

# **Stadt Kempen**

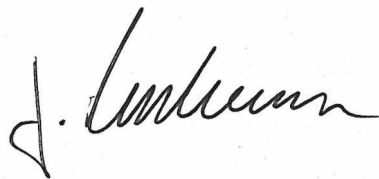
**Jahresabschluss  
2019**

## Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde gem. § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt.

Kempen, den 31.03.2021

Aufgestellt:



Jörg Geulmann  
Kämmerer

Bestätigt:



Christoph Dellmans  
Bürgermeister

# Jahresabschluss 2019

<b>Inhaltsverzeichnis:</b>	<b>Seiten</b>
1. Ergebnisrechnung	4 - 5
2. Finanzrechnung	6 - 7
3. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	8 - 75
4. Teilrechnungen auf Produktebene	76 - 421
5. Bilanz	422 - 424
6. Anhang	
6.1. Allgemeine Hinweise	425 - 426
6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	426 - 437
6.3. Sonstige Angaben	437 - 439
6.4. Entwicklung der Rücklagen	439 - 441
Anlage 1 Anlagenspiegel	442
Anlage 2 Forderungsspiegel	443
Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel	444
Anlage 4 Eigenkapitalspiegel	445
Anlage 5 Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	446 - 449
Anlage 6 Übersicht über Beteiligungen	450
Anlage 7 Übersicht über die Bürgschaften	451
Anlage 8 Rückstellungsspiegel	452
Anlage 9 Personenangaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand	453 - 456
7. Lagebericht	
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	457 - 464
7.2. NKF-Kennzahlenset	464 - 476
7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	477 - 480



## Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.481.848,67	0,00	56.286.000,00	60.193.670,48	0,00	3.907.670,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.663.385,20	0,00	12.558.938,00	13.089.366,47	0,00	530.428,47
3	+ Sonstige Transfererträge	103.714,48	0,00	351.250,00	712.706,73	0,00	361.456,73
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.551.531,34	0,00	22.996.753,51	22.294.309,83	0,00	-702.443,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637.900,37	0,00	1.595.926,00	1.555.688,64	0,00	-40.237,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492.445,31	0,00	1.928.250,00	2.215.741,96	0,00	287.491,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.080.554,59	0,00	4.798.892,90	6.319.075,11	0,00	1.520.182,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.085,24	0,00	0,00	220.190,88	0,00	220.190,88
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.119.465,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100.516.010,41</b>	<b>106.600.750,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084.739,69</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.879.259,80	-6.585,24	-32.734.212,23	-33.155.734,81	-6.571,44	-421.522,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.439.125,00	0,00	-1.799.597,00	-1.703.696,00	0,00	95.901,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.698.270,79	-52.873,65	-18.384.507,65	-15.320.965,91	-63.314,03	3.063.541,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.494.159,19	0,00	-9.214.673,35	-9.253.264,02	0,00	-38.590,67
15	- Transferaufwendungen	-38.592.790,06	0,00	-40.238.225,00	-39.263.455,95	0,00	974.769,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400.043,60	-69.914,00	-4.092.106,00	-5.271.241,22	0,00	-1.179.135,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.503.648,44</b>	<b>-129.372,89</b>	<b>-106.463.321,23</b>	<b>-103.968.357,91</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>2.494.963,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.615.816,76</b>	<b>-129.372,89</b>	<b>-5.947.310,82</b>	<b>2.632.392,19</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>8.579.703,01</b>
19	+ Finanzerträge	1.352.536,04	0,00	1.341.060,00	809.162,06	0,00	-531.897,94
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.128.422,04	0,00	-1.233.600,00	-1.006.781,98	0,00	226.818,02
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>224.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.460,00</b>	<b>-197.619,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.079,92</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.839.930,76</b>	<b>-129.372,89</b>	<b>-5.839.850,82</b>	<b>2.434.772,27</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>8.274.623,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	77.798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-135.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-57.977,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.781.953,13</b>	<b>-129.372,89</b>	<b>-5.839.850,82</b>	<b>2.434.772,27</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>8.274.623,09</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	2.781.953,13	-129.372,89	-5.839.850,82	2.434.772,27	-69.885,47	8.274.623,09
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-125.670,62	0,00	0,00	-487.555,34	0,00	-487.555,34
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	135.776,25	0,00	0,00	1.059.908,47	0,00	1.059.908,47
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	8.105,63	0,00	0,00	572.353,13	0,00	572.353,13



## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3) EUR
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.057.368,47	0,00	56.286.000,00	61.828.083,21	0,00	5.542.083,21
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.394.233,33	0,00	10.009.577,00	11.162.743,76	0,00	1.153.166,76
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	104.783,59	0,00	351.250,00	139.770,72	0,00	-211.479,28
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.058.738,76	0,00	19.998.124,00	18.947.071,21	0,00	-1.051.052,79
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636.381,58	0,00	1.595.926,00	1.616.047,67	0,00	20.121,67
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.602.761,94	0,00	1.928.250,00	2.394.648,12	0,00	466.398,12
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.658.372,95	0,00	2.616.800,00	2.492.306,54	0,00	-124.493,46
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.352.536,04	0,00	1.341.060,00	809.162,06	0,00	-531.897,94
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.865.176,66</b>	<b>0,00</b>	<b>94.126.987,00</b>	<b>99.389.833,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.846,29</b>
10 -	Personalauszahlungen	-27.242.608,46	-6.585,24	-30.926.112,23	-29.833.472,41	-6.571,44	1.092.639,82
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.533.984,00	0,00	-1.749.997,00	-1.703.696,00	0,00	46.301,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.722.287,77	-52.873,65	-18.384.507,65	-15.424.242,73	-63.314,03	2.960.264,92
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.098.418,42	0,00	-1.233.600,00	-1.040.526,15	0,00	193.073,85
14 -	Transferauszahlungen	-38.865.751,46	0,00	-40.666.225,00	-39.203.767,22	-128.400,00	1.462.457,78
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.758.316,90	0,00	-3.975.042,00	-3.165.397,02	0,00	809.644,98
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.221.367,01</b>	<b>-59.458,89</b>	<b>-96.935.483,88</b>	<b>-90.371.101,53</b>	<b>-198.285,47</b>	<b>6.564.382,35</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.643.809,65</b>	<b>-59.458,89</b>	<b>-2.808.496,88</b>	<b>9.018.731,76</b>	<b>-198.285,47</b>	<b>11.827.228,64</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.693.470,07	0,00	3.237.800,00	2.387.047,79	0,00	-850.752,21
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	812.938,68	0,00	2.539.000,00	1.973.485,19	0,00	-565.514,81
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.240,57	0,00	4.357.400,00	1.806.989,88	0,00	-2.550.410,12
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.834,73	0,00	23.400,00	99.419,28	0,00	76.019,28
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.796.484,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.157.600,00</b>	<b>6.266.942,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.890.657,86</b>



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.263.394,87	-4.288.815,00	-6.329.815,00	-5.543.334,95	-43.531,00	786.480,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.345.468,21	-6.930.781,76	-22.339.781,76	-8.826.045,44	-8.661.294,00	13.513.736,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.766.516,00	-2.289.171,00	-5.351.871,00	-1.867.156,00	-2.655.307,00	3.484.715,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.375.379,08</b>	<b>-13.508.767,76</b>	<b>-34.021.467,76</b>	<b>-16.236.536,39</b>	<b>-11.360.132,00</b>	<b>17.784.931,37</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.578.895,03</b>	<b>-13.508.767,76</b>	<b>-23.863.867,76</b>	<b>-9.969.594,25</b>	<b>-11.360.132,00</b>	<b>13.894.273,51</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.064.914,62</b>	<b>-13.568.226,65</b>	<b>-26.672.364,64</b>	<b>-950.862,49</b>	<b>-11.558.417,47</b>	<b>25.721.502,15</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	410.858,00	0,00	5.428.000,00	410.858,00	0,00	-5.017.142,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.147.912,74	0,00	-4.745.200,00	-4.712.807,09	0,00	32.392,91
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.737.054,74</b>	<b>0,00</b>	<b>682.800,00</b>	<b>-4.301.949,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.984.749,09</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>327.859,88</b>	<b>-13.568.226,65</b>	<b>-25.989.564,64</b>	<b>-5.252.811,58</b>	<b>-11.558.417,47</b>	<b>20.736.753,06</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.805.126,71	0,00	24.791.178,00	24.239.686,74	0,00	-551.491,26
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.893.299,85	0,00	0,00	29.392,33	0,00	29.392,33
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>24.239.686,74</b>	<b>-13.568.226,65</b>	<b>-1.198.386,64</b>	<b>19.016.267,49</b>	<b>-11.558.417,47</b>	<b>20.214.654,13</b>



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.556,56	0,00	182.473,67	224.568,48	0,00	42.094,81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.070,00	0,00	5.000,00	4.927,00	0,00	-73,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.963,65	0,00	380.380,00	407.366,00	0,00	26.986,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.505,89	0,00	12.500,00	3.703,16	0,00	-8.796,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288.375,33	0,00	1.536.433,33	3.188.789,75	0,00	1.652.356,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	14.746,60	0,00	14.746,60
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.910.471,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.787,00</b>	<b>3.844.100,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.313,99</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.418.461,24	0,00	-11.337.370,00	-12.056.559,00	0,00	-719.189,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.567.683,79	0,00	-908.140,00	-814.446,77	0,00	93.693,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.563,76	0,00	-2.220.846,96	-889.290,07	0,00	1.331.556,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504.065,39	0,00	-595.609,51	-486.633,30	0,00	108.976,21
15	- Transferaufwendungen	-42.402,60	0,00	-25.000,00	-11.209,52	0,00	13.790,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.204.259,76	-4.540,00	-2.428.785,00	-3.880.181,77	0,00	-1.451.396,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.598.436,54</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-17.515.751,47</b>	<b>-18.138.320,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.568,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.687.965,11</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-15.398.964,47</b>	<b>-14.294.219,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.745,03</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.687.965,11</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-15.398.964,47</b>	<b>-14.294.219,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.745,03</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.687.965,11</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-15.398.964,47</b>	<b>-14.294.219,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.745,03</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.290.721,00	0,00	3.595.553,00	3.860.146,56	0,00	264.593,56





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.223,23	0,00	-217.730,00	-217.837,21	0,00	-107,21
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.556.467,34</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-12.021.141,47</b>	<b>-10.651.910,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.231,38</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-9.556.467,34</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-12.021.141,47</b>	<b>-10.651.910,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.231,38</b>



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.830,00	0,00	5.000,00	5.017,00	0,00	17,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.286,62	0,00	380.380,00	436.628,58	0,00	56.248,58
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.505,89	0,00	12.500,00	3.703,16	0,00	-8.796,84
7 +	Sonstige Einzahlungen	142.082,56	0,00	123.650,00	157.123,14	0,00	33.473,14
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.705,07</b>	<b>0,00</b>	<b>521.530,00</b>	<b>602.471,88</b>	<b>0,00</b>	<b>80.941,88</b>
10 -	Personalauszahlungen	-7.949.917,46	0,00	-9.529.270,00	-8.623.547,26	0,00	905.722,74
11 -	Versorgungsauszahlungen	-662.542,79	0,00	-858.540,00	-814.446,77	0,00	44.093,23
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.450,89	0,00	-2.433.550,00	-1.144.881,83	0,00	1.288.668,17
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-43.252,60	0,00	-25.000,00	-11.209,52	0,00	13.790,48
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.015.913,61	0,00	-2.377.245,00	-2.128.260,61	0,00	248.984,39
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.684.077,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.223.605,00</b>	<b>-12.722.345,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.259,01</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.122.372,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.702.075,00</b>	<b>-12.119.874,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.200,89</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	792.253,68	0,00	2.525.000,00	1.973.485,19	0,00	-551.514,81
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	480.000,00	22.228,50	0,00	-457.771,50
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>792.253,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>1.995.713,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.009.286,31</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.263.394,87	-4.288.815,00	-6.329.815,00	-5.543.334,95	-43.531,00	786.480,05
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.550.000,00	-1.704,27	-13.295,00	1.548.295,73
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.508,12	-486.910,00	-1.287.410,00	-506.514,26	-716.911,00	780.895,74
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.804.902,99</b>	<b>-4.775.725,00</b>	<b>-9.167.225,00</b>	<b>-6.051.553,48</b>	<b>-773.737,00</b>	<b>3.115.671,52</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)</b>	<b>-5.012.649,31</b>	<b>-4.775.725,00</b>	<b>-6.162.225,00</b>	<b>-4.055.839,79</b>	<b>-773.737,00</b>	<b>2.106.385,21</b>



## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.601,03	0,00	222.281,02	240.489,24	0,00	18.208,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.747.760,26	0,00	5.196.383,00	4.803.633,96	0,00	-392.749,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.233,46	0,00	5.850,00	3.887,18	0,00	-1.962,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.296,56	0,00	36.500,00	16.730,80	0,00	-19.769,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.125,48	0,00	173.950,00	185.611,99	0,00	11.661,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	435,10	0,00	435,10
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.313.016,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634.964,02</b>	<b>5.250.788,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.175,75</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.869.094,82	0,00	-4.177.746,00	-4.066.480,79	0,00	111.265,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.212,80	0,00	-192.421,00	-175.437,48	0,00	16.983,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377.370,77	0,00	-1.499.390,88	-1.455.164,32	0,00	44.226,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521.574,35	0,00	-471.826,59	-499.744,68	0,00	-27.918,09
15	- Transferaufwendungen	-654.143,68	0,00	-709.550,00	-699.439,33	0,00	10.110,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.344,48	-36.952,00	-355.302,00	-321.875,79	0,00	33.426,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.021.740,90</b>	<b>-36.952,00</b>	<b>-7.406.236,47</b>	<b>-7.218.142,39</b>	<b>0,00</b>	<b>188.094,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.708.724,11</b>	<b>-36.952,00</b>	<b>-1.771.272,45</b>	<b>-1.967.354,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.081,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.708.724,11</b>	<b>-36.952,00</b>	<b>-1.771.272,45</b>	<b>-1.967.354,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.081,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.708.724,11</b>	<b>-36.952,00</b>	<b>-1.771.272,45</b>	<b>-1.967.354,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.081,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.129,00	0,00	16.000,00	11.129,00	0,00	-4.871,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.602,93	0,00	-69.464,00	-89.323,33	0,00	-19.859,33
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.752.198,04</b>	<b>-36.952,00</b>	<b>-1.824.736,45</b>	<b>-2.045.548,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.812,00</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.752.198,04</b>	<b>-36.952,00</b>	<b>-1.824.736,45</b>	<b>-2.045.548,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.812,00</b>



## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,87	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00	1.000,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.829.239,61	0,00	5.075.376,00	4.351.849,17	0,00	-723.526,83
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.351,46	0,00	5.850,00	4.037,18	0,00	-1.812,82
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.860,56	0,00	36.500,00	27.859,80	0,00	-8.640,20
7 +	Sonstige Einzahlungen	179.944,88	0,00	173.950,00	169.686,45	0,00	-4.263,55
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.061.576,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.176,00</b>	<b>4.557.932,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.243,40</b>
10 -	Personalauszahlungen	-3.848.385,85	0,00	-4.177.746,00	-4.081.927,33	0,00	95.818,67
11 -	Versorgungsauszahlungen	-167.212,80	0,00	-192.421,00	-175.437,48	0,00	16.983,52
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333.762,31	0,00	-1.461.900,00	-1.396.897,63	0,00	65.002,37
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-661.487,68	0,00	-709.550,00	-689.101,33	0,00	20.448,67
15 -	Sonstige Auszahlungen	-300.130,94	0,00	-318.200,00	-307.914,43	0,00	10.285,57
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.310.979,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.859.817,00</b>	<b>-6.651.278,20</b>	<b>0,00</b>	<b>208.538,80</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.249.403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.564.641,00</b>	<b>-2.093.345,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.704,60</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.634,34	0,00	69.000,00	76.180,75	0,00	7.180,75
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.050,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>132.684,34</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>76.180,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.819,25</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.984,24	-894.813,76	-1.019.813,76	-900.195,92	-112.743,00	119.617,84
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-680.327,86	-1.520.126,00	-2.501.126,00	-946.290,50	-1.538.156,00	1.554.835,50
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.216.312,10</b>	<b>-2.414.939,76</b>	<b>-3.520.939,76</b>	<b>-1.846.486,42</b>	<b>-1.650.899,00</b>	<b>1.674.453,34</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.083.627,76</b>	<b>-2.414.939,76</b>	<b>-3.437.939,76</b>	<b>-1.770.305,67</b>	<b>-1.650.899,00</b>	<b>1.667.634,09</b>



## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.704,67	0,00	1.628.153,45	1.992.250,48	0,00	364.097,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	578.720,87	0,00	578.720,87
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.718,00	0,00	363.500,00	337.328,50	0,00	-26.171,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.289,11	0,00	56.540,00	53.244,81	0,00	-3.295,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.696,13	0,00	164.136,05	201.048,69	0,00	36.912,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.506.116,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.079,50</b>	<b>3.183.302,35</b>	<b>0,00</b>	<b>950.222,85</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.051.146,72	-6.585,24	-2.203.571,24	-2.241.061,39	-6.571,44	-37.490,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.505,76	0,00	-39.106,00	-37.286,86	0,00	1.819,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.461.073,45	-52.873,65	-3.736.159,65	-3.673.241,92	-63.314,03	62.917,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.441.976,38	0,00	-1.201.769,58	-1.218.471,88	0,00	-16.702,30
15	- Transferaufwendungen	-333.833,94	0,00	-371.800,00	-390.772,88	0,00	-18.972,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.199,16	-6.577,00	-259.327,00	-258.702,49	0,00	624,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.623.735,41</b>	<b>-66.035,89</b>	<b>-7.811.733,47</b>	<b>-7.819.537,42</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>-7.803,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.117.618,50</b>	<b>-66.035,89</b>	<b>-5.578.653,97</b>	<b>-4.636.235,07</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>942.418,90</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.117.618,50</b>	<b>-66.035,89</b>	<b>-5.578.653,97</b>	<b>-4.636.235,07</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>942.418,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.117.618,50</b>	<b>-66.035,89</b>	<b>-5.578.653,97</b>	<b>-4.636.235,07</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>942.418,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.655,92	0,00	-251.105,00	-297.022,12	0,00	-45.917,12
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.343.274,42</b>	<b>-66.035,89</b>	<b>-5.829.758,97</b>	<b>-4.933.257,19</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>896.501,78</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.343.274,42</b>	<b>-66.035,89</b>	<b>-5.829.758,97</b>	<b>-4.933.257,19</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>896.501,78</b>



## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.367,50	0,00	732.610,00	1.346.294,86	0,00	613.684,86
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.339,72	0,00	363.500,00	338.490,47	0,00	-25.009,53
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.116,01	0,00	56.540,00	56.115,08	0,00	-424,92
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.593.532,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.400,00</b>	<b>1.761.609,41</b>	<b>0,00</b>	<b>588.209,41</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.050.924,80	-6.585,24	-2.203.571,24	-2.239.872,84	-6.571,44	-36.301,60
11 -	Versorgungsauszahlungen	-38.505,76	0,00	-39.106,00	-37.286,86	0,00	1.819,14
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.506.059,19	-52.873,65	-3.712.723,65	-3.577.439,34	-63.314,03	135.284,31
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-327.079,00	0,00	-371.800,00	-386.230,82	0,00	-14.430,82
15 -	Sonstige Auszahlungen	-240.154,21	0,00	-252.750,00	-252.149,99	0,00	600,01
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.162.722,96</b>	<b>-59.458,89</b>	<b>-6.579.950,89</b>	<b>-6.492.979,85</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>86.971,04</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.569.190,73</b>	<b>-59.458,89</b>	<b>-5.406.550,89</b>	<b>-4.731.370,44</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>675.180,45</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.940,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.412,57	-216.768,00	-896.768,00	-503.426,45	-144.431,00	393.341,55
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.530,90	-135.756,00	-383.456,00	-151.335,15	-118.963,00	232.120,85
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-345.943,47</b>	<b>-352.524,00</b>	<b>-1.280.224,00</b>	<b>-654.761,60</b>	<b>-263.394,00</b>	<b>625.462,40</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)</b>	<b>-340.002,98</b>	<b>-352.524,00</b>	<b>-1.280.224,00</b>	<b>-654.761,60</b>	<b>-263.394,00</b>	<b>625.462,40</b>



## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.086,48	0,00	186.828,09	129.216,92	0,00	-57.611,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.576,05	0,00	40.000,00	40.097,82	0,00	97,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.625,77	0,00	170.550,00	198.841,19	0,00	28.291,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.489,87	0,00	9.388,73	9.288,73	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>462.798,43</b>	<b>0,00</b>	<b>406.766,82</b>	<b>377.444,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.322,16</b>
11	- Personalaufwendungen	-831.656,86	0,00	-926.405,99	-898.894,62	0,00	27.511,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.430,93	0,00	-14.927,00	-16.168,16	0,00	-1.241,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.683,73	0,00	-474.787,04	-694.936,57	0,00	-220.149,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.850,38	0,00	-103.496,83	-104.132,67	0,00	-635,84
15	- Transferaufwendungen	-127.352,90	0,00	-121.300,00	-79.292,84	0,00	42.007,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.510,23	-3.267,00	-15.987,00	-16.884,58	0,00	-897,58
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.627.485,03</b>	<b>-3.267,00</b>	<b>-1.656.903,86</b>	<b>-1.810.309,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.405,58</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.164.686,60</b>	<b>-3.267,00</b>	<b>-1.250.137,04</b>	<b>-1.432.864,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.727,74</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.164.686,60</b>	<b>-3.267,00</b>	<b>-1.250.137,04</b>	<b>-1.432.864,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.727,74</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	14.778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-15.367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-588,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.165.275,16</b>	<b>-3.267,00</b>	<b>-1.250.137,04</b>	<b>-1.432.864,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.727,74</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.960,87	0,00	-54.705,00	-64.495,74	0,00	-9.790,74
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.199.636,03</b>	<b>-3.267,00</b>	<b>-1.294.042,04</b>	<b>-1.486.560,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.518,48</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.199.636,03</b>	<b>-3.267,00</b>	<b>-1.294.042,04</b>	<b>-1.486.560,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.518,48</b>



## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.278,02	0,00	128.500,00	78.187,93	0,00	-50.312,07
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.723,15	0,00	40.000,00	40.128,72	0,00	128,72
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.045,13	0,00	170.550,00	207.059,94	0,00	36.509,94
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.046,30</b>	<b>0,00</b>	<b>339.150,00</b>	<b>325.376,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.773,41</b>
10 -	Personalauszahlungen	-819.711,37	0,00	-926.405,99	-910.916,95	0,00	15.489,04
11 -	Versorgungsauszahlungen	-14.430,93	0,00	-14.927,00	-16.168,16	0,00	-1.241,16
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.449,37	0,00	-454.700,00	-684.059,26	0,00	-229.359,26
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-126.552,90	0,00	-121.300,00	-80.092,84	0,00	41.207,16
15 -	Sonstige Auszahlungen	-31.573,36	0,00	-12.720,00	-9.018,35	0,00	3.701,65
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.471.717,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.530.052,99</b>	<b>-1.700.255,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.202,57</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.058.671,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.190.902,99</b>	<b>-1.374.878,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.975,98</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-314,12	0,00	46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.800,00</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.650,92	-47.681,00	-132.681,00	-34.407,18	-94.899,00	98.273,82
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-93.650,92</b>	<b>-55.681,00</b>	<b>-140.681,00</b>	<b>-34.407,18</b>	<b>-94.899,00</b>	<b>106.273,82</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-93.965,04</b>	<b>-55.681,00</b>	<b>-93.881,00</b>	<b>-34.407,18</b>	<b>-94.899,00</b>	<b>59.473,82</b>



## 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.106,59	0,00	1.552.293,49	1.599.082,88	0,00	46.789,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.264,01	0,00	230.000,00	223.031,65	0,00	-6.968,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.738,94	0,00	104.600,00	61.421,15	0,00	-43.178,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.356,00	0,00	826.600,00	899.431,60	0,00	72.831,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.015,98	0,00	0,00	5.038,55	0,00	5.038,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.676.481,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.493,49</b>	<b>2.788.005,83</b>	<b>0,00</b>	<b>74.512,34</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.277.239,05	0,00	-1.202.708,00	-1.244.919,36	0,00	-42.211,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-215.905,73	0,00	-180.598,00	-196.010,68	0,00	-15.412,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.551,95	0,00	-717.130,04	-613.232,31	0,00	103.897,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327.667,57	0,00	-242.324,01	-235.300,66	0,00	7.023,35
15	- Transferaufwendungen	-1.900.122,67	0,00	-2.307.500,00	-2.059.610,91	0,00	247.889,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.251,68	0,00	-183.800,00	-159.397,70	0,00	24.402,30
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.544.738,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.834.060,05</b>	<b>-4.508.471,62</b>	<b>0,00</b>	<b>325.588,43</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.868.257,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.120.566,56</b>	<b>-1.720.465,79</b>	<b>0,00</b>	<b>400.100,77</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.868.257,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.120.566,56</b>	<b>-1.720.465,79</b>	<b>0,00</b>	<b>400.100,77</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.868.257,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.120.566,56</b>	<b>-1.720.465,79</b>	<b>0,00</b>	<b>400.100,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.747,99	0,00	12.000,00	10.357,80	0,00	-1.642,20





lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.673,51	0,00	-138.663,00	-126.511,41	0,00	12.151,59
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.985.182,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.247.229,56</b>	<b>-1.836.619,40</b>	<b>0,00</b>	<b>410.610,16</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.985.182,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.247.229,56</b>	<b>-1.836.619,40</b>	<b>0,00</b>	<b>410.610,16</b>



