen des Rates der Stadt Emmerich am Rhein. Dieses Gremium ist hinsichtlich der Preisträgerauswahl entscheidungsbefugt.

Was sind personenbezogene Daten?

Der Begriff der personenbezogenen Daten ist in Art. 4 Ziffer 1 der DS-GVO definiert. Demnach handelt es sich um alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Darunter fällt beispielsweise der Name, die Anschrift, die Telefonnummer oder das Geburtsdatum.

Was bedeutet die Verarbeitung von Daten?

Die Bedeutung der Verarbeitung personenbezogener Daten ergibt sich aus Art. 4 Ziffer 2 DS-GVO. Danach ist die Bezeichnung „Verarbeitung“ ein umfassender Oberbegriff für sämtliche Verfahrensweisen im Umgang mit Daten. Hierzu zählen beispielsweise die Erhebung, die Speicherung, die Verwendung, die Übermittlung und die Löschung von personenbezogenen Daten.

Ihre Recht nasch der DS-GVO

Auf Ihre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch bezüglich der erfassten personenbezogenen Daten

wird an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen. Rechtgrundlage hierfür sind die Art. 15 bis 21 der DS-GVO und die Vorschriften der DSG NRW.

Verantwortliche Person im Sinne der DS-GVO ist die Stadt Emmerich am Rhein, vertreten durch den Bürgermeister, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein.
Telefon: 02822 – 75 0
Telefax: 02822 – 75 5000
E-Mail: Stadtverwaltung@Stadt-Emmerich.de

Die Einhaltung der rechtlichen Grundlage bzw. Voraussetzungen werden durch die Datenschutzbeauftragte der Stadt Emmerich am Rhein überwacht. Die Datenschutzbeauftragte der Stadt Emmerich am Rhein erreichen Sie unter der E-Mail dsb@Stadt-Emmerich.de oder telefonisch unter 02822 – 75 1133.
Datenschutzrechtliche Beschwerden über die Stadt Emmerich am Rhein richten Sie bitte an den Danteschutzbeauftragten des Kreises Kleve, Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve. Telefonisch unter 02822 – 58-888 oder unter der E-Mail datenschutzbeauftragter@kreis-kleve.de

Ö 29

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

BGE-Fraktion
im Rat der Stadt Emmerich am Rhein

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Antrag	**öffentlich**	**05 - 17 0987/2023**	**25.04.2023**

Betreff

Kommunale Wärmeplanung;
hier: Antrag Nr. II/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Verweisung an den Ausschuss für Umwelt und Klima

Sachverhalt :

sh. Anlage

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
Antrag Nr. II/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Ö 29

BürgerGemeinschaft Emmerich

...zum Wohle unserer Stadt!

Fraktion BürgerGemeinschaft Emmerich, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Eing.: 21. April 2023
Bgm.:
Dez.:
FB:
Anl.

Eingabe/Antrag an den Rat
Nr. 11 / 2023
Eingang am: 21.4.23
zur Kenntnis an
I
II o. III
FB (o. a.)
Vorlage zur Sitzung Vw.-
Vorstand am
Anlage (n):

Emmerich am Rhein, den 17.04.2023

„Kommunale Wärmeplanung"

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hinze,

die BGE-Fraktion stellt den Antrag, seitens der Verwaltung über den aktuellen Sachstand für eine „Kommunale Wärmeplanung" in der kommenden Ratssitzung zu berichten.

Sollten bisher noch keine aktiven Maßnahmen zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung seitens der Stadt Emmerich am Rhein ergriffen worden sein, beantragt die BGE-Fraktion, in der Ratssitzung unmittelbar die Bearbeitung eines Fördermittelantrags politisch zu beauftragen, um bis zum 31. Dezember 2023 eine möglichst hohe Förderquote von 90% in Anspruch nehmen zu können.[1]

Begründung

Auf Bundesebene soll noch in diesem Jahr ein Rahmengesetz zur kommunalen Wärmeplanung auf den Weg gebracht werden. Damit verpflichtet der Bund die Länder, eine Wärmeplanung auf ihrem Hoheitsgebiet durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Die „Kommunale Wärmeplanung" soll ein „Bottom Up-Prozess" sein, der maßgeblich von den Kommunen gestaltet, vorangetrieben und gesteuert wird.

Dieser Prozess soll in einen rechtlich verbindlichen Wärmeplan münden, der aufgrund der einheitlichen, formalen und inhaltlichen Anforderungen eines Bundesgesetzes erlassen wird. Der Wärmeplan der Kommune soll dabei aus den Elementen Bestandsanalyse, Potenzialanalyse, Zielszenario und Wärmewendestrategie bestehen.

---

[1] Quelle: www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderkompass/klimaschutzpersonal-konzepte

Die finanzielle Unterstützung erfolgt derzeit über den Bund entlang der Kommunalrichtlinie im Rahmen der Förderung der Nationalen Klimaschutz Initiative (NKI). Sobald das Landesgesetz zur verpflichtenden kommunalen Wärmeplanung in NRW in Kraft tritt, soll es eine finanzielle Unterstützung von Seiten des Landes NRW für die Kommunen zur Umsetzung der Wärmeplanung geben. Diese Landesförderung wird jedoch voraussichtlich geringer ausfallen als die aktuelle NKI-Förderung.