## 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.229,80	0,00	1.500.000,00	1.480.107,39	0,00	-19.892,61
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.118,11	0,00	230.000,00	209.335,16	0,00	-20.664,84
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.544,05	0,00	104.600,00	60.536,10	0,00	-44.063,90
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.929,44	0,00	826.600,00	895.057,63	0,00	68.457,63
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.669.821,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.200,00</b>	<b>2.645.036,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.163,72</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.245.651,83	0,00	-1.202.708,00	-1.268.178,43	0,00	-65.470,43
11 -	Versorgungsauszahlungen	-215.905,73	0,00	-180.598,00	-196.010,68	0,00	-15.412,68
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.690,46	0,00	-693.200,00	-571.791,71	0,00	121.408,29
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-1.795.400,68	0,00	-2.307.500,00	-2.047.477,55	0,00	260.022,45
15 -	Sonstige Auszahlungen	-199.612,63	0,00	-183.800,00	-153.149,72	0,00	30.650,28
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.104.261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.567.806,00</b>	<b>-4.236.608,09</b>	<b>0,00</b>	<b>331.197,91</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.434.439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.906.606,00</b>	<b>-1.591.571,81</b>	<b>0,00</b>	<b>315.034,19</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	-246.000,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.000,00</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.268,02	-236.615,00	-3.536.615,00	-124.535,85	-1.913.171,00	3.412.079,15
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,58	0,00	-130.000,00	-16.696,96	-116.045,00	113.303,04
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-58.450,60</b>	<b>-236.615,00</b>	<b>-3.666.615,00</b>	<b>-141.232,81</b>	<b>-2.029.216,00</b>	<b>3.525.382,19</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-58.450,60</b>	<b>-236.615,00</b>	<b>-3.420.615,00</b>	<b>-141.232,81</b>	<b>-2.029.216,00</b>	<b>3.279.382,19</b>



## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.296.739,04	0,00	5.610.700,09	5.835.641,41	0,00	224.941,32
3	+ Sonstige Transfererträge	100.514,48	0,00	68.050,00	109.995,86	0,00	41.945,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.799,13	0,00	1.953.200,00	2.013.653,50	0,00	60.453,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.019,99	0,00	26.500,00	50.775,59	0,00	24.275,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.043,06	0,00	1.014.000,00	1.125.355,80	0,00	111.355,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.247,17	0,00	67.237,84	19.301,22	0,00	-47.936,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	12.605,25	0,00	12.605,25
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.208.362,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.687,93</b>	<b>9.167.328,63</b>	<b>0,00</b>	<b>427.640,70</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.387.147,57	0,00	-9.535.857,00	-9.448.772,19	0,00	87.084,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-233.118,80	0,00	-235.929,00	-231.401,16	0,00	4.527,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.275,49	0,00	-1.820.241,96	-1.096.669,57	0,00	723.572,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-381.928,99	0,00	-370.937,48	-386.897,32	0,00	-15.959,84
15	- Transferaufwendungen	-8.737.145,09	0,00	-9.856.600,00	-9.323.555,72	0,00	533.044,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.133,50	-15.000,00	-227.350,00	-66.857,43	0,00	160.492,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.189.749,44</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-22.046.915,44</b>	<b>-20.554.153,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.762,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.981.386,57</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.307.227,51</b>	<b>-11.386.824,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.402,75</b>
19	+ Finanzerträge	168,20	0,00	0,00	110,47	0,00	110,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>168,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,47</b>	<b>0,00</b>	<b>110,47</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.981.218,37</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.307.227,51</b>	<b>-11.386.714,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.513,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-734,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.981.953,21</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.307.227,51</b>	<b>-11.386.714,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.513,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.718,64	0,00	-261.430,00	-305.132,83	0,00	-43.702,83
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.228.671,85</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.568.657,51</b>	<b>-11.691.847,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.810,39</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-10.228.671,85</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.568.657,51</b>	<b>-11.691.847,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.810,39</b>



## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.090.505,60	0,00	5.377.838,00	5.967.615,37	0,00	589.777,37
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	101.583,59	0,00	68.050,00	118.780,72	0,00	50.730,72
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.345,30	0,00	1.953.200,00	2.004.107,02	0,00	50.907,02
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.794,62	0,00	26.500,00	52.625,15	0,00	26.125,15
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.477.878,24	0,00	1.014.000,00	1.366.962,02	0,00	352.962,02
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	50,00	1.500,00	0,00	1.450,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,20	0,00	0,00	110,47	0,00	110,47
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.581.775,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439.638,00</b>	<b>9.511.700,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.062,75</b>
10 -	Personalauszahlungen	-8.338.002,35	0,00	-9.535.857,00	-9.461.667,67	0,00	74.189,33
11 -	Versorgungsauszahlungen	-233.118,80	0,00	-235.929,00	-231.401,16	0,00	4.527,84
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.101,93	0,00	-1.769.250,00	-1.259.780,71	0,00	509.469,29
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-8.795.929,16	0,00	-10.284.600,00	-9.794.541,54	-128.400,00	490.058,46
15 -	Sonstige Auszahlungen	-59.267,38	0,00	-212.350,00	-56.178,20	0,00	156.171,80
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.449.419,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.037.986,00</b>	<b>-20.803.569,28</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>1.234.416,72</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.867.644,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.598.348,00</b>	<b>-11.291.868,53</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>2.306.479,47</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-701.905,59	-33.757,00	-286.757,00	-262.253,06	-103.025,00	24.503,94
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.055,09	-95.120,00	-865.120,00	-200.985,34	-57.834,00	664.134,66
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-884.960,68</b>	<b>-128.877,00</b>	<b>-1.151.877,00</b>	<b>-463.238,40</b>	<b>-160.859,00</b>	<b>688.638,60</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-524.960,68</b>	<b>-128.877,00</b>	<b>-1.151.877,00</b>	<b>-463.238,40</b>	<b>-160.859,00</b>	<b>688.638,60</b>



## 07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420,97	0,00	-1.000,00	-230,96	0,00	769,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	0,00	-5.048,84	-5.048,84	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-647.541,00	0,00	-486.350,00	-484.462,00	0,00	1.888,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-653.318,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.798,84</b>	<b>-489.741,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,04</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-653.318,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.798,84</b>	<b>-489.741,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,04</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-653.318,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.798,84</b>	<b>-489.741,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-653.318,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.798,84</b>	<b>-489.741,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-653.318,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.298,84</b>	<b>-489.741,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,04</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-653.318,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.298,84</b>	<b>-489.741,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,04</b>



## 07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275,25	0,00	-1.000,00	-376,68	0,00	623,32
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-648.801,00	0,00	-486.350,00	-363.348,00	0,00	123.002,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-616,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.692,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.750,00</b>	<b>-363.724,68</b>	<b>0,00</b>	<b>124.025,32</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-649.692,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.750,00</b>	<b>-363.724,68</b>	<b>0,00</b>	<b>124.025,32</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.441,66	0,00	133.428,89	147.217,74	0,00	13.788,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.647,25	0,00	39.250,00	33.684,54	0,00	-5.565,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.324,46	0,00	6.050,00	11.930,98	0,00	5.880,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.355,03	0,00	3.429,03	3.429,03	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>198.768,40</b>	<b>0,00</b>	<b>182.157,92</b>	<b>196.262,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.104,37</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.477,90	0,00	-139.264,00	-150.963,32	0,00	-11.699,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.541,95	0,00	-536.729,00	-529.987,81	0,00	6.741,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.831,86	0,00	-258.335,00	-272.459,58	0,00	-14.124,58
15	- Transferaufwendungen	-29.215,00	0,00	-36.200,00	-35.045,00	0,00	1.155,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.424,90	-321,00	-3.821,00	-3.971,09	0,00	-150,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-919.491,61</b>	<b>-321,00</b>	<b>-974.349,00</b>	<b>-992.426,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.077,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-720.723,21</b>	<b>-321,00</b>	<b>-792.191,08</b>	<b>-796.164,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.973,43</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-720.723,21</b>	<b>-321,00</b>	<b>-792.191,08</b>	<b>-796.164,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.973,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-720.723,21</b>	<b>-321,00</b>	<b>-792.191,08</b>	<b>-796.164,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.973,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.950,00	0,00	80.000,00	95.075,00	0,00	15.075,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.005,71	0,00	-214.570,00	-247.658,47	0,00	-33.088,47
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-836.778,92</b>	<b>-321,00</b>	<b>-926.761,08</b>	<b>-948.747,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.986,90</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-836.778,92</b>	<b>-321,00</b>	<b>-926.761,08</b>	<b>-948.747,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.986,90</b>



## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.583,81	0,00	39.250,00	33.887,04	0,00	-5.362,96
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.498,68	0,00	6.050,00	7.284,24	0,00	1.234,24
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.082,49</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>41.171,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.128,72</b>
10 -	Personalauszahlungen	-136.409,38	0,00	-139.264,00	-150.582,54	0,00	-11.318,54
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.618,66	0,00	-534.800,00	-511.863,85	0,00	22.936,15
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-29.215,00	0,00	-36.200,00	-35.045,00	0,00	1.155,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.041,74	0,00	-3.500,00	-3.609,45	0,00	-109,45
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.284,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-713.764,00</b>	<b>-701.100,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.663,16</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-613.202,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-668.464,00</b>	<b>-659.929,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.534,44</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.070,39	-584.000,00	-2.798.000,00	-1.626.134,43	-571.623,00	1.171.865,57
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.406,70	-321,00	-6.821,00	-2.782,81	0,00	4.038,19
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-238.477,09</b>	<b>-584.321,00</b>	<b>-2.804.821,00</b>	<b>-1.628.917,24</b>	<b>-571.623,00</b>	<b>1.175.903,76</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-238.477,09</b>	<b>-584.321,00</b>	<b>-2.804.821,00</b>	<b>-1.628.917,24</b>	<b>-571.623,00</b>	<b>1.175.903,76</b>



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	280.000,00	20.790,00	0,00	-259.210,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088,15	0,00	3.000,00	4.096,75	0,00	1.096,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.088,15</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>24.886,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.113,25</b>
11	- Personalaufwendungen	-616.137,97	0,00	-663.461,00	-649.397,18	0,00	14.063,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.163,32	0,00	-25.491,00	-27.558,84	0,00	-2.067,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.818,38	0,00	-186.310,88	-77.571,34	0,00	108.739,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-280.000,00	-64.020,20	0,00	215.979,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.204,97	0,00	-4.000,00	-3.128,68	0,00	871,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-722.324,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.159.262,88</b>	<b>-821.676,24</b>	<b>0,00</b>	<b>337.586,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-718.236,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-876.262,88</b>	<b>-796.789,49</b>	<b>0,00</b>	<b>79.473,39</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-718.236,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-876.262,88</b>	<b>-796.789,49</b>	<b>0,00</b>	<b>79.473,39</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-718.236,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-876.262,88</b>	<b>-796.789,49</b>	<b>0,00</b>	<b>79.473,39</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58,50	0,00	-1.000,00	-1.417,50	0,00	-417,50
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-718.294,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.262,88</b>	<b>-798.206,99</b>	<b>0,00</b>	<b>79.055,89</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-718.294,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.262,88</b>	<b>-798.206,99</b>	<b>0,00</b>	<b>79.055,89</b>



## 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	280.000,00	20.790,00	0,00	-259.210,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575,15	0,00	3.000,00	4.096,75	0,00	1.096,75
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.575,15</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>24.886,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.113,25</b>
10 -	Personalauszahlungen	-611.885,34	0,00	-663.461,00	-649.537,89	0,00	13.923,11
11 -	Versorgungsauszahlungen	-25.163,32	0,00	-25.491,00	-27.558,84	0,00	-2.067,84
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.568,24	0,00	-175.100,00	-60.418,16	0,00	114.681,84
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-280.000,00	-64.020,20	0,00	215.979,80
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.087,32	0,00	-4.000,00	-4.392,48	0,00	-392,48
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.704,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.148.052,00</b>	<b>-805.927,57</b>	<b>0,00</b>	<b>342.124,43</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-701.129,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-865.052,00</b>	<b>-781.040,82</b>	<b>0,00</b>	<b>84.011,18</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.365,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)</b>	<b>-3.365,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.350,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.858,55	0,00	358.000,00	444.747,48	0,00	86.747,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,67	0,00	500,00	11.498,18	0,00	10.998,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,20	0,00	2.500,00	2.106,00	0,00	-394,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.963,86	0,00	20.000,00	7.536,03	0,00	-12.463,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>415.084,28</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>475.887,69</b>	<b>0,00</b>	<b>94.887,69</b>
11	- Personalaufwendungen	-603.092,76	0,00	-678.308,00	-669.428,03	0,00	8.879,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.399,70	0,00	-124.262,00	-121.212,74	0,00	3.049,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.607,51	0,00	-47.635,96	-70.526,94	0,00	-22.890,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-228,50	0,00	-228,50
15	- Transferaufwendungen	-3.070,15	0,00	-10.355,00	-20.050,43	0,00	-9.695,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.935,99	0,00	-6.350,00	-5.287,87	0,00	1.062,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-736.106,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-866.910,96</b>	<b>-886.734,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.823,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-321.021,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.910,96</b>	<b>-410.846,82</b>	<b>0,00</b>	<b>75.064,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-321.021,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.910,96</b>	<b>-410.846,82</b>	<b>0,00</b>	<b>75.064,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-321.021,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.910,96</b>	<b>-410.846,82</b>	<b>0,00</b>	<b>75.064,14</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.870,91	0,00	-9.000,00	-1.732,50	0,00	7.267,50
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-323.892,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.910,96</b>	<b>-412.579,32</b>	<b>0,00</b>	<b>82.331,64</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-323.892,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.910,96</b>	<b>-412.579,32</b>	<b>0,00</b>	<b>82.331,64</b>



## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.350,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.483,80	0,00	358.000,00	426.963,77	0,00	68.963,77
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,67	0,00	500,00	11.343,54	0,00	10.843,54
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,20	0,00	2.500,00	2.106,00	0,00	-394,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	20.280,36	0,00	20.000,00	10.077,14	0,00	-9.922,86
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.026,03</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>460.490,45</b>	<b>0,00</b>	<b>79.490,45</b>
10 -	Personalauszahlungen	-588.542,05	0,00	-678.308,00	-685.454,00	0,00	-7.146,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-106.399,70	0,00	-124.262,00	-121.212,74	0,00	3.049,26
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.669,67	0,00	-31.900,00	-56.312,72	0,00	-24.412,72
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-3.070,15	0,00	-10.355,00	-50,43	0,00	10.304,57
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.843,64	0,00	-6.350,00	-5.127,48	0,00	1.222,52
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764.525,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-851.175,00</b>	<b>-868.157,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.982,37</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-305.499,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.175,00</b>	<b>-407.666,92</b>	<b>0,00</b>	<b>62.508,08</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.002,36	0,00	9.814,34	9.968,57	0,00	154,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.953.101,18	0,00	11.650.062,00	11.208.400,66	0,00	-441.661,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.967,34	0,00	222.206,00	151.678,44	0,00	-70.527,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	145.503,75	0,00	135.503,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.331,37	0,00	10.653,77	18.741,20	0,00	8.087,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.836,92	0,00	0,00	47.555,43	0,00	47.555,43
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.205.239,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.902.736,11</b>	<b>11.581.848,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.888,06</b>
11	- Personalaufwendungen	-572.984,38	0,00	-625.435,90	-611.568,68	0,00	13.867,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.139,32	0,00	-49.613,00	-52.857,23	0,00	-3.244,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.570.450,97	0,00	-3.847.143,92	-3.638.912,40	0,00	208.231,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.440.811,53	0,00	-1.502.461,34	-1.552.044,46	0,00	-49.583,12
15	- Transferaufwendungen	-2.237.691,30	0,00	-2.936.470,00	-2.520.190,92	0,00	416.279,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.605,31	0,00	-14.400,00	-87.026,01	0,00	-72.626,01
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.126.682,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.975.524,16</b>	<b>-8.462.599,70</b>	<b>0,00</b>	<b>512.924,46</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.078.556,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927.211,95</b>	<b>3.119.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>192.036,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.078.556,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927.211,95</b>	<b>3.119.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>192.036,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.078.556,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927.211,95</b>	<b>3.119.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>192.036,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.867,32	0,00	80.360,00	159.769,33	0,00	79.409,33





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529.755,50	0,00	-531.121,00	-601.524,56	0,00	-70.403,56
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.666.668,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.450,95</b>	<b>2.677.493,12</b>	<b>0,00</b>	<b>201.042,17</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.666.668,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.450,95</b>	<b>2.677.493,12</b>	<b>0,00</b>	<b>201.042,17</b>



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.158.103,31	0,00	10.614.123,00	10.192.520,00	0,00	-421.603,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.176,19	0,00	222.206,00	160.158,30	0,00	-62.047,70
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	76.048,66	0,00	66.048,66
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.122,17	0,00	5.200,00	11.076,29	0,00	5.876,29
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.367.401,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851.529,00</b>	<b>10.439.803,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.725,75</b>
10 -	Personalauszahlungen	-567.729,60	0,00	-625.435,90	-616.695,73	0,00	8.740,17
11 -	Versorgungsauszahlungen	-43.139,32	0,00	-49.613,00	-52.857,23	0,00	-3.244,23
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.682.776,32	0,00	-3.840.284,00	-3.552.957,31	0,00	287.326,69
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-2.248.604,36	0,00	-2.936.470,00	-2.520.190,92	0,00	416.279,08
15 -	Sonstige Auszahlungen	-85.666,01	0,00	-14.400,00	-5.389,61	0,00	9.010,39
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.627.915,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.466.202,90</b>	<b>-6.748.090,80</b>	<b>0,00</b>	<b>718.112,10</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.739.486,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.326,10</b>	<b>3.691.712,45</b>	<b>0,00</b>	<b>306.386,35</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.067,64	0,00	445.900,00	237.091,83	0,00	-208.808,17
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>54.702,64</b>	<b>0,00</b>	<b>445.900,00</b>	<b>237.091,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.808,17</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.670.715,35	-2.732.491,00	-6.452.491,00	-3.287.362,88	-2.525.373,00	3.165.128,12
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.481,56	0,00	-5.000,00	-3.474,34	0,00	1.525,66
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.759.196,91</b>	<b>-2.732.491,00</b>	<b>-6.457.491,00</b>	<b>-3.290.837,22</b>	<b>-2.525.373,00</b>	<b>3.166.653,78</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-2.704.494,27</b>	<b>-2.732.491,00</b>	<b>-6.011.591,00</b>	<b>-3.053.745,39</b>	<b>-2.525.373,00</b>	<b>2.957.845,61</b>



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.610,15	0,00	535.696,19	572.530,49	0,00	36.834,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178.364,49	0,00	2.198.025,83	2.235.935,94	0,00	37.910,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.719,59	0,00	243.950,00	220.168,45	0,00	-23.781,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.019,53	0,00	760.445,72	792.816,03	0,00	32.370,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.106,71	0,00	0,00	128.779,05	0,00	128.779,05
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.769.820,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.117,74</b>	<b>3.950.229,96</b>	<b>0,00</b>	<b>212.112,22</b>
11	- Personalaufwendungen	-657.572,25	0,00	-721.253,10	-629.345,32	0,00	91.907,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.971,16	0,00	-27.284,00	-30.265,62	0,00	-2.981,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946.178,72	0,00	-2.217.060,04	-2.010.791,11	0,00	206.268,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.229.772,63	0,00	-4.222.050,64	-4.184.549,66	0,00	37.500,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.917,06	0,00	-571.250,00	-268.796,70	0,00	302.453,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.554.411,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.758.897,78</b>	<b>-7.123.748,41</b>	<b>0,00</b>	<b>635.149,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.784.591,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.020.780,04</b>	<b>-3.173.518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>847.261,59</b>
19	+ Finanzerträge	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	800.000,00	0,00	-525.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.459.591,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.695.780,04</b>	<b>-2.373.518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>322.261,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	59.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-118.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-58.514,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.518.105,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.695.780,04</b>	<b>-2.373.518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>322.261,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.518,50	0,00	94.836,00	241.572,66	0,00	146.736,66



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.354.004,82	0,00	-1.364.224,00	-1.482.571,34	0,00	-118.347,34
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.669.592,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.965.168,04</b>	<b>-3.614.517,13</b>	<b>0,00</b>	<b>350.650,91</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.669.592,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.965.168,04</b>	<b>-3.614.517,13</b>	<b>0,00</b>	<b>350.650,91</b>



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.216,13	0,00	463.025,00	497.576,81	0,00	34.551,81
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.146,64	0,00	243.950,00	221.995,15	0,00	-21.954,85
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	360.319,82	0,00	301.550,00	350.681,57	0,00	49.131,57
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	800.000,00	0,00	-525.000,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.322.682,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.525,00</b>	<b>1.870.253,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.271,47</b>
10 -	Personalauszahlungen	-628.955,55	0,00	-721.253,10	-657.298,06	0,00	63.955,04
11 -	Versorgungsauszahlungen	-25.971,16	0,00	-27.284,00	-30.265,62	0,00	-2.981,62
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.910.246,27	0,00	-2.203.600,00	-2.060.584,26	0,00	143.015,74
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-798.942,59	0,00	-571.250,00	-223.026,50	0,00	348.223,50
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.364.115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.523.387,10</b>	<b>-2.971.174,44</b>	<b>0,00</b>	<b>552.212,66</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.041.432,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.862,10</b>	<b>-1.100.920,91</b>	<b>0,00</b>	<b>88.941,19</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.172,93	0,00	3.431.500,00	1.547.669,55	0,00	-1.883.830,45
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	75.955,43	0,00	75.955,43
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>233.872,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.500,00</b>	<b>1.623.624,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.807.875,02</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.758.286,94	-1.667.318,00	-4.797.318,00	-1.561.011,09	-3.023.840,00	3.236.306,91
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.209,35	0,00	-10.000,00	-933,73	0,00	9.066,27
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.766.496,29</b>	<b>-1.667.318,00</b>	<b>-4.807.318,00</b>	<b>-1.561.944,82</b>	<b>-3.023.840,00</b>	<b>3.245.373,18</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-1.532.623,62</b>	<b>-1.667.318,00</b>	<b>-1.375.818,00</b>	<b>61.680,16</b>	<b>-3.023.840,00</b>	<b>1.437.498,16</b>



## 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.321,64	0,00	20.851,36	37.540,66	0,00	16.689,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.284,27	0,00	960.332,68	944.772,03	0,00	-15.560,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.074,09	0,00	8.550,00	13.513,95	0,00	4.963,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,60	0,00	5.400,00	2.201,85	0,00	-3.198,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.882,26	0,00	12.240,54	12.103,98	0,00	-136,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.141,61	0,00	0,00	16.069,45	0,00	16.069,45
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>937.127,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.374,58</b>	<b>1.026.201,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.827,34</b>
11	- Personalaufwendungen	-285.638,80	0,00	-307.376,00	-297.553,78	0,00	9.822,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.288,53	0,00	-479.057,96	-336.925,58	0,00	142.132,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.015,85	0,00	-110.070,66	-119.921,39	0,00	-9.850,73
15	- Transferaufwendungen	-235.586,99	0,00	-240.000,00	-239.791,85	0,00	208,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.902,31	-2.758,00	-18.985,00	-31.488,53	0,00	-12.503,53
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-936.432,48</b>	<b>-2.758,00</b>	<b>-1.155.489,62</b>	<b>-1.025.681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>129.808,49</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>694,99</b>	<b>-2.758,00</b>	<b>-148.115,04</b>	<b>520,79</b>	<b>0,00</b>	<b>148.635,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>694,99</b>	<b>-2.758,00</b>	<b>-148.115,04</b>	<b>520,79</b>	<b>0,00</b>	<b>148.635,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-139,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>555,11</b>	<b>-2.758,00</b>	<b>-148.115,04</b>	<b>520,79</b>	<b>0,00</b>	<b>148.635,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.981,99	0,00	182.204,00	210.205,26	0,00	28.001,26





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-988.826,26	0,00	-983.622,00	-1.183.886,84	0,00	-200.264,84
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-809.289,16</b>	<b>-2.758,00</b>	<b>-949.533,04</b>	<b>-973.160,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.627,75</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-809.289,16</b>	<b>-2.758,00</b>	<b>-949.533,04</b>	<b>-973.160,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.627,75</b>



## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,75	0,00	300,00	9.299,15	0,00	8.999,15
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.180,67	0,00	853.650,00	843.099,30	0,00	-10.550,70
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.842,97	0,00	8.550,00	22.804,99	0,00	14.254,99
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583,75	0,00	5.400,00	2.201,85	0,00	-3.198,15
7 +	Sonstige Einzahlungen	236,50	0,00	300,00	109,75	0,00	-190,25
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833.111,64</b>	<b>0,00</b>	<b>868.200,00</b>	<b>877.515,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.315,04</b>
10 -	Personalauszahlungen	-284.094,21	0,00	-307.376,00	-298.312,61	0,00	9.063,39
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.200,41	0,00	-473.300,00	-304.836,78	0,00	168.463,22
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-235.586,99	0,00	-240.000,00	-239.791,85	0,00	208,15
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.594,40	0,00	-16.227,00	-15.527,08	0,00	699,92
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-823.476,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.036.903,00</b>	<b>-858.468,32</b>	<b>0,00</b>	<b>178.434,68</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.635,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.703,00</b>	<b>19.046,72</b>	<b>0,00</b>	<b>187.749,72</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.459,59	-557.019,00	-994.019,00	-559.421,49	-253.793,00	434.597,51
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.507,40	-2.758,00	-12.758,00	-2.757,73	-2.261,00	10.000,27
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-197.966,99</b>	<b>-559.777,00</b>	<b>-1.006.777,00</b>	<b>-562.179,22</b>	<b>-256.054,00</b>	<b>444.597,78</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-195.166,99</b>	<b>-559.777,00</b>	<b>-1.006.777,00</b>	<b>-561.379,22</b>	<b>-256.054,00</b>	<b>445.397,78</b>



## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.228,02	0,00	61.500,00	61.547,15	0,00	47,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.238,02</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.557,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.140,44	0,00	-128.732,00	-122.561,40	0,00	6.170,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.718,94	0,00	-89.449,96	-44.587,81	0,00	44.862,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.550,00	0,00	-24.700,00	-19.825,00	0,00	4.875,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513,85	0,00	-850,00	-528,35	0,00	321,65
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.923,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.731,96</b>	<b>-187.502,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.229,40</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.231,96</b>	<b>-125.945,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56.286,55</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.231,96</b>	<b>-125.945,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56.286,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.231,96</b>	<b>-125.945,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56.286,55</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.631,19	0,00	-9.000,00	-10.985,67	0,00	-1.985,67
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-171.316,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.231,96</b>	<b>-136.931,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,88</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-171.316,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.231,96</b>	<b>-136.931,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,88</b>



## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.228,02	0,00	61.500,00	61.547,15	0,00	47,15
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.238,02</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.557,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>
10 -	Personalauszahlungen	-126.114,86	0,00	-128.732,00	-122.309,70	0,00	6.422,30
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.239,40	0,00	-88.000,00	-58.316,77	0,00	29.683,23
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-41.550,00	0,00	-24.700,00	-19.825,00	0,00	4.875,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-397,75	0,00	-850,00	-618,05	0,00	231,95
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.302,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.282,00</b>	<b>-201.069,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41.212,48</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-146.063,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.782,00</b>	<b>-139.512,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41.269,63</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.006,32	0,00	16.851,16	17.316,63	0,00	465,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.323,58	0,00	9.250,00	11.694,08	0,00	2.444,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.329,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.101,16</b>	<b>29.010,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,55</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.449,06	0,00	-66.320,00	-47.624,61	0,00	18.695,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.693,32	0,00	-327.990,04	-29.627,16	0,00	298.362,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.788,03	0,00	-24.457,87	-24.923,34	0,00	-465,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,30	-499,00	-499,00	-241,40	0,00	257,60
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.430,71</b>	<b>-499,00</b>	<b>-419.266,91</b>	<b>-102.416,51</b>	<b>0,00</b>	<b>316.850,40</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.100,81</b>	<b>-499,00</b>	<b>-393.165,75</b>	<b>-73.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>319.759,95</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.100,81</b>	<b>-499,00</b>	<b>-393.165,75</b>	<b>-73.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>319.759,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.100,81</b>	<b>-499,00</b>	<b>-393.165,75</b>	<b>-73.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>319.759,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-722,35	0,00	-3.000,00	-495,00	0,00	2.505,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-40.823,16</b>	<b>-499,00</b>	<b>-396.165,75</b>	<b>-73.900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>322.264,95</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-40.823,16</b>	<b>-499,00</b>	<b>-396.165,75</b>	<b>-73.900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>322.264,95</b>



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.323,58	0,00	9.250,00	11.314,08	0,00	2.064,08
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.323,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>11.314,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,08</b>
10 -	Personalauszahlungen	-26.438,53	0,00	-66.320,00	-46.314,18	0,00	20.005,82
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.609,54	0,00	-327.700,00	-28.046,87	0,00	299.653,13
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-241,40	0,00	-241,40
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.048,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.020,00</b>	<b>-74.602,45</b>	<b>0,00</b>	<b>319.417,55</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.724,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.770,00</b>	<b>-63.288,37</b>	<b>0,00</b>	<b>321.481,63</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.154,98	-499,00	-499,00	0,00	0,00	499,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.154,98</b>	<b>-499,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)</b>	<b>-5.154,98</b>	<b>-499,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>



## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.481.848,67	0,00	56.286.000,00	60.193.670,48	0,00	3.907.670,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.826,77	0,00	2.391.262,34	2.205.191,91	0,00	-186.070,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.032.054,43	0,00	1.992.000,00	1.826.392,02	0,00	-165.607,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.027.729,87</b>	<b>0,00</b>	<b>60.669.262,34</b>	<b>64.225.254,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555.992,07</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.654,91	0,00	-3.860,00	-3.989,02	0,00	-129,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.593,69	0,00	-1.826,00	-1.050,46	0,00	775,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,60	0,00	-73,36	-70,36	0,00	3,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.160,06	0,00	0,00	-56.568,41	0,00	-56.568,41
15	- Transferaufwendungen	-23.596.559,54	0,00	-22.825.900,00	-23.311.310,28	0,00	-485.410,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.959,79	0,00	0,00	-166.122,77	0,00	-166.122,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.678.988,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.831.659,36</b>	<b>-23.539.111,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-707.451,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.348.741,28</b>	<b>0,00</b>	<b>37.837.602,98</b>	<b>40.686.143,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.540,13</b>
19	+ Finanzerträge	26.731,30	0,00	15.500,00	8.492,24	0,00	-7.007,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.088.981,31	0,00	-1.194.500,00	-980.446,54	0,00	214.053,46
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.062.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.179.000,00</b>	<b>-971.954,30</b>	<b>0,00</b>	<b>207.045,70</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.286.491,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.658.602,98</b>	<b>39.714.188,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.585,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.288.491,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.658.602,98</b>	<b>39.714.188,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.585,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.931,25	0,00	74.350,00	68.520,67	0,00	-5.829,33



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>37.361.422,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36.732.952,98</b>	<b>39.782.709,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049.756,50</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>37.361.422,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36.732.952,98</b>	<b>39.782.709,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049.756,50</b>



## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.057.368,47	0,00	56.286.000,00	61.828.083,21	0,00	5.542.083,21
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.826,77	0,00	2.205.329,00	2.205.191,91	0,00	-137,09
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.943.886,66	0,00	1.992.000,00	1.792.052,20	0,00	-199.947,80
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.731,30	0,00	15.500,00	8.492,24	0,00	-7.007,76
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.541.813,20</b>	<b>0,00</b>	<b>60.498.829,00</b>	<b>65.833.819,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334.990,56</b>
10 -	Personalauszahlungen	-3.489,20	0,00	-3.860,00	-4.275,12	0,00	-415,12
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.593,69	0,00	-1.826,00	-1.050,46	0,00	775,54
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.058.977,69	0,00	-1.194.500,00	-1.014.190,71	0,00	180.309,29
14 -	Transferauszahlungen	-23.896.246,74	0,00	-22.825.900,00	-22.947.963,15	0,00	-122.063,15
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.962.207,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.026.086,00</b>	<b>-23.967.479,44</b>	<b>0,00</b>	<b>58.606,56</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.579.605,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36.472.743,00</b>	<b>41.866.340,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393.597,12</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.191.509,62	0,00	2.876.000,00	2.310.067,04	0,00	-565.932,96
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.250,71	0,00	8.600,00	8.602,64	0,00	2,64
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.199.760,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.600,00</b>	<b>2.318.669,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.930,32</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>2.199.760,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.600,00</b>	<b>2.318.669,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.930,32</b>



## 17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,91	0,00	6.803,91	6.803,91	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.809,72	0,00	361.000,00	359.658,64	0,00	-1.341,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.977,89	0,00	48.977,89	48.977,89	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>397.791,52</b>	<b>0,00</b>	<b>419.981,80</b>	<b>418.640,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.341,36</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.365,07	0,00	-16.544,00	-16.616,12	0,00	-72,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.971,75	0,00	-183.500,00	-159.199,68	0,00	24.300,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.667,33	0,00	-106.285,00	-106.339,33	0,00	-54,33
15	- Transferaufwendungen	-6.575,20	0,00	-6.500,00	-4.879,07	0,00	1.620,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072,31	0,00	-1.000,00	-750,06	0,00	249,94
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.651,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.829,00</b>	<b>-287.784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26.044,74</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.139,86</b>	<b>0,00</b>	<b>106.152,80</b>	<b>130.856,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.703,38</b>
19	+ Finanzerträge	636,54	0,00	560,00	559,35	0,00	-0,65
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.440,73	0,00	-39.100,00	-26.335,44	0,00	12.764,56
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-38.804,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.540,00</b>	<b>-25.776,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.763,91</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>67.612,80</b>	<b>105.080,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.467,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>79.335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>67.612,80</b>	<b>105.080,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.467,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.736,71	0,00	-43.582,00	-36.981,76	0,00	6.600,24
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>42.598,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.030,80</b>	<b>68.098,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.067,53</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>42.598,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.030,80</b>	<b>68.098,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.067,53</b>



## 17

## Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	0,00	3.200,00	200,00	0,00	-3.000,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.444,96	0,00	361.000,00	364.135,34	0,00	3.135,34
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	636,54	0,00	560,00	559,35	0,00	-0,65
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.465,36</b>	<b>0,00</b>	<b>364.760,00</b>	<b>364.894,69</b>	<b>0,00</b>	<b>134,69</b>
10 -	Personalauszahlungen	-16.356,08	0,00	-16.544,00	-16.582,10	0,00	-38,10
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.569,86	0,00	-183.500,00	-155.678,85	0,00	27.821,15
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.440,73	0,00	-39.100,00	-26.335,44	0,00	12.764,56
14 -	Transferauszahlungen	-12.975,20	0,00	-6.500,00	-4.879,07	0,00	1.620,93
15 -	Sonstige Auszahlungen	-575,32	0,00	-1.000,00	-793,67	0,00	206,33
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.917,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.644,00</b>	<b>-204.269,13</b>	<b>0,00</b>	<b>42.374,87</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>106.548,17</b>	<b>0,00</b>	<b>118.116,00</b>	<b>160.625,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42.509,56</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.784,02	0,00	14.800,00	14.861,21	0,00	61,21
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.784,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.861,21</b>	<b>0,00</b>	<b>61,21</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,54	0,00	-17.000,00	-978,00	-10.238,00	16.022,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-500,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-978,00</b>	<b>-10.238,00</b>	<b>16.022,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>14.283,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>13.883,21</b>	<b>-10.238,00</b>	<b>16.083,21</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.219,74	0,00	-280,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	500,00	480,00	0,00	-20,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.699,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,26</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.850,28	0,00	-62.847,00	-62.603,08	0,00	243,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.404,24	0,00	-27.622,00	-31.503,93	0,00	-3.881,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.014,86	0,00	-3.449,96	-2.572,75	0,00	877,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.133,53	0,00	-326.900,00	-323.104,30	0,00	3.795,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.402,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.818,96</b>	<b>-419.784,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-402.902,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.818,96</b>	<b>-418.084,32</b>	<b>0,00</b>	<b>734,64</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-402.902,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.818,96</b>	<b>-418.084,32</b>	<b>0,00</b>	<b>734,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-402.902,91	0,00	-418.818,96	-418.084,32	0,00	734,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-402.902,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.818,96</b>	<b>-418.084,32</b>	<b>0,00</b>	<b>734,64</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-402.902,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.818,96</b>	<b>-418.084,32</b>	<b>0,00</b>	<b>734,64</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.219,74	0,00	-280,26
7 +	Sonstige Einzahlungen	390,00	0,00	500,00	530,00	0,00	30,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.749,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,26</b>
10 -	Personalauszahlungen	-53.868,58	0,00	-62.847,00	-65.059,45	0,00	-2.212,45
11 -	Versorgungsauszahlungen	-26.404,24	0,00	-27.622,00	-31.503,93	0,00	-3.881,93
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.244,01	0,00	-2.000,00	-1.735,64	0,00	264,36
15 -	Sonstige Auszahlungen	-311.385,94	0,00	-326.900,00	-322.939,67	0,00	3.960,33
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.902,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.369,00</b>	<b>-421.238,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.869,69</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-393.512,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.369,00</b>	<b>-419.488,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.119,95</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010102 Steuerung der Gesamtverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-610.937,59	0,00	-901.027,00	-622.557,15	0,00	278.469,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-229.472,39	0,00	-277.881,00	-212.939,54	0,00	64.941,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.413,86	0,00	-78.846,00	-18.201,66	0,00	60.644,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.183,72	0,00	-91.700,00	-81.000,98	0,00	10.699,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-939.007,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.349.454,00</b>	<b>-934.699,33</b>	<b>0,00</b>	<b>414.754,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-939.007,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.349.404,00</b>	<b>-934.659,33</b>	<b>0,00</b>	<b>414.744,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-939.007,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.349.404,00</b>	<b>-934.659,33</b>	<b>0,00</b>	<b>414.744,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-939.007,56	0,00	-1.349.404,00	-934.659,33	0,00	414.744,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.549,00	0,00	57.946,00	57.946,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.500,00	-202,50	0,00	1.297,50
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-888.458,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.292.958,00</b>	<b>-876.915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>416.042,17</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-888.458,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.292.958,00</b>	<b>-876.915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>416.042,17</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Die Beiträge zu den Versorgungskassen für die Beamten sind geringer ausgefallen als geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Mittel für die Vergabe von externen Beratungsaufträgen wurden nicht abgerufen.





01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung  
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-586.722,82	0,00	-901.027,00	-641.961,52	0,00	259.065,48
11 -	Versorgungsauszahlungen	-229.472,39	0,00	-277.881,00	-212.939,54	0,00	64.941,46
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.117,97	0,00	-66.750,00	-5.098,79	0,00	61.651,21
15 -	Sonstige Auszahlungen	-79.227,49	0,00	-91.700,00	-77.402,31	0,00	14.297,69
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-915.540,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.337.358,00</b>	<b>-937.402,16</b>	<b>0,00</b>	<b>399.955,84</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-915.540,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.337.308,00</b>	<b>-937.362,16</b>	<b>0,00</b>	<b>399.945,84</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-202.086,91	0,00	-281.647,00	-277.517,45	0,00	4.129,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.706,02	0,00	-54.894,00	-55.405,31	0,00	-511,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.423,45	0,00	-24.931,04	-9.875,00	0,00	15.056,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.755,00	0,00	-22.700,00	-24.425,20	0,00	-1.725,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.172,04</b>	<b>-367.222,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.949,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.172,04</b>	<b>-367.222,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.949,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-297.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.172,04</b>	<b>-367.222,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.949,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-297.971,38	0,00	-384.172,04	-367.222,96	0,00	16.949,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.489,00	14.489,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-297.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.683,04</b>	<b>-352.733,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.949,08</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-297.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.683,04</b>	<b>-352.733,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.949,08</b>



01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung  
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-192.193,93	0,00	-281.647,00	-284.907,97	0,00	-3.260,97
11 -	Versorgungsauszahlungen	-62.706,02	0,00	-54.894,00	-55.405,31	0,00	-511,31
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.012,50	0,00	-20.000,00	-7.312,50	0,00	12.687,50
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.755,00	0,00	-2.700,00	-4.323,60	0,00	-1.623,60
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.667,45	0,00	-359.241,00	-351.949,38	0,00	7.291,62
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.667,45	0,00	-359.241,00	-351.949,38	0,00	7.291,62
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,08	0,00	209,09	209,09	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,84	0,00	350,00	100,50	0,00	-249,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.893,92</b>	<b>0,00</b>	<b>659,09</b>	<b>309,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-349,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-240.778,29	0,00	-245.649,00	-257.841,24	0,00	-12.192,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.180,81	0,00	-23.854,00	-25.568,87	0,00	-1.714,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.923,02	0,00	-109.254,00	-78.825,74	0,00	30.428,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,08	0,00	-209,09	-209,09	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.552,60	0,00	-4.000,00	-3.727,60	0,00	272,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.187,63	0,00	-5.675,00	-5.307,41	0,00	367,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.831,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.641,09</b>	<b>-371.479,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.161,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-350.937,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.982,00</b>	<b>-371.170,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.811,64</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-350.937,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.982,00</b>	<b>-371.170,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.811,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-350.937,51	0,00	-387.982,00	-371.170,36	0,00	16.811,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.980,49	0,00	-100.000,00	-92.067,11	0,00	7.932,89
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-406.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.982,00</b>	<b>-463.237,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24.744,53</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-406.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.982,00</b>	<b>-463.237,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24.744,53</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272,91	0,00	350,00	100,50	0,00	-249,50
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.272,91</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-349,50</b>
10 -	Personalauszahlungen	-238.274,62	0,00	-245.649,00	-260.424,80	0,00	-14.775,80
11 -	Versorgungsauszahlungen	-20.180,81	0,00	-23.854,00	-25.568,87	0,00	-1.714,87
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.250,11	0,00	-104.250,00	-90.502,39	0,00	13.747,61
14 -	Transferauszahlungen	-1.552,60	0,00	-4.000,00	-3.727,60	0,00	272,40
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.244,84	0,00	-5.675,00	-5.607,57	0,00	67,43
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.502,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.428,00</b>	<b>-385.831,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.403,23</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-338.230,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.978,00</b>	<b>-385.730,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.752,73</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010105 Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.253,65	0,00	5.100,00	132,10	0,00	-4.967,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.253,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.967,90</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.374,40	0,00	-29.480,00	-30.061,66	0,00	-581,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.658,40	0,00	-13.944,00	-15.015,75	0,00	-1.071,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.011,96	0,00	-7.274,00	-6.173,06	0,00	1.100,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269,60	0,00	-400,00	-95,70	0,00	304,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.314,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.098,00</b>	<b>-51.346,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-248,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.060,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.998,00</b>	<b>-51.214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.216,07</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.060,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.998,00</b>	<b>-51.214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.216,07</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.060,71	0,00	-45.998,00	-51.214,07	0,00	-5.216,07
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156,00	0,00	-600,00	-225,00	0,00	375,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-36.216,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.598,00</b>	<b>-51.439,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.841,07</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-36.216,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.598,00</b>	<b>-51.439,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.841,07</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010105 Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.253,65	0,00	5.100,00	132,10	0,00	-4.967,90
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.253,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.967,90</b>
10 -	Personalauszahlungen	-25.837,96	0,00	-29.480,00	-31.700,51	0,00	-2.220,51
11 -	Versorgungsauszahlungen	-12.658,40	0,00	-13.944,00	-15.015,75	0,00	-1.071,75
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.491,86	0,00	-6.650,00	-5.571,20	0,00	1.078,80
15 -	Sonstige Auszahlungen	-269,60	0,00	-400,00	-95,70	0,00	304,30
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.257,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.474,00</b>	<b>-52.383,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.909,16</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.004,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.374,00</b>	<b>-52.251,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.877,06</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,95	0,00	500,00	280,07	0,00	-219,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79,95</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-219,93</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.234,59	0,00	-51.200,00	-101.230,38	0,00	-50.030,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.867,36	0,00	0,00	-165,71	0,00	-165,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209,35	0,00	-1.449,96	-1.398,61	0,00	51,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.837,97	0,00	-17.400,00	-22.776,20	0,00	-5.376,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.149,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.049,96</b>	<b>-125.570,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.520,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.069,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.549,96</b>	<b>-125.290,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.740,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.069,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.549,96</b>	<b>-125.290,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.740,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.069,32	0,00	-69.549,96	-125.290,83	0,00	-55.740,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.321,00	0,00	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-70.748,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.452,96</b>	<b>-122.193,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.740,87</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-70.748,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.452,96</b>	<b>-122.193,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.740,87</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in nicht geplanten Aufwendungen für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.



01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung  
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,95	0,00	500,00	240,07	0,00	-259,93
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79,95</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>240,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-259,93</b>
10 -	Personalauszahlungen	-45.281,28	0,00	-51.200,00	-102.601,97	0,00	-51.401,97
11 -	Versorgungsauszahlungen	-16.867,36	0,00	0,00	-165,71	0,00	-165,71
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.781,31	0,00	-17.400,00	-23.832,86	0,00	-6.432,86
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.929,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-126.600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,54</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-68.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-126.360,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.260,47</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010107 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.620,15	0,00	32.000,00	21.385,44	0,00	-10.614,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.065,89	0,00	12.500,00	3.703,16	0,00	-8.796,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	671.335,87	0,00	387.700,00	1.490.559,68	0,00	1.102.859,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>733.021,91</b>	<b>0,00</b>	<b>432.200,00</b>	<b>1.515.648,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.448,28</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.184.397,97	0,00	-2.762.877,00	-4.128.487,60	0,00	-1.365.610,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.929.497,15	0,00	-230.129,00	-196.571,52	0,00	33.557,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.323,27	0,00	-11.584,96	-8.450,12	0,00	3.134,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-850,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.909,35	0,00	-589.000,00	-2.009.112,91	0,00	-1.420.112,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.659.977,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.594.590,96</b>	<b>-6.343.622,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.749.031,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.926.955,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.162.390,96</b>	<b>-4.827.973,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665.582,91</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.926.955,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.162.390,96</b>	<b>-4.827.973,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665.582,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.926.955,83	0,00	-3.162.390,96	-4.827.973,87	0,00	-1.665.582,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.086,00	0,00	49.887,00	49.887,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.877.869,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.112.503,96</b>	<b>-4.778.086,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665.582,91</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.877.869,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.112.503,96</b>	<b>-4.778.086,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665.582,91</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert in Höhe von 327 T€ aus Zuschreibungen in Zusammenhang mit der Erhöhung des KVR-Fonds.

Darüber hinaus wurden Erträge aus der Auflösung von:

- Pensionsrückstellungen für Pensionäre,
- Beihilferückstellungen für Pensionäre,
- Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte sowie
- Rückstellungen für Überstunden und Gleitzeit für Beamte erzielt.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte ist aufgrund der aktualisierten Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse um 1,1 Mio. € höher ausgefallen. Zudem erfolgten Zuführungen zu Rückstellungen für

- Altersteilzeit für Beamte und für
- Überstunden und Gleitzeit für tariflich Beschäftigte, die nicht geplant waren.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Zuführung zur Rückstellung für Lohnsteuerzahlungen beruht auf einer Selbstanzeige der Stadt Kempen und wurde nicht eingeplant.



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010107 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.640,15	0,00	32.000,00	49.777,39	0,00	17.777,39
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.065,89	0,00	12.500,00	3.703,16	0,00	-8.796,84
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.269,59	0,00	1.500,00	27.531,26	0,00	26.031,26
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.975,63</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>81.011,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35.011,81</b>
10 -	Personalauszahlungen	-832.230,01	0,00	-954.777,00	-607.542,45	0,00	347.234,55
11 -	Versorgungsauszahlungen	-24.356,15	0,00	-180.529,00	-196.571,52	0,00	-16.042,52
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	-1.133,91	0,00	2.866,09
14 -	Transferauszahlungen	-1.700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-548.304,21	0,00	-589.000,00	-526.574,77	0,00	62.425,23
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.406.590,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.729.306,00</b>	<b>-1.332.822,65</b>	<b>0,00</b>	<b>396.483,35</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.339.614,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.683.306,00</b>	<b>-1.251.810,84</b>	<b>0,00</b>	<b>431.495,16</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,40	0,00	2.000,00	2.427,96	0,00	427,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.814,64	0,00	121.000,00	121.997,75	0,00	997,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.298,04</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>124.425,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,71</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.044.490,93	0,00	-1.247.685,00	-1.077.224,65	0,00	170.460,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.434,83	0,00	-192.627,00	-189.878,01	0,00	2.748,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.161,55	0,00	-190.247,00	-104.744,80	0,00	85.502,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.690,47	0,00	0,00	-0,19	0,00	-0,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.852,66	0,00	-141.400,00	-274.668,17	0,00	-133.268,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.487.630,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.771.959,00</b>	<b>-1.646.515,82</b>	<b>0,00</b>	<b>125.443,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.326.332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.648.959,00</b>	<b>-1.522.090,11</b>	<b>0,00</b>	<b>126.868,89</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.326.332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.648.959,00</b>	<b>-1.522.090,11</b>	<b>0,00</b>	<b>126.868,89</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.326.332,40	0,00	-1.648.959,00	-1.522.090,11	0,00	126.868,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.126,00	0,00	67.070,00	67.070,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.263.206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.581.889,00</b>	<b>-1.455.020,11</b>	<b>0,00</b>	<b>126.868,89</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.263.206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.581.889,00</b>	<b>-1.455.020,11</b>	<b>0,00</b>	<b>126.868,89</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten und die Besoldung der Beamten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen für Beratungen des Kämmereramtes zu steuerrechtlichen Fragestellungen und der damit verbundenen Erstellung bzw. Korrektur von Steuererklärungen wurden nicht in voller Höhe abgerufen.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die höheren Aufwendungen resultieren aus der Aufarbeitung von Insolvenzfällen. Die Insolvenzforderungen, die aus Zeiträumen vor 2017 stammen, sind größtenteils in 2019 erlassen worden. Grundlage hierfür ist ein Gerichtsurteil zur Erteilung der Restschuldbefreiung bzw. die Beendigung des Insolvenzverfahrens mit dem Erlass der Insolvenzforderungen.