Bei Antragsstellung bis 31. Dezember 2023 gilt eine erhöhte Förderquote von 90 %. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sollte der Fördermittelantrag der Stadt Emmerich „Kommunale Wärmeplanung" am Rhein deshalb bis zu diesem Termin erfolgt sein.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Sigmund

Sigmund
Fraktionsvorsitzender

Ö 30

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
im Rat der Stadt Emmerich am Rhein

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Antrag	**öffentlich**	**06 - 17 1015/2023**	**12.05.2023**

Betreff

Regelung von Osterfeuern - Anpassung Ortsrecht;
hier: Antrag Nr. III/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss

Sachverhalt :

siehe Anlage

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
Antrag Nr. III/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Ö 30

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Eing.: 09. Mai 2023
Bgm.:
Dez.:
FB:
Anl.: PWZ: €

Eingabe/Antrag an den Rat
Nr. II / 2023
Eingang am: 5.5.23
zur Kenntnis an
I
II o. III
FB (o. a.)
Vorlage zur Sitzung Vw.-
Verstand am
Anlage (n):

Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Emmerich
Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein

An

den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
im Rat der Stadt Emmerich

Im Rathaus
Geschäftszimmer
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein

Tel.: 02822 52249
Fax: 02822538293
www.gruene-emmerich.de

Emmerich am Rhein, den 7.03.2023

Die Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN stellt folgenden Antrag :

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein möge beschließen,

Die Verwaltung wird beauftragt, das Ortsrecht bezüglich der Regelung von Osterfeuer entsprechend der aktuellen Rechtslage anzupassen und Osterfeuer nur noch zu erlauben, sofern sie eindeutig und zweifelsfrei der Brauchtumspflege dienen. Dementsprechend sind Osterfeuer (Brauchtumsfeuer) Feuer, deren Zweck nicht darauf gerichtet ist, pflanzliche Abfälle durch schlichtes Verbrennen zu beseitigen. Brauchtumsfeuer dienen der Brauchtumspflege und sind dadurch gekennzeichnet, dass eine in der Ortsgemeinschaft verankerte Glaubensgemeinschaft, Organisation oder ein Verein das Feuer unter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege ausrichtet und, dass das Feuer im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung für jedermann zugänglich ist.

Begründung

In Emmerich am Rhein werden jährlich ungefähr 200 Osterfeuer entzündet. Die meisten dieser Osterfeuer werden nicht zur Brauchtumspflege, sonder zu unerlaubter Abfallbeseitigung entzündet. Bisher erlaubt unser Ortsrecht auch privaten Haushalten die Entzündung von Osterfeuern. Dadurch entsteht eine gesundheitsgefährdende Feinstaubbelastung, die der Ruß-und Rauchbelastung von 250 älteren Autobussen bei 24h Fahrzeit entspricht. Außerdem ist der Tierschutz bei der Anhäufung von Osterfeuern in Gefahr.
Schließlich besteht ein großer Aufwand für Feuerwehr und Ordnungsamt wegen der einhergehenden Brandgefahr.
Wir sollten dem Beispiel der Stadt Kleve folgen, die ihre Osterfeuer dieses Jahr auf 30 reduzieren konnten.

Sabine Siebers

Fraktionsvorsitzende

Ö 31

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

BGE-Fraktion
im Rat der Stadt Emmerich am Rhein

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Antrag	**öffentlich**	**05 - 17 1029/2023**	**30.05.2023**

Betreff

Evaluierung/Review ISEK, EHK und Gestaltungssatzung;
hier: Antrag Nr. IV/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Rat	20.06.2023

Beschlussvorschlag

Verweisung an den Ausschuss für Stadtentwicklung

Sachverhalt :

sh. Anlage

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
Antrag Nr. IV/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Ö 31

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Eing.: 24 Mai 2023
Bgm.:
Dez.:
FB:
Anl.: PWZ: €

BürgerGemeinschaft Emmerich
...zum Wohle unserer Stadt!

Eingabe/Antrag an den Rat
Nr. IV / 2023
Eingang am:
zur Kenntnis an
I
II o. III II
FB (o. a.) 5
Vorlage zur Sitzung Vw.-
Vorstand am
Anlage (n):

Fraktion BürgerGemeinschaft Emmerich, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein

Emmerich am Rhein, den 24.05.2023

ISEK, EHK und Gestaltungssatzung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hinze,

die BGE-Fraktion stellt den Antrag zur Evaluierung und für das Review folgender stadtentwicklungspolitischer Themen und Aufgabenstellungen:

1. Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
2. Einzelhandelskonzept (EHK)
3. Gestaltungssatzung für den Stadtkern Emmerich am Rhein und den Ortsteil Elten.

Hierzu beantragen wir die Einplanung von notwendigen Ressourcen, einschließlich Haushaltsmittel für die Planjahre 2024 und 2025.

Begründung

Aus gegebenem Anlass (hier: Stillstand Steintorgelände, Stillstand ehem. Wemmer- und Janssen-Gelände, Parkplatzsituation, aktuelle Diskussion und Entscheidungsbedarf für einen weiteren Drogeriemarkt, Handlungsbedarf Gestaltungssatzung) sind die Evaluierung und das Review von ISEK, EHK und beider Gestaltungssatzungen zu priorisieren sowie in einer ganzheitlichen Betrachtung und Vorgehensweise noch in der laufenden Wahlperiode durch die Verwaltung zu bearbeiten. Ggfs. ist hierzu eine externe Unterstützung notwendig.

Die BGE bittet, diesen Antrag im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für die Jahre 2024 und 2025 aufzunehmen und zu entscheiden.

Gleichzeitig stimmt die BGE der Aufstellung eines Doppelhaushalts 2024/2025 zu.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Sigmund

Sigmund
Fraktionsvorsitzender