01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung  
010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,73	0,00	2.000,00	2.374,11	0,00	374,11
7 +	Sonstige Einzahlungen	136.302,75	0,00	121.000,00	128.578,00	0,00	7.578,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>130.952,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952,11</b>
10 -	Personalauszahlungen	-991.626,69	0,00	-1.247.685,00	-1.134.668,24	0,00	113.016,76
11 -	Versorgungsauszahlungen	-181.434,83	0,00	-192.627,00	-189.878,01	0,00	2.748,99
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.983,76	0,00	-167.000,00	-117.146,48	0,00	49.853,52
15 -	Sonstige Auszahlungen	-77.631,04	0,00	-132.400,00	-56.269,48	0,00	76.130,52
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.299.676,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.739.712,00</b>	<b>-1.497.962,21</b>	<b>0,00</b>	<b>241.749,79</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.161.154,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.616.712,00</b>	<b>-1.367.010,10</b>	<b>0,00</b>	<b>249.701,90</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.070,00	0,00	5.000,00	4.927,00	0,00	-73,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.947,84	0,00	58.000,00	68.952,00	0,00	10.952,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.381,27	0,00	1.012.500,00	1.560.808,64	0,00	548.308,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395.399,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.500,00</b>	<b>1.634.687,64</b>	<b>0,00</b>	<b>559.187,64</b>
11	- Personalaufwendungen	-165.911,56	0,00	-169.800,00	-172.095,39	0,00	-2.295,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.857,49	0,00	-28.291,04	-13.626,65	0,00	14.664,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-124,24	0,00	-124,24
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-6.481,92	0,00	13.518,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.898,81	0,00	-63.720,00	-46.006,35	0,00	17.713,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.667,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.811,04</b>	<b>-238.334,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43.476,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.731,25</b>	<b>0,00</b>	<b>793.688,96</b>	<b>1.396.353,09</b>	<b>0,00</b>	<b>602.664,13</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>109.731,25</b>	<b>0,00</b>	<b>793.688,96</b>	<b>1.396.353,09</b>	<b>0,00</b>	<b>602.664,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.731,25	0,00	793.688,96	1.396.353,09	0,00	602.664,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.396,52	0,00	-39.790,00	-37.736,73	0,00	2.053,27
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>69.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>753.898,96</b>	<b>1.358.616,36</b>	<b>0,00</b>	<b>604.717,40</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>69.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>753.898,96</b>	<b>1.358.616,36</b>	<b>0,00</b>	<b>604.717,40</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert aus höheren Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Wohn- und Gewerbegebieten.



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.830,00	0,00	5.000,00	5.017,00	0,00	17,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.120,60	0,00	58.000,00	69.571,88	0,00	11.571,88
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	483,88	0,00	-16,12
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.950,60</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>75.072,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.572,76</b>
10 -	Personalauszahlungen	-166.067,19	0,00	-169.800,00	-171.658,73	0,00	-1.858,73
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.180,12	0,00	-25.100,00	-8.566,31	0,00	16.533,69
14 -	Transferauszahlungen	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-6.481,92	0,00	13.518,08
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.751,47	0,00	-45.720,00	-18.523,35	0,00	27.196,65
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.998,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.620,00</b>	<b>-205.230,31</b>	<b>0,00</b>	<b>55.389,69</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-169.048,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.120,00</b>	<b>-130.157,55</b>	<b>0,00</b>	<b>66.962,45</b>
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	763.066,68	0,00	2.500.000,00	1.943.172,85	0,00	-556.827,15
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	480.000,00	22.228,50	0,00	-457.771,50
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>763.066,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>1.965.401,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.014.598,65</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-672.765,85	0,00	-2.041.000,00	-1.288.051,61	-10.000,00	752.948,39
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-672.765,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.046.000,00</b>	<b>-1.288.051,61</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>757.948,39</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>90.300,83</b>	<b>0,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>677.349,74</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-256.650,26</b>



---

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 102: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sind geringer ausgefallen, weil bis Jahresende nicht alle Baugrundstücke verkauft wurden.

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Infrastrukturausgleichszahlungen der Grundstückseigentümer im Baugebiet „An der Kreuzkapelle“/III. Bauabschnitt waren geringer als geplant.

Nr. 107: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die geplanten Vorratsankäufe zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten konnten nur teilweise umgesetzt werden.



01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung  
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
<b>7000007: Grundstückskaufangelegenheiten</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	763.066,68	0,000	2.500.000,00	1.943.172,85	0,00	-556.827,15
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	480.000,00	22.228,50	0,00	-457.771,50
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>763.066,68</b>	<b>0,000</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>1.965.401,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.014.598,65</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-616.086,25	0,000	-2.000.000,00	-1.257.580,01	0,00	742.419,99
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-616.086,25</b>	<b>0,000</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-1.257.580,01</b>	<b>0,00</b>	<b>742.419,99</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>146.980,43</b>	<b>0,000</b>	<b>980.000,00</b>	<b>707.821,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.178,66</b>
<b>7700003: Leibrenten</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.471,60	0,000	-31.000,00	-30.471,60	0,00	528,40
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.471,60</b>	<b>0,000</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-30.471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>528,40</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.471,60</b>	<b>0,000</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-30.471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>528,40</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.208,00	0,000	-10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.208,00</b>	<b>0,000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.208,00</b>	<b>0,000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>





**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,90	0,00	5.505,91	5.505,91	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.714,30	0,00	235.130,00	231.563,14	0,00	-3.566,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.220,20</b>	<b>0,00</b>	<b>240.635,91</b>	<b>237.069,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.566,86</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.733,50	0,00	-29.759,00	-29.858,69	0,00	-99,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.606,62	0,00	-14.076,00	-14.957,22	0,00	-881,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.885,24	0,00	-133.588,04	-138.553,58	0,00	-4.965,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.204,31	0,00	-110.204,32	-110.204,32	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.429,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.627,36</b>	<b>-293.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.946,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.209,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.991,45</b>	<b>-56.504,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.513,31</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.209,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.991,45</b>	<b>-56.504,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.513,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.209,47	0,00	-46.991,45	-56.504,76	0,00	-9.513,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.232,00	0,00	14.232,00	14.232,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.394,82	0,00	-17.780,00	-17.333,11	0,00	446,89
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-117.372,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.539,45</b>	<b>-59.605,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.066,42</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-117.372,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.539,45</b>	<b>-59.605,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.066,42</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.244,50	0,00	235.130,00	230.894,56	0,00	-4.235,44
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>235.130,00</b>	<b>230.894,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.235,44</b>
10 -	Personalauszahlungen	-43.055,46	0,00	-29.759,00	-32.537,87	0,00	-2.778,87
11 -	Versorgungsauszahlungen	-21.606,62	0,00	-14.076,00	-14.957,22	0,00	-881,22
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.521,79	0,00	-132.500,00	-142.567,83	0,00	-10.067,83
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.335,00</b>	<b>-190.062,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.727,92</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.939,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58.795,00</b>	<b>40.831,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.963,36</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Kauf und die Sanierung der Burg wurden 100.000 € eingeplant. Da der Neubau des öffentlichen Kreisarchivs noch nicht fertiggestellt ist, konnte der Eigentümerwechsel bisher nicht abgewickelt werden.



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000381: Kauf und Sanierung Burg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



01 Innere Verwaltung  
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung  
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,30	0,00	1.255,29	1.255,29	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.421,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,29</b>	<b>1.255,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.609,99	0,00	-117.949,00	-138.487,65	0,00	-20.538,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.352,85	0,00	-19.615,00	-26.354,64	0,00	-6.739,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.170,88	0,00	237.484,00	275.824,65	0,00	38.340,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.400,94	0,00	-1.356,83	-1.356,83	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.818,49	-4.540,00	-294.640,00	-314.011,47	0,00	-19.371,47
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.011,39</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-196.076,83</b>	<b>-204.385,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.309,11</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.589,79</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-193.821,54</b>	<b>-203.130,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.309,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.589,79</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-193.821,54</b>	<b>-203.130,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.309,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-157.589,79	-4.540,00	-193.821,54	-203.130,65	0,00	-9.309,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.293,00	0,00	8.156,00	8.156,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-151.296,79</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-185.665,54</b>	<b>-194.974,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.309,11</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-151.296,79</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-185.665,54</b>	<b>-194.974,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.309,11</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010201 Organisation, Einkauf, Logistik**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-90.038,27	0,00	-117.949,00	-140.915,15	0,00	-22.966,15
11 -	Versorgungsauszahlungen	-16.352,85	0,00	-19.615,00	-26.354,64	0,00	-6.739,64
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.333,60	0,00	-75.000,00	-22.516,38	0,00	52.483,62
15 -	Sonstige Auszahlungen	-263.915,78	0,00	-290.100,00	-305.124,17	0,00	-15.024,17
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.664,00</b>	<b>-494.910,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753,66</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-375.474,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.664,00</b>	<b>-494.910,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,66</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.846,80	-4.540,00	-405.040,00	-25.261,46	-378.432,00	379.778,54
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.846,80</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-405.040,00</b>	<b>-25.261,46</b>	<b>-378.432,00</b>	<b>379.778,54</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.846,80</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-405.040,00</b>	<b>-25.261,46</b>	<b>-378.432,00</b>	<b>379.778,54</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Beschaffung von Mobiliar für das Rathaus II konnte noch nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.



01 Innere Verwaltung  
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung  
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

## 7000347: Mobiliar für das Rathaus II

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-400.000,00	-21.567,38	-378.432,00	378.432,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-400.000,00	-21.567,38	-378.432,00	378.432,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-400.000,00	-21.567,38	-378.432,00	378.432,62

## 7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.846,80	-4.540,000	-4.540,00	-3.694,08	0,00	845,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.846,80	-4.540,000	-4.540,00	-3.694,08	0,00	845,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.846,80	-4.540,000	-4.540,00	-3.694,08	0,00	845,92

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-500,00	0,00	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-500,00	0,00	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-500,00	0,00	0,00	500,00





**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,62	0,00	2.870,63	2.870,63	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,66	0,00	1.600,00	40,95	0,00	-1.559,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.471,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,63</b>	<b>2.911,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.559,05</b>
11	- Personalaufwendungen	-336.679,14	0,00	-394.252,00	-398.192,34	0,00	-3.940,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.628,25	0,00	-16.845,00	-5.819,28	0,00	11.025,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.402,72	0,00	-49.948,96	-22.922,89	0,00	27.026,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.033,25	0,00	-3.066,59	-3.033,26	0,00	33,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.494,61	0,00	-47.400,00	-43.982,76	0,00	3.417,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.237,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.512,55</b>	<b>-473.950,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.562,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-427.766,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.041,92</b>	<b>-471.038,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.002,97</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-427.766,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.041,92</b>	<b>-471.038,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.002,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-427.766,69	0,00	-507.041,92	-471.038,95	0,00	36.002,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.583,00	0,00	21.739,00	21.739,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.043,16	0,00	-11.000,00	-6.038,17	0,00	4.961,83
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-414.226,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.302,92</b>	<b>-455.338,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.964,80</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-414.226,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.302,92</b>	<b>-455.338,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.964,80</b>



01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung  
 010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.658,16	0,00	1.600,00	40,95	0,00	-1.559,05
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.658,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>40,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.559,05</b>
10 -	Personalauszahlungen	-333.778,64	0,00	-394.252,00	-397.834,26	0,00	-3.582,26
11 -	Versorgungsauszahlungen	-14.628,25	0,00	-16.845,00	-5.819,28	0,00	11.025,72
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.388,29	0,00	-40.000,00	-13.527,09	0,00	26.472,91
15 -	Sonstige Auszahlungen	-51.949,37	0,00	-47.400,00	-37.004,45	0,00	10.395,55
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.744,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.497,00</b>	<b>-454.185,08</b>	<b>0,00</b>	<b>44.311,92</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-419.086,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.897,00</b>	<b>-454.144,13</b>	<b>0,00</b>	<b>42.752,87</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



01 Innere Verwaltung  
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung  
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-500,00	0,00	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-500,00	0,00	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-500,00	0,00	0,00	500,00



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**010203 Informationstechnik (IT)**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.322,32	0,00	35.714,31	48.708,38	0,00	12.994,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,53	0,00	0,00	73,42	0,00	73,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.370,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35.714,31</b>	<b>48.781,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.067,49</b>
11	- Personalaufwendungen	-336.327,94	0,00	-347.544,00	-343.959,70	0,00	3.584,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.672,72	0,00	-31.961,00	-35.281,70	0,00	-3.320,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.603,08	0,00	-68.397,04	-93.735,84	0,00	-25.338,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.285,04	0,00	-70.212,79	-61.725,50	0,00	8.487,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.721,68	0,00	-722.500,00	-679.942,69	0,00	42.557,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.104.610,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.614,83</b>	<b>-1.214.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25.969,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.020.239,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.204.900,52</b>	<b>-1.165.863,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.036,89</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.020.239,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.204.900,52</b>	<b>-1.165.863,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.036,89</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.020.239,61	0,00	-1.204.900,52	-1.165.863,63	0,00	39.036,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.522,00	0,00	61.836,00	61.836,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-954.717,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.143.064,52</b>	<b>-1.104.027,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.036,89</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-954.717,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.143.064,52</b>	<b>-1.104.027,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.036,89</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010203 Informationstechnik (IT)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,53	0,00	0,00	73,42	0,00	73,42
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.623,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,42</b>	<b>0,00</b>	<b>73,42</b>
10 -	Personalauszahlungen	-332.079,75	0,00	-347.544,00	-348.156,42	0,00	-612,42
11 -	Versorgungsauszahlungen	-28.672,72	0,00	-31.961,00	-35.281,70	0,00	-3.320,70
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.627,95	0,00	-61.000,00	-87.810,01	0,00	-26.810,01
15 -	Sonstige Auszahlungen	-596.880,38	0,00	-722.500,00	-695.906,55	0,00	26.593,45
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.260,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.163.005,00</b>	<b>-1.167.154,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.149,68</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-966.637,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.163.005,00</b>	<b>-1.167.081,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.076,26</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.597,82	-47.028,00	-245.028,00	-141.408,50	-41.482,00	103.619,50
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-303.597,82</b>	<b>-47.028,00</b>	<b>-245.028,00</b>	<b>-141.408,50</b>	<b>-41.482,00</b>	<b>103.619,50</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-303.597,82</b>	<b>-47.028,00</b>	<b>-245.028,00</b>	<b>-141.408,50</b>	<b>-41.482,00</b>	<b>103.619,50</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Beschaffung von Software und Lizenzen sowie die Einführung der E-Rechnung konnten nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010203 Informationstechnik (IT)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018	2018	2019	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

**7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.234,01	-13.875,000	-86.875,00	-29.060,28	-16.908,00	57.814,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.234,01	-13.875,000	-86.875,00	-29.060,28	-16.908,00	57.814,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.234,01	-13.875,000	-86.875,00	-29.060,28	-16.908,00	57.814,72

**7000219: Beschaffung von Hardware (IT)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.271,11	-33.153,000	-108.153,00	-87.387,20	-20.765,00	20.765,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.271,11	-33.153,000	-108.153,00	-87.387,20	-20.765,00	20.765,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.271,11	-33.153,000	-108.153,00	-87.387,20	-20.765,00	20.765,80

**7000348: Beschaffung Telefonanlage Rathaus**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.359,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.359,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.359,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**7000393: Einführung E-Rechnung**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-50.000,00	-24.961,02	-3.809,00	25.038,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	-24.961,02	-3.809,00	25.038,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	-24.961,02	-3.809,00	25.038,98





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7800004: FW 01.02.03 TUIV</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.732,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.732,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.732,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.008,95	0,00	52.008,93	52.008,93	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.714,23	0,00	14.500,00	9.652,94	0,00	-4.847,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	14.746,60	0,00	14.746,60
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.737,82</b>	<b>0,00</b>	<b>66.508,93</b>	<b>76.408,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.899,54</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.131.190,05	0,00	-1.441.866,00	-1.273.796,74	0,00	168.069,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.202,15	0,00	-4.692,00	-4.985,29	0,00	-293,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.126,86	0,00	-1.284.713,96	-245.612,19	0,00	1.039.101,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.475,62	0,00	-258.656,15	-143.460,32	0,00	115.195,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.444,43	0,00	-97.250,00	-50.973,87	0,00	46.276,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.557.439,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.087.178,11</b>	<b>-1.718.828,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.349,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.438.701,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.020.669,18</b>	<b>-1.642.419,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.249,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.438.701,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.020.669,18</b>	<b>-1.642.419,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.249,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.438.701,29	0,00	-3.020.669,18	-1.642.419,94	0,00	1.378.249,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.005,00	0,00	36.001,00	36.001,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.252,24	0,00	-17.060,00	-34.234,59	0,00	-17.174,59
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.412.948,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.001.728,18</b>	<b>-1.640.653,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.074,65</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.412.948,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.001.728,18</b>	<b>-1.640.653,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.074,65</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto 52110000 -Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen- wurde in Absprache mit den Produktverantwortlichen ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet. Für die Sanierung der Verwaltungsgebäude wurden keine Mittel abgerufen.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude waren geringer als geplant.



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890,34	0,00	14.500,00	10.786,12	0,00	-3.713,88
7 +	Sonstige Einzahlungen	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.997,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>10.786,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.713,88</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.130.199,61	0,00	-1.441.866,00	-1.268.599,96	0,00	173.266,04
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.202,15	0,00	-4.692,00	-4.985,29	0,00	-293,29
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.088,59	0,00	-1.269.500,00	-226.495,22	0,00	1.043.004,78
15 -	Sonstige Auszahlungen	-48.027,63	0,00	-97.250,00	-49.198,85	0,00	48.051,15
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.407.517,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.813.308,00</b>	<b>-1.549.279,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.028,68</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.400.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.798.808,00</b>	<b>-1.538.493,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.314,80</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.590.629,02	-4.288.815,00	-4.288.815,00	-4.255.283,34	-33.531,00	33.531,66
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.415.000,00	-1.704,27	-13.295,00	1.413.295,73
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.174,50	-235.000,00	-235.000,00	-126.335,65	-108.664,00	108.664,35
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.592.803,52</b>	<b>-4.523.815,00</b>	<b>-5.938.815,00</b>	<b>-4.383.323,26</b>	<b>-155.490,00</b>	<b>1.555.491,74</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.592.803,52</b>	<b>-4.523.815,00</b>	<b>-5.938.815,00</b>	<b>-4.383.323,26</b>	<b>-155.490,00</b>	<b>1.555.491,74</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 107: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ankauf der schlüsselfertig zu errichtenden Verwaltungsgebäude an der Schorndorfer Straße hatte sich verzögert und erfolgte daher aus Mitteln einer Ermächtigungsübertragung aus 2018.



## Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Grundsanierung des Rathauses am Buttermarkt wurde nicht durchgeführt.

Das neue Projekt „Sanierungsmaßnahmen nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz“ wurde als gegenseitig deckungsfähig mit den investiven Projekten des Hochbauamtes erklärt. Über die hier bereitgestellten Mittel wurden folgende Projekte abgewickelt:

7.000394.700 (60401) Großtagespflegestellen	170.000 €
7.000409.700 (30108) Unterbringung Oberstufe Gesamtschule	500.000 €
7.000368.700 (80202) Grundsanierung Turnhalle L.-Jahn-Str.	60.000 €

## Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Beschaffung von Möbeln für die neuen Rathäuser erfolgte aus einer Ermächtigungsübertragung aus 2018.



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000248: Grundsanierung Rathaus</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>7000346: Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.590.629,02	-4.288.815,000	-4.288.815,00	-4.255.283,34	-33.531,00	33.531,66
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-15.000,00	-1.704,27	-13.295,00	13.295,73
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-235.000,000	-235.000,00	-126.335,65	-108.664,00	108.664,35
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.590.629,02	-4.523.815,000	-4.538.815,00	-4.383.323,26	-155.490,00	155.491,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.590.629,02	-4.523.815,000	-4.538.815,00	-4.383.323,26	-155.490,00	155.491,74
<b>7000392: Sanierungsmaßnahmen nach 2. NKFVG</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
<b>7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.174,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.174,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.174,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**010205 Baubetriebshof**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.384,39	0,00	84.909,51	114.010,25	0,00	29.100,74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.327,80	0,00	28.700,00	71.497,74	0,00	42.797,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.090,91	0,00	14.583,33	14.943,68	0,00	360,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.803,10</b>	<b>0,00</b>	<b>128.192,84</b>	<b>200.451,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72.258,83</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.893.858,10	0,00	-3.253.788,00	-3.142.645,28	0,00	111.142,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.377,93	0,00	-466.355,00	-420.421,83	0,00	45.933,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.766,68	0,00	-151.903,74	-166.519,55	0,00	-14.615,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.752,28	0,00	-8.100,00	-4.773,76	0,00	3.326,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.437.754,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.880.146,74</b>	<b>-3.734.360,42</b>	<b>0,00</b>	<b>145.786,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.284.951,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.751.953,90</b>	<b>-3.533.908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>218.045,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.284.951,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.751.953,90</b>	<b>-3.533.908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>218.045,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.284.951,89	0,00	-3.751.953,90	-3.533.908,75	0,00	218.045,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.984.004,00	0,00	3.261.100,00	3.525.693,56	0,00	264.593,56
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-330.947,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.853,90</b>	<b>-38.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>482.638,71</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-330.947,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.853,90</b>	<b>-38.215,19</b>	<b>0,00</b>	<b>482.638,71</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten beim Baubetriebshof begründet.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Stundensatz für die interne Leistungsverrechnung wurde im Jahr 2019 angepasst. Das führte zu höheren Kostenerstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz des Baubetriebshofes.





01 Innere Verwaltung  
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung  
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.557,80	0,00	28.700,00	71.377,74	0,00	42.677,74
7 +	Sonstige Einzahlungen	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.570,38</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>71.377,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.677,74</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.888.662,65	0,00	-3.253.788,00	-3.134.977,96	0,00	118.810,04
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.210,34	0,00	-459.800,00	-414.898,08	0,00	44.901,92
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.789,55	0,00	-8.100,00	-5.457,28	0,00	2.642,72
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.249.662,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.721.688,00</b>	<b>-3.555.333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>166.354,68</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.224.092,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.692.988,00</b>	<b>-3.483.955,58</b>	<b>0,00</b>	<b>209.032,42</b>
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.187,00	0,00	25.000,00	30.312,34	0,00	5.312,34
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>29.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.312,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,34</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.889,00	-200.342,00	-401.842,00	-213.508,65	-188.333,00	188.333,35
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-191.889,00</b>	<b>-200.342,00</b>	<b>-431.842,00</b>	<b>-213.508,65</b>	<b>-188.333,00</b>	<b>218.333,35</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-162.702,00</b>	<b>-200.342,00</b>	<b>-406.842,00</b>	<b>-183.196,31</b>	<b>-188.333,00</b>	<b>223.645,69</b>



01 Innere Verwaltung  
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung  
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH</b>							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.187,00	0,000	25.000,00	30.312,34	0,00	5.312,34
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>29.187,00</b>	<b>0,000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.312,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,34</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.173,93	-200.342,000	-401.842,00	-213.508,65	-188.333,00	188.333,35
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-179.173,93</b>	<b>-200.342,000</b>	<b>-401.842,00</b>	<b>-213.508,65</b>	<b>-188.333,00</b>	<b>188.333,35</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-149.986,93</b>	<b>-200.342,000</b>	<b>-376.842,00</b>	<b>-183.196,31</b>	<b>-188.333,00</b>	<b>193.645,69</b>
<b>7000369: Umbau Gewerbehalle am Selder</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.715,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.715,07</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.715,07</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
0201                Statistik und Wahlen  
020101            Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.708,25	0,00	23.000,00	16.730,80	0,00	-6.269,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.708,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.730,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.269,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.727,52	0,00	-48.169,00	-35.427,44	0,00	12.741,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.313,95	0,00	-8.422,00	-2.909,80	0,00	5.512,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902,79	0,00	-14.638,04	-11.609,63	0,00	3.028,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617,76	0,00	-10.100,00	-9.004,30	0,00	1.095,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.562,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.329,04</b>	<b>-58.951,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.377,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.853,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.329,04</b>	<b>-42.220,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.108,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.853,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.329,04</b>	<b>-42.220,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.108,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-17.853,77	0,00	-58.329,04	-42.220,37	0,00	16.108,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.827,50	0,00	-827,50
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.853,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.329,04</b>	<b>-48.047,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.281,17</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-17.853,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.329,04</b>	<b>-48.047,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.281,17</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
0201                Statistik und Wahlen  
020101            Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.708,25	0,00	23.000,00	16.730,80	0,00	-6.269,20
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.708,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.730,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.269,20</b>
10 -	Personalauszahlungen	-27.838,03	0,00	-48.169,00	-35.180,44	0,00	12.988,56
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.313,95	0,00	-8.422,00	-2.909,80	0,00	5.512,20
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409,97	0,00	-14.000,00	-10.994,25	0,00	3.005,75
15 -	Sonstige Auszahlungen	-617,76	0,00	-10.100,00	-9.004,30	0,00	1.095,70
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.179,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.691,00</b>	<b>-58.088,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22.602,21</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.471,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.691,00</b>	<b>-41.357,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.333,01</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020201            Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,00	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.159,24	0,00	16.100,00	20.489,57	0,00	4.389,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,90	0,00	2.500,00	2.057,05	0,00	-442,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.929,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.669,00</b>	<b>23.615,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.946,62</b>
11	- Personalaufwendungen	-328.173,88	0,00	-361.222,00	-346.867,49	0,00	14.354,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.321,90	0,00	-31.453,00	-24.347,35	0,00	7.105,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.508,99	0,00	-82.115,04	-61.431,70	0,00	20.683,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.783,80	0,00	-1.954,81	-3.173,36	0,00	-1.218,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.298,99	0,00	-28.150,00	-29.460,00	0,00	-1.310,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420.087,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.894,85</b>	<b>-465.279,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39.614,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-404.158,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.225,85</b>	<b>-441.664,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.561,57</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-404.158,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.225,85</b>	<b>-441.664,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.561,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-404.158,42	0,00	-485.225,85	-441.664,28	0,00	43.561,57
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.551,86	0,00	-5.500,00	-9.125,47	0,00	-3.625,47
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-411.710,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.725,85</b>	<b>-450.789,75</b>	<b>0,00</b>	<b>39.936,10</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-411.710,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.725,85</b>	<b>-450.789,75</b>	<b>0,00</b>	<b>39.936,10</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020201            Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.110,21	0,00	16.100,00	19.536,34	0,00	3.436,34
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.825,06	0,00	2.500,00	2.324,49	0,00	-175,51
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.935,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>21.860,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,83</b>
10 -	Personalauszahlungen	-325.094,00	0,00	-361.222,00	-350.195,20	0,00	11.026,80
11 -	Versorgungsauszahlungen	-22.321,90	0,00	-31.453,00	-24.347,35	0,00	7.105,65
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.840,68	0,00	-73.500,00	-47.885,43	0,00	25.614,57
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.288,59	0,00	-28.150,00	-29.492,30	0,00	-1.342,30
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.545,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.325,00</b>	<b>-451.920,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42.404,72</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-396.609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.725,00</b>	<b>-430.059,45</b>	<b>0,00</b>	<b>45.665,55</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





02                                    Sicherheit und Ordnung  
0202                                Ordnungsangelegenheiten  
020202                            Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.252,16	0,00	20.000,00	19.185,72	0,00	-814,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.252,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.185,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-814,28</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.821,30	0,00	-41.324,00	-49.398,01	0,00	-8.074,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.107,92	0,00	-12.133,00	-8.753,13	0,00	3.379,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725,40	0,00	-870,00	-839,17	0,00	30,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.654,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.627,00</b>	<b>-58.990,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.363,31</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.402,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.627,00</b>	<b>-39.804,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.177,59</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.402,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.627,00</b>	<b>-39.804,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.177,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.402,46	0,00	-34.627,00	-39.804,59	0,00	-5.177,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.402,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.627,00</b>	<b>-39.804,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.177,59</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-20.402,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.627,00</b>	<b>-39.804,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.177,59</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020202            Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.145,16	0,00	20.000,00	19.677,60	0,00	-322,40
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.145,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.677,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-322,40</b>
10 -	Personalauszahlungen	-31.589,60	0,00	-41.324,00	-50.326,50	0,00	-9.002,50
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.107,92	0,00	-12.133,00	-8.753,13	0,00	3.379,87
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.697,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.757,00</b>	<b>-59.079,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.322,63</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.552,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.757,00</b>	<b>-39.402,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.645,03</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Ordnungsangelegenheiten  
020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.372,39	0,00	73.015,00	60.030,86	0,00	-12.984,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.372,39</b>	<b>0,00</b>	<b>73.015,00</b>	<b>60.030,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.984,14</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.677,08	0,00	-17.411,00	-17.834,07	0,00	-423,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.054,58	0,00	-1.564,00	-1.147,59	0,00	416,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.100,06	0,00	-43.420,96	-50.159,33	0,00	-6.738,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-416,48	0,00	0,00	-144,00	0,00	-144,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-768,00	0,00	-768,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.248,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.395,96</b>	<b>-70.052,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.657,03</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.875,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619,04</b>	<b>-10.022,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.641,17</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.875,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619,04</b>	<b>-10.022,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.641,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.875,81	0,00	10.619,04	-10.022,13	0,00	-20.641,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.048,25	0,00	-11.517,00	-16.463,07	0,00	-4.946,07
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-24.924,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-897,96</b>	<b>-26.485,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.587,24</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-24.924,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-897,96</b>	<b>-26.485,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.587,24</b>



02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Ordnungsangelegenheiten  
020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.492,22	0,00	72.247,00	59.997,74	0,00	-12.249,26
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.492,22</b>	<b>0,00</b>	<b>72.247,00</b>	<b>59.997,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.249,26</b>
10 -	Personalauszahlungen	-15.526,11	0,00	-17.411,00	-18.005,56	0,00	-594,56
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.054,58	0,00	-1.564,00	-1.147,59	0,00	416,41
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.687,95	0,00	-43.000,00	-49.266,37	0,00	-6.266,37
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.268,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.975,00</b>	<b>-68.419,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.444,52</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.776,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.272,00</b>	<b>-8.421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.693,78</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02                                    Sicherheit und Ordnung  
0202                                Ordnungsangelegenheiten  
020204                            Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.229,26	0,00	170.000,00	164.583,85	0,00	-5.416,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.229,26</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>164.583,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.416,15</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.832,65	0,00	-122.664,00	-109.500,78	0,00	13.163,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.643,07	0,00	-22.887,00	-19.314,86	0,00	3.572,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.394,24	0,00	-3.071,96	-2.770,23	0,00	301,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-851,66	0,00	0,00	-929,97	0,00	-929,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987,34	0,00	-1.850,00	-530,60	0,00	1.319,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.708,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.472,96</b>	<b>-133.046,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.426,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.520,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.527,04</b>	<b>31.537,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010,37</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.520,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.527,04</b>	<b>31.537,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.520,30	0,00	19.527,04	31.537,41	0,00	12.010,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>44.520,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.527,04</b>	<b>31.537,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010,37</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>44.520,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.527,04</b>	<b>31.537,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010,37</b>





02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020204            Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Sonstige Einzahlungen	174.501,14	0,00	170.000,00	166.513,48	0,00	-3.486,52
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.501,14</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>166.513,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.486,52</b>
10 -	Personalauszahlungen	-102.397,85	0,00	-122.664,00	-112.977,78	0,00	9.686,22
11 -	Versorgungsauszahlungen	-17.643,07	0,00	-22.887,00	-19.314,86	0,00	3.572,14
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-837,22	0,00	-1.700,00	-843,12	0,00	856,88
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.878,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.451,00</b>	<b>-133.135,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.315,24</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>53.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.549,00</b>	<b>33.377,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.828,72</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Ordnungsangelegenheiten  
020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.567,80	0,00	322.000,00	383.265,17	0,00	61.265,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>359.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>322.050,00</b>	<b>383.265,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61.215,17</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.820,94	0,00	-79.300,00	-75.860,63	0,00	3.439,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.803,01	0,00	-8.388,00	-8.540,81	0,00	-152,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.570,39	0,00	-6.160,96	-4.284,19	0,00	1.876,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-915,88	0,00	-1.665,88	-228,97	0,00	1.436,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.110,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.514,84</b>	<b>-88.914,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,24</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>274.457,58</b>	<b>0,00</b>	<b>226.535,16</b>	<b>294.350,57</b>	<b>0,00</b>	<b>67.815,41</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>274.457,58</b>	<b>0,00</b>	<b>226.535,16</b>	<b>294.350,57</b>	<b>0,00</b>	<b>67.815,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	274.457,58	0,00	226.535,16	294.350,57	0,00	67.815,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>274.457,58</b>	<b>0,00</b>	<b>226.535,16</b>	<b>294.350,57</b>	<b>0,00</b>	<b>67.815,41</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>274.457,58</b>	<b>0,00</b>	<b>226.535,16</b>	<b>294.350,57</b>	<b>0,00</b>	<b>67.815,41</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren für die öffentlichen Parkplätze sind höher ausgefallen, da der Parkplatz am Viehmarkt wieder zur Verfügung stand.



02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Ordnungsangelegenheiten  
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.605,30	0,00	322.000,00	383.960,17	0,00	61.960,17
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.605,30</b>	<b>0,00</b>	<b>322.050,00</b>	<b>383.960,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61.910,17</b>
10 -	Personalauszahlungen	-68.689,65	0,00	-79.300,00	-76.933,56	0,00	2.366,44
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.803,01	0,00	-8.388,00	-8.540,81	0,00	-152,81
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.770,20	0,00	-4.000,00	-2.382,29	0,00	1.617,71
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.262,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.688,00</b>	<b>-87.856,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,34</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>278.342,44</b>	<b>0,00</b>	<b>230.362,00</b>	<b>296.103,51</b>	<b>0,00</b>	<b>65.741,51</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020205            Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



02                                    Sicherheit und Ordnung  
0202                                Ordnungsangelegenheiten  
020206                            Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.601,53	0,00	210.000,00	230.469,29	0,00	20.469,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,98	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,44	0,00	800,00	475,55	0,00	-324,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.325,95</b>	<b>0,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>232.844,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.544,84</b>
11	- Personalaufwendungen	-367.777,80	0,00	-376.406,00	-335.416,09	0,00	40.989,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.469,83	0,00	-55.043,00	-58.553,35	0,00	-3.510,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.252,84	0,00	-10.796,04	-10.527,10	0,00	268,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-110,82	0,00	-110,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.593,06	0,00	-150.650,00	-155.074,67	0,00	-4.424,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-587.093,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-592.895,04</b>	<b>-559.682,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33.213,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.767,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.595,04</b>	<b>-326.837,19</b>	<b>0,00</b>	<b>53.757,85</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-355.767,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.595,04</b>	<b>-326.837,19</b>	<b>0,00</b>	<b>53.757,85</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-355.767,58	0,00	-380.595,04	-326.837,19	0,00	53.757,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-355.767,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.595,04</b>	<b>-326.837,19</b>	<b>0,00</b>	<b>53.757,85</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-355.767,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.595,04</b>	<b>-326.837,19</b>	<b>0,00</b>	<b>53.757,85</b>



02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Ordnungsangelegenheiten  
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.475,23	0,00	210.000,00	222.237,19	0,00	12.237,19
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,98	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	820,22	0,00	800,00	848,48	0,00	48,48
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.653,43</b>	<b>0,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>224.985,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.685,67</b>
10 -	Personalauszahlungen	-360.502,24	0,00	-376.406,00	-341.864,92	0,00	34.541,08
11 -	Versorgungsauszahlungen	-53.469,83	0,00	-55.043,00	-58.553,35	0,00	-3.510,35
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-751,26	0,00	-600,00	-695,04	0,00	-95,04
15 -	Sonstige Auszahlungen	-150.306,90	0,00	-150.650,00	-164.048,82	0,00	-13.398,82
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.030,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-582.699,00</b>	<b>-565.162,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.536,87</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-321.376,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.399,00</b>	<b>-340.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>30.222,54</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>





02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020206            Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,000	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Ordnungsangelegenheiten**  
**020207**                               **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.985,00	0,00	45.000,00	46.881,00	0,00	1.881,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,00	0,00	3.500,00	2.821,00	0,00	-679,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>49.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-148.444,11	0,00	-148.253,00	-159.983,85	0,00	-11.730,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.171,41	0,00	-20.642,00	-20.868,48	0,00	-226,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.184,01	0,00	-7.226,96	-5.332,43	0,00	1.894,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.299,98	0,00	-2.700,00	-1.251,44	0,00	1.448,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.099,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.821,96</b>	<b>-187.436,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.614,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.027,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.321,96</b>	<b>-137.734,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.412,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129.027,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.321,96</b>	<b>-137.734,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.412,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-129.027,51	0,00	-130.321,96	-137.734,20	0,00	-7.412,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-129.027,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.321,96</b>	<b>-137.734,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.412,24</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-129.027,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.321,96</b>	<b>-137.734,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.412,24</b>



02                                    Sicherheit und Ordnung  
0202                                Ordnungsangelegenheiten  
020207                            Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.867,00	0,00	45.000,00	46.881,00	0,00	1.881,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205,00	0,00	3.500,00	2.821,00	0,00	-679,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>49.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-144.812,71	0,00	-148.253,00	-161.946,08	0,00	-13.693,08
11 -	Versorgungsauszahlungen	-21.171,41	0,00	-20.642,00	-20.868,48	0,00	-226,48
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.077,14	0,00	-3.500,00	-1.737,49	0,00	1.762,51
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.299,98	0,00	-2.700,00	-1.251,44	0,00	1.448,56
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.361,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.095,00</b>	<b>-185.803,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.708,49</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-122.289,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.595,00</b>	<b>-136.101,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.506,49</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                  **Gefahrenabwehr**  
**020301**              **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 3)
		2018	2018	2019	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.532,03	0,00	221.212,02	237.520,24	0,00	16.308,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.392,83	0,00	25.000,00	1.509,00	0,00	-23.491,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.459,31	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.091,69	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	435,10	0,00	435,10
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>354.475,86</b>	<b>0,00</b>	<b>252.662,02</b>	<b>239.464,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.197,68</b>
11	- Personalaufwendungen	-281.519,73	0,00	-336.166,00	-295.272,86	0,00	40.893,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.609,98	0,00	-20.520,00	-20.370,62	0,00	149,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.586,54	0,00	-310.962,96	-312.961,90	0,00	-1.998,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300.190,63	0,00	-264.919,87	-274.710,18	0,00	-9.790,31
15	- Transferaufwendungen	-9.096,00	0,00	-10.000,00	-9.264,00	0,00	736,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.241,86	-36.952,00	-142.552,00	-119.065,49	0,00	23.486,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.049.244,74</b>	<b>-36.952,00</b>	<b>-1.085.120,83</b>	<b>-1.031.645,05</b>	<b>0,00</b>	<b>53.475,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-694.768,88</b>	<b>-36.952,00</b>	<b>-832.458,81</b>	<b>-792.180,71</b>	<b>0,00</b>	<b>40.278,10</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-694.768,88</b>	<b>-36.952,00</b>	<b>-832.458,81</b>	<b>-792.180,71</b>	<b>0,00</b>	<b>40.278,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-694.768,88	-36.952,00	-832.458,81	-792.180,71	0,00	40.278,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.257,82	0,00	-25.350,00	-35.810,29	0,00	-10.460,29
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-710.026,70</b>	<b>-36.952,00</b>	<b>-857.808,81</b>	<b>-827.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.817,81</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-710.026,70</b>	<b>-36.952,00</b>	<b>-857.808,81</b>	<b>-827.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.817,81</b>



**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                        **Gefahrenabwehr**  
**020301**                    **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,87	0,00	3.500,00	2.600,00	0,00	-900,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.151,08	0,00	25.000,00	1.513,52	0,00	-23.486,48
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.459,31	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	17,69	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.807,95</b>	<b>0,00</b>	<b>34.950,00</b>	<b>4.113,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.836,48</b>
10 -	Personalauszahlungen	-279.469,94	0,00	-336.166,00	-298.126,54	0,00	38.039,46
11 -	Versorgungsauszahlungen	-18.609,98	0,00	-20.520,00	-20.370,62	0,00	149,38
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.459,25	0,00	-303.900,00	-306.549,77	0,00	-2.649,77
14 -	Transferauszahlungen	-9.096,00	0,00	-10.000,00	-9.264,00	0,00	736,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-111.521,57	0,00	-105.600,00	-97.647,96	0,00	7.952,04
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.156,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-776.186,00</b>	<b>-731.958,89</b>	<b>0,00</b>	<b>44.227,11</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-607.348,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.236,00</b>	<b>-727.845,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.390,63</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.634,34	0,00	69.000,00	74.080,75	0,00	5.080,75
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>112.634,34</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>74.080,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,75</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.984,24	-894.813,76	-1.019.813,76	-900.195,92	-112.743,00	119.617,84
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-334.764,01	-1.345.611,00	-2.045.611,00	-851.184,24	-1.184.218,00	1.194.426,76
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-870.748,25</b>	<b>-2.240.424,76</b>	<b>-3.065.424,76</b>	<b>-1.751.380,16</b>	<b>-1.296.961,00</b>	<b>1.314.044,60</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-758.113,91</b>	<b>-2.240.424,76</b>	<b>-2.992.424,76</b>	<b>-1.677.299,41</b>	<b>-1.296.961,00</b>	<b>1.315.125,35</b>



**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erweiterung der Feuerwehrgerätehäuser stand neben dem Planansatz eine Ermächtigungsübertragung aus 2018 in Höhe von ca. 895 T€ zur Verfügung.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen stand zusätzlich zum Planansatz eine Ermächtigungsübertragung aus 2018 in Höhe von ca. 1,2 Mio. € zur Verfügung.  
Auch die Auszahlungen für die Errichtung eines Sirenenwarnsystems erfolgten aus einer Ermächtigungsübertragung aus 2018.





**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                  **Gefahrenabwehr**  
**020301**                               **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
<b>7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.571,31	0,000	69.000,00	74.080,75	0,00	5.080,75
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>73.571,31</b>	<b>0,000</b>	<b>69.000,00</b>	<b>74.080,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,75</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>73.571,31</b>	<b>0,000</b>	<b>69.000,00</b>	<b>74.080,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,75</b>
<b>7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.063,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,000	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>39.063,03</b>	<b>0,000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.949,39	-1.247.245,000	-1.762.245,00	-613.690,88	-1.118.554,00	1.148.554,12
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-181.949,39</b>	<b>-1.247.245,000</b>	<b>-1.762.245,00</b>	<b>-613.690,88</b>	<b>-1.118.554,00</b>	<b>1.148.554,12</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-142.886,36</b>	<b>-1.247.245,000</b>	<b>-1.758.245,00</b>	<b>-613.690,88</b>	<b>-1.118.554,00</b>	<b>1.144.554,12</b>
<b>7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.984,24	-894.813,760	-1.014.813,76	-900.195,92	-112.743,00	114.617,84
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-535.984,24</b>	<b>-894.813,760</b>	<b>-1.014.813,76</b>	<b>-900.195,92</b>	<b>-112.743,00</b>	<b>114.617,84</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-535.984,24</b>	<b>-894.813,760</b>	<b>-1.014.813,76</b>	<b>-900.195,92</b>	<b>-112.743,00</b>	<b>114.617,84</b>
<b>7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,000	-50.000,00	-64.708,70	0,00	-14.708,70
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-64.708,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.708,70</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-64.708,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.708,70</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018	2018	2019	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

**7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.236,00	-11.414,000	-196.414,00	-151.407,89	-65.664,00	45.006,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.236,00	-11.414,000	-196.414,00	-151.407,89	-65.664,00	45.006,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.236,00	-11.414,000	-196.414,00	-151.407,89	-65.664,00	45.006,11

**7800010: FW 02.03.01 Brandschutz**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.578,62	-36.952,000	-36.952,00	-21.376,77	0,00	15.575,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.578,62	-36.952,000	-36.952,00	-21.376,77	0,00	15.575,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.578,62	-36.952,000	-36.952,00	-21.376,77	0,00	15.575,23

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                                  **Rettungsdienst**  
**020401**                               **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.429,31	0,00	4.485.268,00	4.041.803,35	0,00	-443.464,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788,48	0,00	500,00	1.066,18	0,00	566,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.129,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.737,19	0,00	500,00	18.495,54	0,00	17.995,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.042.083,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493.768,00</b>	<b>4.061.365,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.402,93</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.491.299,81	0,00	-2.646.831,00	-2.640.919,57	0,00	5.911,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.717,15	0,00	-11.369,00	-10.631,49	0,00	737,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.145,51	0,00	-1.020.127,96	-995.248,64	0,00	24.879,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.415,90	0,00	-203.286,03	-220.447,38	0,00	-17.161,35
15	- Transferaufwendungen	-645.047,68	0,00	-699.550,00	-690.175,33	0,00	9.374,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.305,49	0,00	-19.000,00	-6.721,29	0,00	12.278,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.434.931,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600.163,99</b>	<b>-4.564.143,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.020,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.847,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.395,99</b>	<b>-502.778,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.382,64</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-392.847,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.395,99</b>	<b>-502.778,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.382,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.847,56	0,00	-106.395,99	-502.778,63	0,00	-396.382,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.129,00	0,00	16.000,00	11.129,00	0,00	-4.871,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.745,00	0,00	-22.097,00	-22.097,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-401.463,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.492,99</b>	<b>-513.746,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.253,64</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-401.463,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.492,99</b>	<b>-513.746,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.253,64</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge resultieren aus einer geringeren Inanspruchnahme des Rettungsdienstes, wodurch sich geringere Gebühreneinnahmen ergeben.



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                                  **Rettungsdienst**  
**020401**                               **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.084.393,41	0,00	4.365.029,00	3.598.045,61	0,00	-766.983,39
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788,48	0,00	500,00	1.216,18	0,00	716,18
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.693,00	0,00	7.500,00	11.129,00	0,00	3.629,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.780,77	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.102.655,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373.529,00</b>	<b>3.610.390,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.138,21</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.492.465,72	0,00	-2.646.831,00	-2.636.370,75	0,00	10.460,25
11 -	Versorgungsauszahlungen	-9.717,15	0,00	-11.369,00	-10.631,49	0,00	737,51
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.765,86	0,00	-1.019.200,00	-977.386,99	0,00	41.813,01
14 -	Transferauszahlungen	-652.391,68	0,00	-699.550,00	-679.837,33	0,00	19.712,67
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.258,92	0,00	-19.000,00	-5.626,49	0,00	13.373,51
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.191.599,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.395.950,00</b>	<b>-4.309.853,05</b>	<b>0,00</b>	<b>86.096,95</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-88.943,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.421,00</b>	<b>-699.462,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.041,26</b>
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.050,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.563,85	-174.515,00	-449.515,00	-95.106,26	-353.938,00	354.408,74
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-345.563,85</b>	<b>-174.515,00</b>	<b>-449.515,00</b>	<b>-95.106,26</b>	<b>-353.938,00</b>	<b>354.408,74</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-325.513,85</b>	<b>-174.515,00</b>	<b>-439.515,00</b>	<b>-95.106,26</b>	<b>-353.938,00</b>	<b>344.408,74</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 109:            Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Ersatzbeschaffung eines KTW wurde auf 2020 verschoben.



02                    Sicherheit und Ordnung  
0204                Rettungsdienst  
020401            Rettungsdienst u. Leitstellen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018	2018	2019	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

**7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.050,00	0,000	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.050,00</b>	<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.300,12	-106.938,000	-291.938,00	0,00	-291.238,00	291.938,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-275.300,12</b>	<b>-106.938,000</b>	<b>-291.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.238,00</b>	<b>291.938,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-255.250,12</b>	<b>-106.938,000</b>	<b>-281.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.238,00</b>	<b>281.938,00</b>

**7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.597,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.597,64</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.597,64</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.666,09	-67.577,000	-157.577,00	-95.106,26	-62.700,00	62.470,74
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.666,09</b>	<b>-67.577,000</b>	<b>-157.577,00</b>	<b>-95.106,26</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>62.470,74</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.666,09</b>	<b>-67.577,000</b>	<b>-157.577,00</b>	<b>-95.106,26</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>62.470,74</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.252,18	0,00	206.865,40	436.633,72	0,00	229.768,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	368.117,48	0,00	368.117,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.587,50	0,00	0,00	33.421,00	0,00	33.421,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.462,49	0,00	35.000,00	33.391,58	0,00	-1.608,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.257,93	0,00	3.820,45	6.429,02	0,00	2.608,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>463.560,10</b>	<b>0,00</b>	<b>245.685,85</b>	<b>877.992,80</b>	<b>0,00</b>	<b>632.306,95</b>
11	- Personalaufwendungen	-349.745,95	0,00	-365.304,00	-360.736,71	0,00	4.567,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.060,49	-7.794,52	-881.783,56	-1.182.944,02	-4.476,72	-301.160,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-425.436,85	0,00	-341.641,05	-344.806,51	0,00	-3.165,46
15	- Transferaufwendungen	-19.000,00	0,00	-38.000,00	-31.500,00	0,00	6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.034,91	-4.671,00	-7.571,00	-8.845,62	0,00	-1.274,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.825.278,20</b>	<b>-12.465,52</b>	<b>-1.634.299,61</b>	<b>-1.928.832,86</b>	<b>-4.476,72</b>	<b>-294.533,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.361.718,10</b>	<b>-12.465,52</b>	<b>-1.388.613,76</b>	<b>-1.050.840,06</b>	<b>-4.476,72</b>	<b>337.773,70</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.361.718,10</b>	<b>-12.465,52</b>	<b>-1.388.613,76</b>	<b>-1.050.840,06</b>	<b>-4.476,72</b>	<b>337.773,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.361.718,10	-12.465,52	-1.388.613,76	-1.050.840,06	-4.476,72	337.773,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.140,46	0,00	-66.265,00	-93.772,89	0,00	-27.507,89
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.415.858,56</b>	<b>-12.465,52</b>	<b>-1.454.878,76</b>	<b>-1.144.612,95</b>	<b>-4.476,72</b>	<b>310.265,81</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.415.858,56</b>	<b>-12.465,52</b>	<b>-1.454.878,76</b>	<b>-1.144.612,95</b>	<b>-4.476,72</b>	<b>310.265,81</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die genannten Aufwendungen im Bereich der Grundschulen waren höher als geplant, sodass auch höhere Zuweisungen abgerechnet wurden.

#### Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um den Mittelabruf für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ für 2018. Der Mittelabruf wurde zunächst nicht als Ertrag geplant. Der Ausweis des Ertrages und damit die rechtmäßige Behandlung der Schuldendienstleistungen ergibt sich aus einer Korrekturbuchung für 2018 in 2019.

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto 5211000 -Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen- wurde in Absprache mit den Produktverantwortlichen ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit beim Produkt 1.100.01.02.04 Verwaltungsgebäude gebildet. Aufgrund dieser produktübergreifenden Deckungsfähigkeit vor dem Hintergrund einer flexibleren Mittelbewirtschaftung wurden die Aufwendungen nicht beim Produkt Grundschulen veranschlagt.





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.530,57	0,00	33.000,00	262.663,72	0,00	229.663,72
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.865,00	0,00	0,00	31.336,00	0,00	31.336,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.007,87	0,00	35.000,00	35.870,40	0,00	870,40
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.403,44</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>329.870,12</b>	<b>0,00</b>	<b>261.870,12</b>
10 -	Personalauszahlungen	-351.286,12	0,00	-365.304,00	-358.849,34	0,00	6.454,66
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.787,00	-7.794,52	-877.794,52	-1.208.080,46	-4.476,72	-330.285,94
14 -	Transferauszahlungen	-19.000,00	0,00	-38.000,00	-21.000,00	0,00	17.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.901,59	0,00	-2.900,00	-4.222,00	0,00	-1.322,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.397.974,71</b>	<b>-7.794,52</b>	<b>-1.283.998,52</b>	<b>-1.592.151,80</b>	<b>-4.476,72</b>	<b>-308.153,28</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.119.571,27</b>	<b>-7.794,52</b>	<b>-1.215.998,52</b>	<b>-1.262.281,68</b>	<b>-4.476,72</b>	<b>-46.283,16</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.796,11	-13.919,00	-163.919,00	-41.670,78	-41.726,00	122.248,22
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.730,05	-4.671,00	-27.171,00	-27.556,32	0,00	-385,32
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.526,16</b>	<b>-18.590,00</b>	<b>-191.090,00</b>	<b>-69.227,10</b>	<b>-41.726,00</b>	<b>121.862,90</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)</b>	<b>-64.526,16</b>	<b>-18.590,00</b>	<b>-191.090,00</b>	<b>-69.227,10</b>	<b>-41.726,00</b>	<b>121.862,90</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Kanalsanierung am Schulzentrum St. Hubert wurde nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt. Auch die Baumstandortsanierung mit Bepflanzungen auf dem Schulhof der Regenbogenschule konnte aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht durchgeführt werden.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018	2018	2019	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000349: Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.796,11	-13.919,000	-113.919,00	-41.670,78	-41.726,00	72.248,22
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.796,11	-13.919,000	-113.919,00	-41.670,78	-41.726,00	72.248,22
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.796,11	-13.919,000	-113.919,00	-41.670,78	-41.726,00	72.248,22
<b>7000388: Baumpflanzungen Grundschulzentrum Süd</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>7800301: FW 03.01.01 Grundschulen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.121,05	-4.671,000	-4.671,00	-4.695,14	0,00	-24,14
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.121,05	-4.671,000	-4.671,00	-4.695,14	0,00	-24,14
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.121,05	-4.671,000	-4.671,00	-4.695,14	0,00	-24,14
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.609,00	0,000	-22.500,00	-22.861,18	0,00	-361,18
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.609,00	0,000	-22.500,00	-22.861,18	0,00	-361,18
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.609,00	0,000	-22.500,00	-22.861,18	0,00	-361,18



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.876,25	0,00	117.469,81	130.569,63	0,00	13.099,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493,26	0,00	800,00	1.934,79	0,00	1.134,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.217,61	0,00	0,00	730,76	0,00	730,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.151,90</b>	<b>0,00</b>	<b>118.269,81</b>	<b>133.235,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.965,37</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.911,64	0,00	-43.660,00	-25.798,88	0,00	17.861,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.312,28	-6.918,26	-115.566,26	-149.199,03	0,00	-33.632,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.304,29	0,00	-187.257,41	-188.257,15	0,00	-999,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219,30	0,00	-950,00	-1.038,22	0,00	-88,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.747,51</b>	<b>-6.918,26</b>	<b>-347.433,67</b>	<b>-364.293,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.859,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-334.595,61</b>	<b>-6.918,26</b>	<b>-229.163,86</b>	<b>-231.058,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.894,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-334.595,61</b>	<b>-6.918,26</b>	<b>-229.163,86</b>	<b>-231.058,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.894,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.595,61	-6.918,26	-229.163,86	-231.058,10	0,00	-1.894,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.408,58	0,00	-5.000,00	-5.925,78	0,00	-925,78
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-341.004,19</b>	<b>-6.918,26</b>	<b>-234.163,86</b>	<b>-236.983,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.820,02</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-341.004,19</b>	<b>-6.918,26</b>	<b>-234.163,86</b>	<b>-236.983,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.820,02</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.334,65	0,00	0,00	14.796,58	0,00	14.796,58
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,63	0,00	800,00	2.147,33	0,00	1.347,33
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.174,28</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>16.943,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.143,91</b>
10 -	Personalauszahlungen	-48.325,38	0,00	-43.660,00	-25.934,50	0,00	17.725,50
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.014,27	-6.918,26	-114.768,26	-144.401,96	0,00	-29.633,70
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.327,83	0,00	-950,00	-1.038,22	0,00	-88,22
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.667,48</b>	<b>-6.918,26</b>	<b>-159.378,26</b>	<b>-171.374,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.996,42</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-216.493,20</b>	<b>-6.918,26</b>	<b>-158.578,26</b>	<b>-154.430,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147,49</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109,08	0,00	-1.200,00	-1.095,65	0,00	104,35
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.384,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.095,65</b>	<b>0,00</b>	<b>104,35</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-11.384,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.095,65</b>	<b>0,00</b>	<b>104,35</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.275,11	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-1.200,00	-1.095,65	0,00	104,35
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.275,11	0,000	-1.200,00	-1.095,65	0,00	104,35
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.275,11	0,000	-1.200,00	-1.095,65	0,00	104,35



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.550,84	0,00	80.616,58	87.394,11	0,00	6.777,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.022,20	0,00	6.500,00	6.401,25	0,00	-98,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.907,63	0,00	112.506,17	114.505,52	0,00	1.999,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.480,67</b>	<b>0,00</b>	<b>199.622,75</b>	<b>208.300,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.875,93	-60,00	-107.940,00	-65.477,87	0,00	42.462,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.869,49	-3.343,81	-209.493,77	-110.323,76	0,00	99.170,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.335,54	0,00	-213.719,88	-223.376,14	0,00	-9.656,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.737,92	-1.906,00	-3.006,00	-2.551,69	0,00	454,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-624.818,88</b>	<b>-5.309,81</b>	<b>-534.159,65</b>	<b>-401.729,46</b>	<b>0,00</b>	<b>132.430,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-367.338,21</b>	<b>-5.309,81</b>	<b>-334.536,90</b>	<b>-193.428,58</b>	<b>0,00</b>	<b>141.108,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-367.338,21</b>	<b>-5.309,81</b>	<b>-334.536,90</b>	<b>-193.428,58</b>	<b>0,00</b>	<b>141.108,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-367.338,21	-5.309,81	-334.536,90	-193.428,58	0,00	141.108,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.100,09	0,00	-5.275,00	-35.199,02	0,00	-29.924,02
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-383.438,30</b>	<b>-5.309,81</b>	<b>-339.811,90</b>	<b>-228.627,60</b>	<b>0,00</b>	<b>111.184,30</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-383.438,30</b>	<b>-5.309,81</b>	<b>-339.811,90</b>	<b>-228.627,60</b>	<b>0,00</b>	<b>111.184,30</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Realschule wurde zum Ende des Schuljahres 2018/19 aufgelöst. Somit haben sich die Aufwendungen insbesondere für Energie, Wasser und Abwasser, für die Unterhaltung des Schulgebäudes und der Außenanlagen sowie für die Bewirtschaftung verringert.





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.688,62	0,00	1.250,00	7.856,49	0,00	6.606,49
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,35	0,00	6.500,00	6.903,10	0,00	403,10
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.208,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>14.759,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,59</b>
10 -	Personalauszahlungen	-105.130,97	-60,00	-107.940,00	-66.172,25	0,00	41.767,75
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.514,63	-3.343,81	-208.043,81	-119.768,03	0,00	88.275,78
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.269,61	0,00	-1.100,00	-667,75	0,00	432,25
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.915,21</b>	<b>-3.403,81</b>	<b>-317.083,81</b>	<b>-186.608,03</b>	<b>0,00</b>	<b>130.475,78</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-312.706,24</b>	<b>-3.403,81</b>	<b>-309.333,81</b>	<b>-171.848,44</b>	<b>0,00</b>	<b>137.485,37</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.496,08	-9.474,00	-39.474,00	-5.356,26	-5.450,00	34.117,74
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.969,25	-42.826,00	-67.026,00	-31.452,83	-23.000,00	35.573,17
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-80.465,33</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-36.809,09</b>	<b>-28.450,00</b>	<b>69.690,91</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.465,33</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-36.809,09</b>	<b>-28.450,00</b>	<b>69.690,91</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018	2018	2019	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460,90	-5.450,000	-35.450,00	0,00	-5.450,00	35.450,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.460,90	-5.450,000	-35.450,00	0,00	-5.450,00	35.450,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.460,90	-5.450,000	-35.450,00	0,00	-5.450,00	35.450,00
<b>7000332: Aufzugtürme an der Realschule</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.759,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.759,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.759,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.890,20	-1.906,000	-1.906,00	-1.883,94	0,00	22,06
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.890,20	-1.906,000	-1.906,00	-1.883,94	0,00	22,06
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.890,20	-1.906,000	-1.906,00	-1.883,94	0,00	22,06
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.275,64	-4.024,000	-4.024,00	-5.356,26	0,00	-1.332,26
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.079,05	-40.920,000	-65.120,00	-29.568,89	-23.000,00	35.551,11
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.354,69	-44.944,000	-69.144,00	-34.925,15	-23.000,00	34.218,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.354,69	-44.944,000	-69.144,00	-34.925,15	-23.000,00	34.218,85



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.115,50	0,00	285.998,51	475.666,46	0,00	189.667,95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	129.062,34	0,00	129.062,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.226,62	0,00	10.600,00	8.931,49	0,00	-1.668,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.201,92	0,00	47.809,43	58.451,57	0,00	10.642,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>579.544,04</b>	<b>0,00</b>	<b>344.407,94</b>	<b>672.111,86</b>	<b>0,00</b>	<b>327.703,92</b>
11	- Personalaufwendungen	-256.989,76	0,00	-258.777,00	-255.309,36	0,00	3.467,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.246,95	-24.657,03	-819.879,03	-815.806,44	-52.057,08	4.072,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-383.230,03	0,00	-388.475,84	-390.339,04	0,00	-1.863,20
15	- Transferaufwendungen	-49.113,94	0,00	-43.800,00	-44.380,00	0,00	-580,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.935,92	0,00	-3.800,00	-4.209,87	0,00	-409,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.605.516,60</b>	<b>-24.657,03</b>	<b>-1.514.731,87</b>	<b>-1.510.044,71</b>	<b>-52.057,08</b>	<b>4.687,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.025.972,56</b>	<b>-24.657,03</b>	<b>-1.170.323,93</b>	<b>-837.932,85</b>	<b>-52.057,08</b>	<b>332.391,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.025.972,56</b>	<b>-24.657,03</b>	<b>-1.170.323,93</b>	<b>-837.932,85</b>	<b>-52.057,08</b>	<b>332.391,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.025.972,56	-24.657,03	-1.170.323,93	-837.932,85	-52.057,08	332.391,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.369,76	0,00	-40.305,00	-38.098,71	0,00	2.206,29
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.073.342,32</b>	<b>-24.657,03</b>	<b>-1.210.628,93</b>	<b>-876.031,56</b>	<b>-52.057,08</b>	<b>334.597,37</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.073.342,32</b>	<b>-24.657,03</b>	<b>-1.210.628,93</b>	<b>-876.031,56</b>	<b>-52.057,08</b>	<b>334.597,37</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die genannten Aufwendungen im Bereich der Gymnasien waren höher als geplant, sodass auch höhere Zuweisungen abgerechnet wurden.

Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um den Mittelabruf für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ für 2018. Der Mittelabruf wurde zunächst nicht als Ertrag geplant. Der Ausweis des Ertrages und damit die rechtmäßige Behandlung der Schuldendienstleistungen ergibt sich aus einer Korrekturbuchung für 2018 in 2019.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.432,38	0,00	54.800,00	241.192,29	0,00	186.392,29
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.337,72	0,00	10.600,00	8.931,49	0,00	-1.668,51
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.770,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>250.123,78</b>	<b>0,00</b>	<b>184.723,78</b>
10 -	Personalauszahlungen	-259.107,27	0,00	-258.777,00	-253.817,14	0,00	4.959,86
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.756,42	-24.657,03	-814.557,03	-820.767,55	-52.057,08	-6.210,52
14 -	Transferauszahlungen	-43.080,00	0,00	-43.800,00	-50.413,94	0,00	-6.613,94
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.166,58	0,00	-3.800,00	-4.304,87	0,00	-504,87
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.193.110,27</b>	<b>-24.657,03</b>	<b>-1.120.934,03</b>	<b>-1.129.303,50</b>	<b>-52.057,08</b>	<b>-8.369,47</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-891.340,17</b>	<b>-24.657,03</b>	<b>-1.055.534,03</b>	<b>-879.179,72</b>	<b>-52.057,08</b>	<b>176.354,31</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.940,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.818,72	0,00	0,00	-470,53	0,00	-470,53
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.007,59	-58.682,00	-110.082,00	-57.464,07	-9.872,00	52.617,93
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-118.826,31</b>	<b>-58.682,00</b>	<b>-110.082,00</b>	<b>-57.934,60</b>	<b>-9.872,00</b>	<b>52.147,40</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-112.885,82</b>	<b>-58.682,00</b>	<b>-110.082,00</b>	<b>-57.934,60</b>	<b>-9.872,00</b>	<b>52.147,40</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

**7000345: Neueinrichtung Chemieraum Thomaeum**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,000	-3.000,00	-2.753,90	0,00	246,10
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-3.000,000	-3.000,00	-2.753,90	0,00	246,10
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-3.000,000	-3.000,00	-2.753,90	0,00	246,10

**7800304: FW 03.01.04 Gymnasien**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.351,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-22.351,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-22.351,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.940,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	5.940,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.818,72	0,000	0,00	-470,53	0,00	-470,53
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.656,31	-55.682,000	-107.082,00	-54.710,17	-9.872,00	52.371,83
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-96.475,03	-55.682,000	-107.082,00	-55.180,70	-9.872,00	51.901,30
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-90.534,54	-55.682,000	-107.082,00	-55.180,70	-9.872,00	51.901,30



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Förderschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.763,80	0,00	20.808,27	20.808,27	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.763,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.808,27</b>	<b>20.808,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.185,77	0,00	-4.300,00	-2.729,19	0,00	1.570,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.146,83	0,00	-40.949,31	-40.949,31	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.332,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.249,31</b>	<b>-43.678,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.441,04</b>	<b>-22.870,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,81</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.441,04</b>	<b>-22.870,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-80.568,80	0,00	-24.441,04	-22.870,23	0,00	1.570,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-80.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.441,04</b>	<b>-22.870,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,81</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-80.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.441,04</b>	<b>-22.870,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,81</b>





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Förderschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.370,05	0,00	-4.300,00	-2.544,91	0,00	1.755,09
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.370,05	0,00	-4.300,00	-2.544,91	0,00	1.755,09
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.370,05	0,00	-4.300,00	-2.544,91	0,00	1.755,09
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.987,30	0,00	575.709,68	646.685,05	0,00	70.975,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.130,50	0,00	363.500,00	303.907,50	0,00	-59.592,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288,56	0,00	0,00	1.371,15	0,00	1.371,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>806.809,64</b>	<b>0,00</b>	<b>939.209,68</b>	<b>951.963,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.754,02</b>
11	- Personalaufwendungen	-891.158,11	0,00	-1.003.320,00	-1.036.247,63	0,00	-32.927,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.504,70	0,00	-7.758,00	-3.332,62	0,00	4.425,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.716,16	0,00	-162.604,00	-90.710,94	0,00	71.893,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.863,77	0,00	-17.265,62	-17.204,44	0,00	61,18
15	- Transferaufwendungen	-265.720,00	0,00	-290.000,00	-314.892,88	0,00	-24.892,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.877,40	0,00	-10.000,00	-5.781,53	0,00	4.218,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.265.840,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490.947,62</b>	<b>-1.468.170,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.777,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-459.030,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.737,94</b>	<b>-516.206,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.531,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-459.030,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.737,94</b>	<b>-516.206,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.531,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.030,50	0,00	-551.737,94	-516.206,34	0,00	35.531,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-459.030,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.737,94</b>	<b>-516.206,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.531,60</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-459.030,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.737,94</b>	<b>-516.206,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.531,60</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuweisungen des Landes NRW für offene Ganztagschulen im Grundschulbetrieb sind höher ausgefallen, da sich die Grundfestbeträge und Lehrstellenanteile erhöht haben.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Höhe der Elternbeiträge hat sich aufgrund geringerer Anmeldezahlen verringert.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Bereich der OGS sowie für Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Früh- und Spätbetreuung der Schüler wurden weniger Mittel abgerufen.



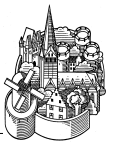
**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.604,57	0,00	562.860,00	632.476,01	0,00	69.616,01
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.105,72	0,00	363.500,00	307.154,47	0,00	-56.345,53
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688,46	0,00	0,00	1.371,15	0,00	1.371,15
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.398,75</b>	<b>0,00</b>	<b>926.360,00</b>	<b>941.001,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,63</b>
10 -	Personalauszahlungen	-889.240,23	0,00	-1.003.320,00	-1.035.453,55	0,00	-32.133,55
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.504,70	0,00	-7.758,00	-3.332,62	0,00	4.425,38
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.860,63	0,00	-158.500,00	-82.112,27	0,00	76.387,73
14 -	Transferauszahlungen	-264.999,00	0,00	-290.000,00	-314.816,88	0,00	-24.816,88
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.956,95	0,00	-10.000,00	-5.595,95	0,00	4.404,05
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.236.561,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.469.578,00</b>	<b>-1.441.311,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.266,73</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-459.162,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.218,00</b>	<b>-500.309,64</b>	<b>0,00</b>	<b>42.908,36</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.359,56	-1.000,00	-46.700,00	-1.735,70	-209,00	44.964,30
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.359,56</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-1.735,70</b>	<b>-209,00</b>	<b>44.964,30</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-31.359,56</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-1.735,70</b>	<b>-209,00</b>	<b>44.964,30</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000391: Inventar OGS</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-12.000,00	-1.100,00	0,00	10.900,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-12.000,00	-1.100,00	0,00	10.900,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-12.000,00	-1.100,00	0,00	10.900,00
<b>7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.773,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.773,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.773,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.585,83	-1.000,000	-34.700,00	-635,70	-209,00	34.064,30
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.585,83	-1.000,000	-34.700,00	-635,70	-209,00	34.064,30
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.585,83	-1.000,000	-34.700,00	-635,70	-209,00	34.064,30



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-372,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>192,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>192,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110,40</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110,40</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030108 Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.599,48	0,00	48.685,20	90.951,47	0,00	42.266,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	81.541,05	0,00	81.541,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,03	0,00	3.640,00	1.214,55	0,00	-2.425,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.577,98	0,00	0,00	20.931,82	0,00	20.931,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.461,49</b>	<b>0,00</b>	<b>52.325,20</b>	<b>194.638,89</b>	<b>0,00</b>	<b>142.313,69</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.080,58	-6.525,24	-131.049,24	-201.436,43	-6.571,44	-70.387,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.953,26	-10.160,03	-463.709,99	-476.253,40	-6.780,23	-12.543,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.286,27	0,00	-12.460,47	-13.539,29	0,00	-1.078,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.879,77	0,00	-4.000,00	-3.509,08	0,00	490,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450.199,88</b>	<b>-16.685,27</b>	<b>-611.219,70</b>	<b>-694.738,20</b>	<b>-13.351,67</b>	<b>-83.518,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-299.738,39</b>	<b>-16.685,27</b>	<b>-558.894,50</b>	<b>-500.099,31</b>	<b>-13.351,67</b>	<b>58.795,19</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-299.738,39</b>	<b>-16.685,27</b>	<b>-558.894,50</b>	<b>-500.099,31</b>	<b>-13.351,67</b>	<b>58.795,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.738,39	-16.685,27	-558.894,50	-500.099,31	-13.351,67	58.795,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.056,77	0,00	-32.000,00	-8.433,89	0,00	23.566,11
29	= Teilergebnis	-307.795,16	-16.685,27	-590.894,50	-508.533,20	-13.351,67	82.361,30
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-307.795,16	-16.685,27	-590.894,50	-508.533,20	-13.351,67	82.361,30

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um den Mittelabruf für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ für 2018. Der Mittelabruf wurde zunächst nicht als Ertrag geplant. Der Ausweis des Ertrages und damit die rechtmäßige Behandlung der Schuldendienstleistungen ergibt sich aus einer Korrekturbuchung für 2018 in 2019.

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030108 Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.217,39	0,00	38.700,00	83.768,00	0,00	45.068,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,03	0,00	3.640,00	781,21	0,00	-2.858,79
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.501,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42.340,00</b>	<b>84.549,21</b>	<b>0,00</b>	<b>42.209,21</b>
10 -	Personalauszahlungen	-119.568,22	-6.525,24	-131.049,24	-199.076,12	-6.571,44	-68.026,88
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.044,42	-10.160,03	-462.260,03	-431.192,62	-6.780,23	31.067,41
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.574,59	0,00	-4.000,00	-3.554,72	0,00	445,28
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.187,23</b>	<b>-16.685,27</b>	<b>-597.309,27</b>	<b>-633.823,46</b>	<b>-13.351,67</b>	<b>-36.514,19</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-391.685,81</b>	<b>-16.685,27</b>	<b>-554.969,27</b>	<b>-549.274,25</b>	<b>-13.351,67</b>	<b>5.695,02</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.026,55	0,00	0,00	-773,50	0,00	-773,50
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.789,49	-28.577,00	-46.777,00	-29.583,56	-7.882,00	17.193,44
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.816,04</b>	<b>-28.577,00</b>	<b>-46.777,00</b>	<b>-30.357,06</b>	<b>-7.882,00</b>	<b>16.419,94</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-34.816,04</b>	<b>-28.577,00</b>	<b>-46.777,00</b>	<b>-30.357,06</b>	<b>-7.882,00</b>	<b>16.419,94</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030108 Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000409: Unterbringung Oberstufe Gesamtschule</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	0,00	-773,50	0,00	-773,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	-773,50	0,00	-773,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	-773,50	0,00	-773,50
<b>7800067: FW 03.01.08 Gesamtschule</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.366,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.366,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.366,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.026,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.422,91	-28.577,000	-46.777,00	-29.583,56	-7.882,00	17.193,44
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.449,46	-28.577,000	-46.777,00	-29.583,56	-7.882,00	17.193,44
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.449,46	-28.577,000	-46.777,00	-29.583,56	-7.882,00	17.193,44



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte**  
**030201 Schulübergreifende Projekte**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.559,32	0,00	292.000,00	103.541,77	0,00	-188.458,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.559,32</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>103.541,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.458,23</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.573,48	0,00	-472.500,00	-243.471,17	0,00	229.028,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.668,20	0,00	-227.500,00	-232.401,28	0,00	-4.901,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.241,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-475.872,45</b>	<b>0,00</b>	<b>224.127,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-300.682,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-372.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35.669,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-300.682,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-372.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35.669,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.682,36	0,00	-408.000,00	-372.330,68	0,00	35.669,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.580,26	0,00	-102.260,00	-115.591,83	0,00	-13.331,83
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-394.262,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.260,00</b>	<b>-487.922,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.337,49</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-394.262,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.260,00</b>	<b>-487.922,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.337,49</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die geplanten schulübergreifenden Projekte wurden teilweise nicht verwirklicht. In der Folge wurden weniger Zuweisungen abgerechnet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten schulübergreifenden Maßnahmen zur Sanierung der Gebäude und Außenanlagen sind nur teilweise durchgeführt worden. Die Kosten für schulärztliche Untersuchungen und die Künstlersozialabgaben waren geringer als geplant.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte**  
**030201 Schulübergreifende Projekte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.559,32	0,00	42.000,00	103.541,77	0,00	61.541,77
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.559,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>103.541,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61.541,77</b>
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.898,72	0,00	-472.500,00	-178.141,86	0,00	294.358,14
15 -	Sonstige Auszahlungen	-219.102,32	0,00	-227.500,00	-232.401,28	0,00	-4.901,28
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.001,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-410.543,14</b>	<b>0,00</b>	<b>289.456,86</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-295.441,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.000,00</b>	<b>-307.001,37</b>	<b>0,00</b>	<b>350.998,63</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-193.375,00	-693.375,00	-455.155,38	-97.255,00	238.219,62
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.565,88	0,00	-84.500,00	-2.447,02	-78.000,00	82.052,98
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.565,88</b>	<b>-193.375,00</b>	<b>-777.875,00</b>	<b>-457.602,40</b>	<b>-175.255,00</b>	<b>320.272,60</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.565,88</b>	<b>-193.375,00</b>	<b>-777.875,00</b>	<b>-457.602,40</b>	<b>-175.255,00</b>	<b>320.272,60</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die veranschlagten Haushaltsmittel für das IT-Projekt Schule wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Aus Kostengründen sollen nunmehr keine interaktiven Geräte, sondern passive Präsentationstechnik beschafft werden.



03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte  
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000350: Schulsanierung/Schulneubau</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-193.375,000	-693.375,00	-455.155,38	-97.255,00	238.219,62
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-193.375,000	-693.375,00	-455.155,38	-97.255,00	238.219,62
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-193.375,000	-693.375,00	-455.155,38	-97.255,00	238.219,62
<b>7000389: IT-Projekt Schule</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-78.000,00	0,00	-78.000,00	78.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-78.000,00	0,00	-78.000,00	78.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-78.000,00	0,00	-78.000,00	78.000,00
<b>7800321: FW 03.02.01 Schulturnhallen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.565,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.565,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.565,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-6.500,00	-2.447,02	0,00	4.052,98
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-6.500,00	-2.447,02	0,00	4.052,98
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-6.500,00	-2.447,02	0,00	4.052,98





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte**  
**030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>511,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-256.134,25	0,00	-265.890,00	-268.185,71	0,00	-2.295,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.001,06	0,00	-31.348,00	-33.954,24	0,00	-2.606,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.821,93	0,00	-5.598,00	-5.399,61	0,00	198,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.845,74	0,00	-2.500,00	-365,20	0,00	2.134,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.802,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.336,00</b>	<b>-307.904,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.568,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.291,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.336,00</b>	<b>-307.904,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.568,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.291,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.336,00</b>	<b>-307.904,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.568,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.291,03	0,00	-305.336,00	-307.904,76	0,00	-2.568,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-293.291,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.336,00</b>	<b>-307.904,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.568,76</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-293.291,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.336,00</b>	<b>-307.904,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.568,76</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte  
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-252.016,05	0,00	-265.890,00	-272.732,54	0,00	-6.842,54
11 -	Versorgungsauszahlungen	-31.001,06	0,00	-31.348,00	-33.954,24	0,00	-2.606,24
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.854,74	0,00	-2.500,00	-365,20	0,00	2.134,80
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.026,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.738,00</b>	<b>-307.051,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.313,98</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-284.437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.738,00</b>	<b>-307.051,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.313,98</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte**  
**030203 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>20.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.250,50	0,00	-27.631,00	-27.868,80	0,00	-237,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.333,64	0,00	-600.725,04	-596.404,36	0,00	4.320,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.584,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-628.356,04</b>	<b>-624.273,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-594.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.606,04</b>	<b>-603.564,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-594.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.606,04</b>	<b>-603.564,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-594.875,14	0,00	-607.606,04	-603.564,16	0,00	4.041,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-594.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.606,04</b>	<b>-603.564,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,88</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-594.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.606,04</b>	<b>-603.564,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,88</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte  
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>20.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-26.250,56	0,00	-27.631,00	-27.837,40	0,00	-206,40
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.658,35	0,00	-600.000,00	-590.429,68	0,00	9.570,32
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.908,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.631,00</b>	<b>-618.267,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363,92</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-595.199,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.881,00</b>	<b>-597.558,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.322,92</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-159.605,81	0,00	-184.664,00	-171.725,87	0,00	12.938,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.329,20	0,00	-4.478,00	-4.850,54	0,00	-372,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.793,08	0,00	-3.350,04	-3.231,30	0,00	118,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.507,13	0,00	-4.100,00	-7.114,75	0,00	-3.014,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.592,04</b>	<b>-186.922,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.669,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.592,04</b>	<b>-186.922,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.669,58</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.592,04</b>	<b>-186.922,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.669,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.235,22	0,00	-196.592,04	-186.922,46	0,00	9.669,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-171.235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.392,04</b>	<b>-185.722,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.669,58</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-171.235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.392,04</b>	<b>-185.722,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.669,58</b>





**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-155.064,16	0,00	-184.664,00	-176.529,58	0,00	8.134,42
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.329,20	0,00	-4.478,00	-4.850,54	0,00	-372,54
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.507,13	0,00	-4.100,00	-7.028,35	0,00	-2.928,35
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.900,49	0,00	-193.242,00	-188.408,47	0,00	4.833,53
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.900,49	0,00	-193.242,00	-188.408,47	0,00	4.833,53
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.353,55	0,00	101.187,64	51.332,75	0,00	-49.854,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.332,76	0,00	18.550,00	18.808,80	0,00	258,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	0,00	9.388,73	9.288,73	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.975,04</b>	<b>0,00</b>	<b>129.126,37</b>	<b>79.430,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.696,09</b>
11	- Personalaufwendungen	-191.220,73	0,00	-232.801,99	-198.418,33	0,00	34.383,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.364,46	0,00	-212.593,00	-347.300,80	0,00	-134.707,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.222,68	0,00	-98.153,60	-97.411,99	0,00	741,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.640,58	0,00	-5.450,00	-4.598,14	0,00	851,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-606.448,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.998,59</b>	<b>-647.729,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.730,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-435.473,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.872,22</b>	<b>-568.298,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.426,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-435.473,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.872,22</b>	<b>-568.298,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.426,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.473,41	0,00	-419.872,22	-568.298,98	0,00	-148.426,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.440,71	0,00	-5.095,00	-14.730,59	0,00	-9.635,59
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-430.314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.367,22</b>	<b>-573.429,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.062,35</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-430.314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.367,22</b>	<b>-573.429,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.062,35</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die geplanten Zuschüsse von der Sparkassenstiftung und dem Landschaftsverband Rheinland für die Umgestaltung des städtischen Kramer-Museums sind nicht eingegangen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto 52110000 -Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen- wurde in Absprache mit den Produktverantwortlichen ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit beim Produkt 1.100.01.02.04 Verwaltungsgebäude gebildet. Aufgrund dieser produktübergreifenden Deckungsfähigkeit vor dem Hintergrund einer flexibleren Mittelbewirtschaftung wurden die Aufwendungen nicht beim Produkt Museum veranschlagt.



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.069,17	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.282,28	0,00	18.550,00	19.650,48	0,00	1.100,48
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.351,45</b>	<b>0,00</b>	<b>68.650,00</b>	<b>19.650,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.999,52</b>
10 -	Personalauszahlungen	-190.866,91	0,00	-232.801,99	-199.654,33	0,00	33.147,66
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.756,86	0,00	-208.300,00	-366.138,27	0,00	-157.838,27
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.169,34	0,00	-5.450,00	-69,38	0,00	5.380,62
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.793,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-446.551,99</b>	<b>-565.861,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.309,99</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-396.441,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.901,99</b>	<b>-546.211,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.309,51</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.083,04	-6.261,00	-11.261,00	-1.902,81	-6.000,00	9.358,19
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.083,04</b>	<b>-14.261,00</b>	<b>-19.261,00</b>	<b>-1.902,81</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>17.358,19</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-3.083,04</b>	<b>-14.261,00</b>	<b>-19.261,00</b>	<b>-1.902,81</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>17.358,19</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000030: Inventar für Museum / Paterskirche</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.083,04	-6.261,000	-11.261,00	-1.902,81	-6.000,00	9.358,19
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.083,04	-6.261,000	-11.261,00	-1.902,81	-6.000,00	9.358,19
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.083,04	-6.261,000	-11.261,00	-1.902,81	-6.000,00	9.358,19
<b>7000195: Umbau Kulturforum</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,000	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000,000	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,000	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege**  
**040201 Kommunale Veranstaltungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.655,11	0,00	9.000,00	25.779,93	0,00	16.779,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.282,13	0,00	75.300,00	92.873,79	0,00	17.573,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.937,24</b>	<b>0,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>118.653,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.353,72</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.391,52	0,00	-116.290,00	-119.254,12	0,00	-2.964,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.101,73	0,00	-10.449,00	-11.317,62	0,00	-868,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.257,85	0,00	-133.553,00	-223.914,55	0,00	-90.361,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-800,00	0,00	-1.000,00	-57,30	0,00	942,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.946,68	0,00	-1.350,00	-656,30	0,00	693,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.497,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.642,00</b>	<b>-355.199,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.557,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.560,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.342,00</b>	<b>-236.546,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.204,17</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.560,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.342,00</b>	<b>-236.546,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.204,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.560,54	0,00	-178.342,00	-236.546,17	0,00	-58.204,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214,50	0,00	-5.000,00	-4.247,25	0,00	752,75
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-131.775,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.342,00</b>	<b>-240.793,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.451,42</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-131.775,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.342,00</b>	<b>-240.793,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.451,42</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen (Honorare, Technik usw.) für das Fest „Klingende Altstadt“ anlässlich des 725jährigen Stadtjubiläums sind höher ausgefallen, als geplant.



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege**  
**040201 Kommunale Veranstaltungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.155,11	0,00	9.000,00	27.279,93	0,00	18.279,93
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.408,84	0,00	75.300,00	96.969,84	0,00	21.669,84
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.563,95</b>	<b>0,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>124.249,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.949,77</b>
10 -	Personalauszahlungen	-114.795,23	0,00	-116.290,00	-122.973,67	0,00	-6.683,67
11 -	Versorgungsauszahlungen	-10.101,73	0,00	-10.449,00	-11.317,62	0,00	-868,62
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.549,67	0,00	-131.000,00	-210.110,26	0,00	-79.110,26
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-857,30	0,00	142,70
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.946,68	0,00	-1.350,00	-656,30	0,00	693,70
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.393,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.089,00</b>	<b>-345.915,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.826,15</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-136.829,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.789,00</b>	<b>-221.665,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.876,38</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege**  
**040202 Kempen Klassik e.V.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	47.500,00	-5.000,00	0,00	-52.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.760,64	0,00	71.000,00	81.602,17	0,00	10.602,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.760,64</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>76.602,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.897,83</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.131,26	0,00	-100.883,00	-97.952,37	0,00	2.930,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.319,40	0,00	-3.212,96	-6.630,23	0,00	-3.417,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-124.900,40	0,00	-117.500,00	-77.698,74	0,00	39.801,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.691,95	0,00	-50,00	-44,60	0,00	5,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.043,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.645,96</b>	<b>-182.325,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.320,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.282,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.145,96</b>	<b>-105.723,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.577,81</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.282,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.145,96</b>	<b>-105.723,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.577,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.282,37	0,00	-103.145,96	-105.723,77	0,00	-2.577,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.560,00	0,00	-31.110,00	-31.110,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-150.842,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.255,96</b>	<b>-136.833,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.577,81</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-150.842,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.255,96</b>	<b>-136.833,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.577,81</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Einnahmen aus dem Förderkreis Kultur und Wirtschaft werden aus steuerrechtlichen Gründen direkt vom Verein Kempen Klassik vereinnahmt.



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege**  
**040202 Kempen Klassik e.V.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.103,77	0,00	71.000,00	84.883,19	0,00	13.883,19
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.103,77</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>84.883,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.616,81</b>
10 -	Personalauszahlungen	-92.345,21	0,00	-100.883,00	-98.741,69	0,00	2.141,31
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.683,04	0,00	-1.400,00	-5.131,38	0,00	-3.731,38
14 -	Transferauszahlungen	-124.900,40	0,00	-117.500,00	-77.698,74	0,00	39.801,26
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.691,95	0,00	-50,00	-44,60	0,00	5,40
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.620,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.833,00</b>	<b>-181.616,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38.216,59</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-118.516,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.333,00</b>	<b>-96.733,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,78</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Stadtbibliothek  
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.077,82	0,00	29.140,45	57.104,24	0,00	27.963,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.576,05	0,00	40.000,00	40.097,82	0,00	97,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,24	0,00	5.700,00	5.556,43	0,00	-143,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.125,51</b>	<b>0,00</b>	<b>74.840,45</b>	<b>102.758,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.918,04</b>
11	- Personalaufwendungen	-269.307,54	0,00	-291.767,00	-311.543,93	0,00	-19.776,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.948,94	0,00	-122.078,04	-113.859,69	0,00	8.218,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.627,70	0,00	-5.343,23	-6.720,68	0,00	-1.377,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.723,89	-3.267,00	-5.037,00	-4.470,79	0,00	566,21
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.608,07</b>	<b>-3.267,00</b>	<b>-424.225,27</b>	<b>-436.595,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.369,82</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-298.482,56</b>	<b>-3.267,00</b>	<b>-349.384,82</b>	<b>-333.836,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.548,22</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-298.482,56</b>	<b>-3.267,00</b>	<b>-349.384,82</b>	<b>-333.836,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.548,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	14.778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-15.367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-588,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.071,12	-3.267,00	-349.384,82	-333.836,60	0,00	15.548,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487,50	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-299.558,62</b>	<b>-3.267,00</b>	<b>-350.884,82</b>	<b>-333.836,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.048,22</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-299.558,62</b>	<b>-3.267,00</b>	<b>-350.884,82</b>	<b>-333.836,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.048,22</b>



04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Stadtbibliothek  
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.053,74	0,00	22.000,00	50.908,00	0,00	28.908,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.723,15	0,00	40.000,00	40.128,72	0,00	128,72
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,24	0,00	5.700,00	5.556,43	0,00	-143,57
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>96.593,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28.893,15</b>
10 -	Personalauszahlungen	-266.639,86	0,00	-291.767,00	-313.017,68	0,00	-21.250,68
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.459,80	0,00	-114.000,00	-102.679,35	0,00	11.320,65
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.258,26	0,00	-1.770,00	-1.219,72	0,00	550,28
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.357,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.537,00</b>	<b>-416.916,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.379,75</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-240.330,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.837,00</b>	<b>-320.323,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.513,40</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-314,12	0,00	46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.800,00</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.567,88	-41.420,00	-121.420,00	-32.504,37	-88.899,00	88.915,63
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-90.567,88</b>	<b>-41.420,00</b>	<b>-121.420,00</b>	<b>-32.504,37</b>	<b>-88.899,00</b>	<b>88.915,63</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.882,00</b>	<b>-41.420,00</b>	<b>-74.620,00</b>	<b>-32.504,37</b>	<b>-88.899,00</b>	<b>42.115,63</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die für das Jahr 2019 veranschlagten Haushaltsmittel für die Einführung des Selbstverbuchersystems (RFID) konnten aufgrund von Verzögerungen nicht in 2019 ausgegeben werden. Sie wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.



04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Stadtbibliothek  
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
<b>7000033: Inventar für Stadtbibliothek</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-314,12	0,000	46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-314,12</b>	<b>0,000</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.800,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.735,09	-38.153,000	-118.153,00	-29.253,30	-88.899,00	88.899,70
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.735,09</b>	<b>-38.153,000</b>	<b>-118.153,00</b>	<b>-29.253,30</b>	<b>-88.899,00</b>	<b>88.899,70</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.049,21</b>	<b>-38.153,000</b>	<b>-71.353,00</b>	<b>-29.253,30</b>	<b>-88.899,00</b>	<b>42.099,70</b>
<b>7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.832,79	-3.267,000	-3.267,00	-3.251,07	0,00	15,93
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.832,79</b>	<b>-3.267,000</b>	<b>-3.267,00</b>	<b>-3.251,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15,93</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.832,79</b>	<b>-3.267,000</b>	<b>-3.267,00</b>	<b>-3.251,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15,93</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.652,50	0,00	-2.800,00	-1.536,80	0,00	1.263,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.652,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.536,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.652,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.536,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,20</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.652,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.536,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,20</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.652,50	0,00	-2.800,00	-1.536,80	0,00	1.263,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.258,16	0,00	-12.000,00	-14.407,90	0,00	-2.407,90
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.910,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.944,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.144,70</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-15.910,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.944,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.144,70</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-1.652,50	0,00	-2.800,00	-1.536,80	0,00	1.263,20
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.652,50	0,00	-2.800,00	-1.536,80	0,00	1.263,20
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.652,50	0,00	-2.800,00	-1.536,80	0,00	1.263,20
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**  
**050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-286.183,12	0,00	-262.452,00	-323.430,20	0,00	-60.978,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.528,71	0,00	-71.199,00	-77.034,33	0,00	-5.835,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.612,62	0,00	-7.570,00	-6.337,18	0,00	1.232,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450,22	0,00	-1.500,00	-847,25	0,00	652,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-368.774,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.721,00</b>	<b>-407.648,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.927,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.774,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.721,00</b>	<b>-407.648,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.927,96</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.774,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.721,00</b>	<b>-407.648,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.927,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-368.774,67	0,00	-342.721,00	-407.648,96	0,00	-64.927,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-368.774,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.721,00</b>	<b>-407.648,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.927,96</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-368.774,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.721,00</b>	<b>-407.648,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.927,96</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr.11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten sowie die Besoldung der Beamten begründet.



**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**  
**050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-274.007,16	0,00	-262.452,00	-334.768,40	0,00	-72.316,40
11 -	Versorgungsauszahlungen	-75.528,71	0,00	-71.199,00	-77.034,33	0,00	-5.835,33
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.450,22	0,00	-1.500,00	-847,25	0,00	652,75
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.122,09	0,00	-336.151,00	-412.649,98	0,00	-76.498,98
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.122,09	0,00	-336.151,00	-412.649,98	0,00	-76.498,98
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**05 Soziale Hilfen**  
**0503 Leistungen für Asylbewerber**  
**050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.293,00	0,00	750.000,00	774.894,69	0,00	24.894,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817,89	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.097,02	0,00	76.600,00	27.230,77	0,00	-49.369,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>652.207,91</b>	<b>0,00</b>	<b>826.600,00</b>	<b>802.395,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.204,54</b>
11	- Personalaufwendungen	-175.655,61	0,00	-178.776,00	-150.040,89	0,00	28.735,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.423,55	0,00	-35.481,00	-40.025,87	0,00	-4.544,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.856,72	0,00	-4.626,00	-4.462,07	0,00	163,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-962.139,09	0,00	-1.277.500,00	-1.109.541,89	0,00	167.958,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314,00	0,00	-1.500,00	-3.475,81	0,00	-1.975,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.185.428,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.497.883,00</b>	<b>-1.307.546,53</b>	<b>0,00</b>	<b>190.336,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-533.221,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.283,00</b>	<b>-505.151,07</b>	<b>0,00</b>	<b>166.131,93</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-533.221,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.283,00</b>	<b>-505.151,07</b>	<b>0,00</b>	<b>166.131,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-533.221,06	0,00	-671.283,00	-505.151,07	0,00	166.131,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.678,00	0,00	-40.198,00	-40.198,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-573.899,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-711.481,00</b>	<b>-545.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>166.131,93</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-573.899,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-711.481,00</b>	<b>-545.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>166.131,93</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 15: Transferaufwendungen

Wegen sinkender Asylbewerberzahlen haben sich die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verringert.



**05 Soziale Hilfen**  
**0503 Leistungen für Asylbewerber**  
**050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.766,00	0,00	750.000,00	741.553,69	0,00	-8.446,31
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,50	0,00	0,00	765,15	0,00	765,15
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.645,91	0,00	76.600,00	25.694,22	0,00	-50.905,78
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.107,41</b>	<b>0,00</b>	<b>826.600,00</b>	<b>768.013,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.586,94</b>
10 -	Personalauszahlungen	-171.149,13	0,00	-178.776,00	-154.665,38	0,00	24.110,62
11 -	Versorgungsauszahlungen	-40.423,55	0,00	-35.481,00	-40.025,87	0,00	-4.544,87
14 -	Transferauszahlungen	-906.228,10	0,00	-1.277.500,00	-1.104.549,75	0,00	172.950,25
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.710,30	0,00	-1.500,00	-4.057,01	0,00	-2.557,01
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.120.511,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.493.257,00</b>	<b>-1.303.298,01</b>	<b>0,00</b>	<b>189.958,99</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-453.403,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-666.657,00</b>	<b>-535.284,95</b>	<b>0,00</b>	<b>131.372,05</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050401 Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.736,75	0,00	7.000,00	12.053,40	0,00	5.053,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.810,00	0,00	90.000,00	87.068,49	0,00	-2.931,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>99.121,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,89</b>
11	- Personalaufwendungen	-302.413,34	0,00	-269.719,00	-287.283,24	0,00	-17.564,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.046,78	0,00	-8.483,00	-9.129,01	0,00	-646,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.946,51	0,00	-60.738,04	-29.584,11	0,00	31.153,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.826,00	0,00	0,00	-23,80	0,00	-23,80
15	- Transferaufwendungen	-81.200,00	0,00	-100.000,00	-89.455,53	0,00	10.544,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.580,17	0,00	-25.200,00	-24.063,60	0,00	1.136,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-480.012,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-464.140,04</b>	<b>-439.539,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.412,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.140,04</b>	<b>-340.417,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.722,64</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-345.412,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.140,04</b>	<b>-340.417,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.722,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-345.412,83	0,00	-367.140,04	-340.417,40	0,00	26.722,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.387,99	0,00	8.000,00	6.417,80	0,00	-1.582,20
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.077,65	0,00	-1.000,00	-3.194,08	0,00	-2.194,08
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-341.102,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.140,04</b>	<b>-337.193,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.946,36</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-341.102,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.140,04</b>	<b>-337.193,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.946,36</b>



**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050401 Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.736,75	0,00	7.000,00	11.393,40	0,00	4.393,40
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.810,00	0,00	90.000,00	87.068,49	0,00	-2.931,51
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>98.461,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,89</b>
10 -	Personalauszahlungen	-297.328,84	0,00	-269.719,00	-287.967,71	0,00	-18.248,71
11 -	Versorgungsauszahlungen	-32.046,78	0,00	-8.483,00	-9.129,01	0,00	-646,01
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.180,43	0,00	-54.400,00	-22.663,49	0,00	31.736,51
14 -	Transferauszahlungen	-82.400,00	0,00	-100.000,00	-89.455,53	0,00	10.544,47
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.282,79	0,00	-25.200,00	-24.379,80	0,00	820,20
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.238,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.802,00</b>	<b>-433.595,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24.206,46</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-330.638,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.802,00</b>	<b>-335.133,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25.668,35</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.182,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-5.182,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050401 Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.,Senioren</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-5.182,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.182,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.932,41	0,00	-14.536,00	-14.703,29	0,00	-167,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.143,13	0,00	-6.875,00	-7.389,47	0,00	-514,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387,16	0,00	-464,04	-447,57	0,00	16,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.605,00	0,00	-13.000,00	-11.150,00	0,00	1.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.067,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.875,04</b>	<b>-33.690,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.067,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.875,04</b>	<b>-33.690,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,71</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.067,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.875,04</b>	<b>-33.690,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-37.067,70	0,00	-34.875,04	-33.690,33	0,00	1.184,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.360,00	0,00	4.000,00	3.940,00	0,00	-60,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-33.707,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.875,04</b>	<b>-29.750,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,71</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-33.707,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.875,04</b>	<b>-29.750,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,71</b>



**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-14.700,79	0,00	-14.536,00	-15.650,31	0,00	-1.114,31
11 -	Versorgungsauszahlungen	-9.143,13	0,00	-6.875,00	-7.389,47	0,00	-514,47
14 -	Transferauszahlungen	-12.305,00	0,00	-13.000,00	-11.150,00	0,00	1.850,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.148,92	0,00	-34.411,00	-34.189,78	0,00	221,22
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.148,92	0,00	-34.411,00	-34.189,78	0,00	221,22
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.365,03	0,00	110.000,00	103.808,50	0,00	-6.191,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.015,98	0,00	0,00	3.418,43	0,00	3.418,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.421,01</b>	<b>0,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>107.226,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.873,07</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.051,34	0,00	-38.204,00	-40.277,92	0,00	-2.073,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.459,04	0,00	-2.193,00	-1.568,86	0,00	624,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.075,19	0,00	-44.688,96	-41.444,61	0,00	3.244,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.757,96	0,00	-13.406,37	-17.219,91	0,00	-3.813,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.221,65	0,00	-13.000,00	-12.526,84	0,00	473,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.565,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.492,33</b>	<b>-113.038,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.545,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.144,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.392,33</b>	<b>-5.811,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.418,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.144,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.392,33</b>	<b>-5.811,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.418,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-32.144,17	0,00	-1.392,33	-5.811,21	0,00	-4.418,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.688,56	0,00	-5.178,00	-7.995,48	0,00	-2.817,48
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-37.832,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.570,33</b>	<b>-13.806,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.236,36</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-37.832,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.570,33</b>	<b>-13.806,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.236,36</b>



**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.434,89	0,00	110.000,00	91.732,80	0,00	-18.267,20
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.474,89</b>	<b>0,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>91.732,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.367,20</b>
10 -	Personalauszahlungen	-44.948,07	0,00	-38.204,00	-41.160,84	0,00	-2.956,84
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.459,04	0,00	-2.193,00	-1.568,86	0,00	624,14
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.150,24	0,00	-43.500,00	-37.496,67	0,00	6.003,33
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.221,65	0,00	-13.000,00	-12.526,84	0,00	473,16
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.897,00</b>	<b>-92.753,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,79</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.304,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.203,00</b>	<b>-1.020,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.223,41</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.760,37	0,00	802.293,49	824.188,19	0,00	21.894,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.898,98	0,00	120.000,00	119.223,15	0,00	-776,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.144,30	0,00	97.500,00	49.097,75	0,00	-48.402,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.620,12	0,00	1.620,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.066.903,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.793,49</b>	<b>1.008.129,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.664,28</b>
11	- Personalaufwendungen	-288.099,97	0,00	-257.566,00	-264.430,69	0,00	-6.864,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.199,43	0,00	-15.349,00	-18.221,95	0,00	-2.872,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.274,83	0,00	-509.101,96	-403.986,86	0,00	105.115,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306.043,61	0,00	-228.917,64	-218.056,95	0,00	10.860,69
15	- Transferaufwendungen	-92.782,58	0,00	-200.000,00	-97.706,49	0,00	102.293,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.612,04	0,00	-140.000,00	-115.489,03	0,00	24.510,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.296.012,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.934,60</b>	<b>-1.117.891,97</b>	<b>0,00</b>	<b>233.042,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-229.108,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.141,11</b>	<b>-109.762,76</b>	<b>0,00</b>	<b>221.378,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-229.108,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.141,11</b>	<b>-109.762,76</b>	<b>0,00</b>	<b>221.378,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.108,81	0,00	-331.141,11	-109.762,76	0,00	221.378,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.229,30	0,00	-92.287,00	-75.123,85	0,00	17.163,15
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-307.338,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.428,11</b>	<b>-184.886,61</b>	<b>0,00</b>	<b>238.541,50</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-307.338,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.428,11</b>	<b>-184.886,61</b>	<b>0,00</b>	<b>238.541,50</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar und Geräten sind geringer als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen (sowie Auszahlungen)

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Personal- und Sachkostenzuschüssen für die Betreuung von Flüchtlingen. Zusätzlich eingeplante Betreuungsaufwendungen sind für das Begegnungszentrum St. Hubert nicht entstanden.



**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.875,08	0,00	750.000,00	738.553,70	0,00	-11.446,30
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.683,22	0,00	120.000,00	117.602,36	0,00	-2.397,64
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.071,80	0,00	97.500,00	48.377,55	0,00	-49.122,45
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.081,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.711,10</b>	<b>0,00</b>	<b>967.500,00</b>	<b>918.533,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.966,39</b>
10 -	Personalauszahlungen	-284.385,91	0,00	-257.566,00	-266.745,67	0,00	-9.179,67
11 -	Versorgungsauszahlungen	-18.199,43	0,00	-15.349,00	-18.221,95	0,00	-2.872,95
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.911,53	0,00	-508.000,00	-389.119,51	0,00	118.880,49
14 -	Transferauszahlungen	-92.782,58	0,00	-200.000,00	-90.345,27	0,00	109.654,73
15 -	Sonstige Auszahlungen	-155.874,07	0,00	-140.000,00	-109.603,65	0,00	30.396,35
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.030.153,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120.915,00</b>	<b>-874.036,05</b>	<b>0,00</b>	<b>246.878,95</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.442,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.415,00</b>	<b>44.497,56</b>	<b>0,00</b>	<b>197.912,56</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	-246.000,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.000,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.268,02	-236.615,00	-3.536.615,00	-124.535,85	-1.913.171,00	3.412.079,15
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-130.000,00	-16.696,96	-116.045,00	113.303,04
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.268,02</b>	<b>-236.615,00</b>	<b>-3.666.615,00</b>	<b>-141.232,81</b>	<b>-2.029.216,00</b>	<b>3.525.382,19</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-53.268,02</b>	<b>-236.615,00</b>	<b>-3.420.615,00</b>	<b>-141.232,81</b>	<b>-2.029.216,00</b>	<b>3.279.382,19</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Die Investitionszuweisungen in Höhe von 246.000 € für die Förderung des Umbaus der ehemaligen Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum wurden nicht in Anspruch genommen, da der Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes nicht realisiert wurde. Stattdessen wurde in 2020 eine "kleine Lösung" im Anbau der ehemaligen Schule fertiggestellt, für die möglicherweise eine Teilförderung beantragt werden kann.

**Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die Ausschreibungen und die Auftragsvergabe für den Neubau von zwei Flüchtlingsunterkünften haben sich verzögert, sodass die Hochbaumaßnahmen 2019 nicht durchgeführt werden konnten.

**Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Aus der Verzögerung der Fertigstellung der Asylunterkunft in Escheln 100 ergeben sich geringere Auszahlungen für das Inventar der Unterkunft.



**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.439,71	-221.782,000	-2.821.782,00	-76.593,93	-1.744.381,00	2.745.188,07
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-100.000,00	-5.770,00	-95.735,00	94.230,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.439,71	-221.782,000	-2.921.782,00	-82.363,93	-1.840.116,00	2.839.418,07
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.439,71	-221.782,000	-2.921.782,00	-82.363,93	-1.840.116,00	2.839.418,07
<b>7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.166,20	-7.933,000	-7.933,00	0,00	-7.933,00	7.933,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.166,20	-7.933,000	-7.933,00	0,00	-7.933,00	7.933,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.166,20	-7.933,000	-7.933,00	0,00	-7.933,00	7.933,00
<b>7000331: Asylunterkunft Schmeddersweg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.362,82	-6.900,000	-6.900,00	0,00	-6.900,00	6.900,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.362,82	-6.900,000	-6.900,00	0,00	-6.900,00	6.900,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.362,82	-6.900,000	-6.900,00	0,00	-6.900,00	6.900,00
<b>7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,000	246.000,00	0,00	0,00	-246.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	246.000,00	0,00	0,00	-246.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.299,29	0,000	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-30.000,00	-10.926,96	-20.310,00	19.073,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.299,29	0,000	-730.000,00	-10.926,96	-20.310,00	719.073,04
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.299,29	0,000	-484.000,00	-10.926,96	-20.310,00	473.073,04



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000395: Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	0,00	-47.941,92	-153.957,00	-47.941,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	-47.941,92	-153.957,00	-47.941,92
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	-47.941,92	-153.957,00	-47.941,92





**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**  
**050501 Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.348,98	0,00	660.000,00	771.132,34	0,00	111.132,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>742.348,98</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>771.132,34</b>	<b>0,00</b>	<b>111.132,34</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.456,76	0,00	-171.263,00	-154.412,17	0,00	16.850,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.871,90	0,00	-36.197,00	-37.418,19	0,00	-1.221,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.759,36	0,00	-88.423,00	-124.958,98	0,00	-36.535,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-737.396,00	0,00	-700.000,00	-736.757,00	0,00	-36.757,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813,60	0,00	-1.300,00	-1.735,17	0,00	-435,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.014.297,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-997.183,00</b>	<b>-1.055.281,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.098,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-271.948,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.183,00</b>	<b>-284.149,17</b>	<b>0,00</b>	<b>53.033,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-271.948,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.183,00</b>	<b>-284.149,17</b>	<b>0,00</b>	<b>53.033,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.948,64	0,00	-337.183,00	-284.149,17	0,00	53.033,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-271.948,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.183,00</b>	<b>-284.149,17</b>	<b>0,00</b>	<b>53.033,83</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-271.948,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.183,00</b>	<b>-284.149,17</b>	<b>0,00</b>	<b>53.033,83</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Seit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) im Jahre 2017 hat sich die Anzahl der leistungsberechtigten alleinerziehenden Elternteile erhöht. Höhere Unterhaltsvorschussleistungen begründen höhere Kostenerstattungen.



05 Soziale Hilfen  
 0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.  
 050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.392,53	0,00	660.000,00	768.294,92	0,00	108.294,92
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.392,53</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>768.294,92</b>	<b>0,00</b>	<b>108.294,92</b>
10 -	Personalauszahlungen	-150.479,48	0,00	-171.263,00	-156.285,76	0,00	14.977,24
11 -	Versorgungsauszahlungen	-17.871,90	0,00	-36.197,00	-37.418,19	0,00	-1.221,19
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.019,10	0,00	-85.000,00	-121.011,40	0,00	-36.011,40
14 -	Transferauszahlungen	-686.685,00	0,00	-700.000,00	-736.977,00	0,00	-36.977,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-813,60	0,00	-1.300,00	-1.735,17	0,00	-435,17
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.869,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-993.760,00</b>	<b>-1.053.427,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.667,52</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-169.476,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.760,00</b>	<b>-285.132,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.627,40</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**  
**050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.446,50	0,00	-10.192,00	-10.340,96	0,00	-148,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.238,77	0,00	-4.821,00	-5.223,00	0,00	-402,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639,56	0,00	-1.518,04	-1.872,41	0,00	-354,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	0,00	-17.000,00	-15.000,00	0,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	0,00	-1.300,00	-1.260,00	0,00	40,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.831,04</b>	<b>-33.696,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.831,04</b>	<b>-33.696,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.831,04</b>	<b>-33.696,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.584,83	0,00	-34.831,04	-33.696,37	0,00	1.134,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-37.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.831,04</b>	<b>-33.696,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,67</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-37.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.831,04</b>	<b>-33.696,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,67</b>



05 Soziale Hilfen  
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.  
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-11.398,75	0,00	-10.192,00	-10.934,36	0,00	-742,36
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.238,77	0,00	-4.821,00	-5.223,00	0,00	-402,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293,16	0,00	-1.300,00	-1.362,12	0,00	-62,12
14 -	Transferauszahlungen	-15.000,00	0,00	-17.000,00	-15.000,00	0,00	2.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.260,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.190,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.613,00</b>	<b>-32.519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,52</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.655,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.613,00</b>	<b>-32.519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,52</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060101 Förderung in Kindertagespflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.425,00	0,00	136.350,00	96.341,42	0,00	-40.008,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.343,50	0,00	338.000,00	296.663,00	0,00	-41.337,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>364.090,50</b>	<b>0,00</b>	<b>474.350,00</b>	<b>393.004,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.345,58</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.216,04	0,00	-144.004,00	-132.608,14	0,00	11.395,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.519,19	0,00	-4.685,00	0,00	0,00	4.685,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.905,48	0,00	-61.417,96	-23.077,69	0,00	38.340,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.330,77	0,00	-250,00	-4.119,87	0,00	-3.869,87
15	- Transferaufwendungen	-1.017.589,30	0,00	-1.437.000,00	-1.214.140,26	0,00	222.859,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.064,05	-15.000,00	-65.500,00	-13.430,91	0,00	52.069,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.217.624,83</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.712.856,96</b>	<b>-1.387.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>325.480,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-853.534,33</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.238.506,96</b>	<b>-994.372,45</b>	<b>0,00</b>	<b>244.134,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-853.534,33</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.238.506,96</b>	<b>-994.372,45</b>	<b>0,00</b>	<b>244.134,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-853.534,33	-15.000,00	-1.238.506,96	-994.372,45	0,00	244.134,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-853.534,33</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.238.506,96</b>	<b>-994.372,45</b>	<b>0,00</b>	<b>244.134,51</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-853.534,33</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.238.506,96</b>	<b>-994.372,45</b>	<b>0,00</b>	<b>244.134,51</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 15: Transferaufwendungen

Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes für die Gewährung der Tagespflege wurden 150 Betreuungsplätze berücksichtigt. Die Anzahl wurde jedoch nicht erreicht.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Haushaltsmittel für die Anmietung von Containern zur Nutzung als Großtagespflegestellen wurden nicht abgerufen.





**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**060101** Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.777,20	0,00	136.350,00	114.833,42	0,00	-21.516,58
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.475,50	0,00	338.000,00	280.662,20	0,00	-57.337,80
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.252,70</b>	<b>0,00</b>	<b>474.350,00</b>	<b>395.495,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.854,38</b>
10 -	Personalauszahlungen	-139.355,04	0,00	-144.004,00	-133.227,19	0,00	10.776,81
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.519,19	0,00	-4.685,00	0,00	0,00	4.685,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.020,05	0,00	-58.300,00	-20.028,60	0,00	38.271,40
14 -	Transferauszahlungen	-943.285,25	0,00	-1.437.000,00	-1.292.088,75	0,00	144.911,25
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.431,91	0,00	-50.500,00	-2.219,43	0,00	48.280,57
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.093.611,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.694.489,00</b>	<b>-1.447.563,97</b>	<b>0,00</b>	<b>246.925,03</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-739.358,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.220.139,00</b>	<b>-1.052.068,35</b>	<b>0,00</b>	<b>168.070,65</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.251,38	-17.400,00	-37.400,00	-30.636,89	0,00	6.763,11
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.251,38</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-30.636,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.763,11</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-42.251,38</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-30.636,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.763,11</b>



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**060101** Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.051,38	-15.000,000	-15.000,00	-11.177,58	0,00	3.822,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.051,38	-15.000,000	-15.000,00	-11.177,58	0,00	3.822,42
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.051,38	-15.000,000	-15.000,00	-11.177,58	0,00	3.822,42

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.200,00	-2.400,000	-22.400,00	-19.459,31	0,00	2.940,69
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.200,00	-2.400,000	-22.400,00	-19.459,31	0,00	2.940,69
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,00	-2.400,000	-22.400,00	-19.459,31	0,00	2.940,69



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.658,51	0,00	0,00	2.063,64	0,00	2.063,64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.472,37	0,00	21.500,00	29.135,50	0,00	7.635,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,80	0,00	8.000,00	8.669,50	0,00	669,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.276,00	0,00	50,00	-757,00	0,00	-807,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.542,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.550,00</b>	<b>39.111,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561,64</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.488,00	0,00	-138.484,00	-164.115,23	0,00	-25.631,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.519,19	0,00	-4.685,00	0,00	0,00	4.685,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.651,25	0,00	-85.034,00	-47.171,93	0,00	37.862,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-49.347,24	0,00	-53.100,00	-51.741,15	0,00	1.358,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.445,48	0,00	-3.950,00	-1.294,70	0,00	2.655,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.451,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.253,00</b>	<b>-264.323,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.908,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.703,00</b>	<b>-225.211,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.491,63</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.908,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.703,00</b>	<b>-225.211,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.491,63</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.908,48	0,00	-255.703,00	-225.211,37	0,00	30.491,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.817,75	0,00	-3.000,00	-4.119,00	0,00	-1.119,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-219.726,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.703,00</b>	<b>-229.330,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29.372,63</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-219.726,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.703,00</b>	<b>-229.330,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29.372,63</b>



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0602** Kinder- und Jugendarbeit  
**060201** Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.658,51	0,00	0,00	1.031,82	0,00	1.031,82
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.382,37	0,00	21.500,00	29.135,50	0,00	7.635,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.572,50	0,00	8.000,00	8.669,50	0,00	669,50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29.550,00</b>	<b>38.836,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.286,82</b>
10 -	Personalauszahlungen	-135.076,90	0,00	-138.484,00	-164.663,82	0,00	-26.179,82
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.519,19	0,00	-4.685,00	0,00	0,00	4.685,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.389,72	0,00	-81.800,00	-44.123,97	0,00	37.676,03
14 -	Transferauszahlungen	-70.240,84	0,00	-53.100,00	-51.741,15	0,00	1.358,85
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.787,16	0,00	-3.950,00	-2.406,70	0,00	1.543,30
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.013,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.019,00</b>	<b>-262.935,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.083,36</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-235.622,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.469,00</b>	<b>-224.098,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.370,18</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060301 Frühe Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.372,70	0,00	75.838,00	110.479,40	0,00	34.641,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.450,20</b>	<b>0,00</b>	<b>75.838,00</b>	<b>111.979,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.141,40</b>
11	- Personalaufwendungen	-298.917,92	0,00	-310.149,00	-362.715,31	0,00	-52.566,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.023,90	0,00	-5.189,00	-941,10	0,00	4.247,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.503,97	0,00	-24.785,96	-14.620,79	0,00	10.165,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-156.261,50	0,00	-171.000,00	-170.573,70	0,00	426,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.117,17	0,00	-5.200,00	-7.345,80	0,00	-2.145,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.824,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.323,96</b>	<b>-556.196,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.872,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-380.374,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.485,96</b>	<b>-444.217,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.731,34</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-380.374,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.485,96</b>	<b>-444.217,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.731,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.374,26	0,00	-440.485,96	-444.217,30	0,00	-3.731,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-380.374,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.485,96</b>	<b>-444.217,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.731,34</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-380.374,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.485,96</b>	<b>-444.217,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.731,34</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0603** Leist. zur Förd. junger Menschen  
**060301** Frühe Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.372,70	0,00	75.838,00	110.479,40	0,00	34.641,40
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.450,20</b>	<b>0,00</b>	<b>75.838,00</b>	<b>111.979,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.141,40</b>
10 -	Personalauszahlungen	-296.908,57	0,00	-310.149,00	-362.202,54	0,00	-52.053,54
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.023,90	0,00	-5.189,00	-941,10	0,00	4.247,90
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.198,89	0,00	-20.000,00	-7.708,84	0,00	12.291,16
14 -	Transferauszahlungen	-252.946,01	0,00	-171.000,00	-161.146,50	0,00	9.853,50
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.184,02	0,00	-5.200,00	-7.162,95	0,00	-1.962,95
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.261,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.538,00</b>	<b>-539.161,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.623,93</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-467.811,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.700,00</b>	<b>-427.182,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.517,47</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0603** Leistg. z. Fördg. junger Menschen  
**060302** Erziehungshilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	100.514,48	0,00	68.050,00	98.589,52	0,00	30.539,52
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.609,69	0,00	250.000,00	422.914,98	0,00	172.914,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>426.124,17</b>	<b>0,00</b>	<b>318.050,00</b>	<b>521.504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>203.454,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-536.413,87	0,00	-578.601,00	-540.952,74	0,00	37.648,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.466,30	0,00	-69.926,00	-75.963,34	0,00	-6.037,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.029,92	0,00	-344.410,96	-256.745,41	0,00	87.665,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.347.710,50	0,00	-3.237.000,00	-3.454.103,03	0,00	-217.103,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.439,00	0,00	-12.000,00	-9.578,59	0,00	2.421,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.400.059,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.241.937,96</b>	<b>-4.337.343,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.405,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.973.935,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.923.887,96</b>	<b>-3.815.838,61</b>	<b>0,00</b>	<b>108.049,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.973.935,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.923.887,96</b>	<b>-3.815.838,61</b>	<b>0,00</b>	<b>108.049,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.973.935,42	0,00	-3.923.887,96	-3.815.838,61	0,00	108.049,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.973.935,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.923.887,96</b>	<b>-3.815.838,61</b>	<b>0,00</b>	<b>108.049,35</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.973.935,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.923.887,96</b>	<b>-3.815.838,61</b>	<b>0,00</b>	<b>108.049,35</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Anzahl der Kostenerstattungsfälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Erstattungen an andere Gemeinden für laufende Verwaltungstätigkeiten.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG sowie für die ambulante Erziehungshilfe waren höher als geplant.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen  
060302 Erziehungshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	101.583,59	0,00	68.050,00	107.374,38	0,00	39.324,38
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.116,49	0,00	250.000,00	509.655,93	0,00	259.655,93
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.700,08</b>	<b>0,00</b>	<b>318.050,00</b>	<b>617.030,31</b>	<b>0,00</b>	<b>298.980,31</b>
10 -	Personalauszahlungen	-530.069,94	0,00	-578.601,00	-551.654,40	0,00	26.946,60
11 -	Versorgungsauszahlungen	-67.466,30	0,00	-69.926,00	-75.963,34	0,00	-6.037,34
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.177,43	0,00	-326.500,00	-459.107,98	0,00	-132.607,98
14 -	Transferauszahlungen	-3.248.316,44	0,00	-3.237.000,00	-3.508.539,93	0,00	-271.539,93
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.232,12	0,00	-12.000,00	-9.698,64	0,00	2.301,36
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.999.262,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.224.027,00</b>	<b>-4.604.964,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.937,29</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.268.562,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.905.977,00</b>	<b>-3.987.933,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.956,98</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0603** Leistg. z. Fördg. junger Menschen  
**060303** Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.600,49	0,00	-132.638,00	-126.829,21	0,00	5.808,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.046,31	0,00	-49.435,00	-53.628,57	0,00	-4.193,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.238,52	0,00	-3.787,04	-3.629,59	0,00	157,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.627,31	0,00	-18.500,00	-15.889,99	0,00	2.610,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.904,48	0,00	-4.300,00	-1.562,50	0,00	2.737,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.417,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.660,04</b>	<b>-201.539,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.417,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.660,04</b>	<b>-201.539,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.417,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.660,04</b>	<b>-201.539,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.417,11	0,00	-208.660,04	-201.539,86	0,00	7.120,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-200.417,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.660,04</b>	<b>-201.539,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,18</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-200.417,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.660,04</b>	<b>-201.539,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,18</b>



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0603** Leist. zur Förd. junger Menschen  
**060303** Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-121.260,79	0,00	-132.638,00	-133.365,18	0,00	-727,18
11 -	Versorgungsauszahlungen	-49.046,31	0,00	-49.435,00	-53.628,57	0,00	-4.193,57
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,58	0,00	-350,00	-373,11	0,00	-23,11
14 -	Transferauszahlungen	-17.107,31	0,00	-18.500,00	-16.009,99	0,00	2.490,01
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.933,02	0,00	-4.300,00	-1.817,86	0,00	2.482,14
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.512,01	0,00	-205.223,00	-205.194,71	0,00	28,29
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.512,01	0,00	-205.223,00	-205.194,71	0,00	28,29
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0603** Leistg. z. Fördg. junger Menschen  
**060305** Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.112,00	0,00	15.500,00	45.229,50	0,00	29.729,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.772,87	0,00	678.000,00	650.882,22	0,00	-27.117,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.203.884,87</b>	<b>0,00</b>	<b>693.500,00</b>	<b>696.111,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,72</b>
11	- Personalaufwendungen	-177.143,43	0,00	-250.632,00	-176.819,06	0,00	73.812,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.908,03	0,00	-45.488,00	-51.072,95	0,00	-5.584,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.437,47	0,00	-5.322,96	-5.134,37	0,00	188,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-687.867,17	0,00	-1.152.000,00	-679.404,56	0,00	472.595,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250,94	0,00	-500,00	-1.836,84	0,00	-1.336,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-915.607,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.453.942,96</b>	<b>-914.267,78</b>	<b>0,00</b>	<b>539.675,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>288.277,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.442,96</b>	<b>-218.156,06</b>	<b>0,00</b>	<b>542.286,90</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>288.277,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.442,96</b>	<b>-218.156,06</b>	<b>0,00</b>	<b>542.286,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	288.277,83	0,00	-760.442,96	-218.156,06	0,00	542.286,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>288.277,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.442,96</b>	<b>-218.156,06</b>	<b>0,00</b>	<b>542.286,90</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>288.277,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.442,96</b>	<b>-218.156,06</b>	<b>0,00</b>	<b>542.286,90</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Erziehungshilfen und die Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen waren aufgrund von rückläufigen Fallzahlen geringer als geplant.





**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0603** Leist. zur Förd. junger Menschen  
**060305** Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.112,00	0,00	15.500,00	45.229,50	0,00	29.729,50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.769.723,22	0,00	678.000,00	805.747,52	0,00	127.747,52
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.810.835,22</b>	<b>0,00</b>	<b>693.500,00</b>	<b>850.977,02</b>	<b>0,00</b>	<b>157.477,02</b>
10 -	Personalauszahlungen	-170.768,25	0,00	-250.632,00	-183.156,77	0,00	67.475,23
11 -	Versorgungsauszahlungen	-44.908,03	0,00	-45.488,00	-51.072,95	0,00	-5.584,95
14 -	Transferauszahlungen	-810.619,14	0,00	-1.152.000,00	-691.103,29	0,00	460.896,71
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.317,58	0,00	-500,00	-2.063,54	0,00	-1.563,54
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.027.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.448.620,00</b>	<b>-927.396,55</b>	<b>0,00</b>	<b>521.223,45</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.783.222,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-755.120,00</b>	<b>-76.419,53</b>	<b>0,00</b>	<b>678.700,47</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060401 Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.881.337,20	0,00	5.245.005,96	5.441.934,90	0,00	196.928,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	11.406,34	0,00	11.406,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.569,26	0,00	1.592.000,00	1.687.565,00	0,00	95.565,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.373,31	0,00	13.550,00	39.158,53	0,00	25.608,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.660,50	0,00	86.000,00	51.558,60	0,00	-34.441,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.819,27	0,00	51.860,95	2.470,12	0,00	-49.390,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.906.759,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.988.416,91</b>	<b>7.234.093,49</b>	<b>0,00</b>	<b>245.676,58</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.685.285,95	0,00	-7.688.895,00	-7.631.529,24	0,00	57.365,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.704,08	0,00	-50.372,00	-49.795,20	0,00	576,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.612,93	0,00	-1.118.309,00	-579.140,51	0,00	539.168,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.474,49	0,00	-225.349,03	-236.571,02	0,00	-11.221,99
15	- Transferaufwendungen	-3.453.041,89	0,00	-3.779.300,00	-3.728.926,85	0,00	50.373,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.467,57	0,00	-130.000,00	-30.126,60	0,00	99.873,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.126.586,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.992.225,03</b>	<b>-12.256.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>736.135,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.219.827,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.003.808,12</b>	<b>-5.021.995,93</b>	<b>0,00</b>	<b>981.812,19</b>
19	+ Finanzerträge	168,20	0,00	0,00	110,47	0,00	110,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>168,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,47</b>	<b>0,00</b>	<b>110,47</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.219.659,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.003.808,12</b>	<b>-5.021.885,46</b>	<b>0,00</b>	<b>981.922,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.219.659,17	0,00	-6.003.808,12	-5.021.885,46	0,00	981.922,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.586,17	0,00	-54.930,00	-69.602,89	0,00	-14.672,89
29	= Teilergebnis	-4.262.245,34	0,00	-6.058.738,12	-5.091.488,35	0,00	967.249,77
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.262.245,34	0,00	-6.058.738,12	-5.091.488,35	0,00	967.249,77

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die finanzielle Unterstützung des Landes durch die U3-Pauschalen und die Verfügungspauschalen waren höher als geplant. Darüber hinaus wurden Zuschüsse für Familienzentren und für Angebote der Sprachförderung gewährt. Auch die Ausgleichszahlung des Landes für entgangene Elternbeiträge durch die gesetzliche Beitragsbefreiung ist höher ausgefallen.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die Einführung eines neuen Beitragsmodells für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in Verbindung mit längeren Betreuungszeiten und der U3-Betreuung ergaben sich Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in niedrigeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Haushaltsmittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar wurden nur in geringer Höhe abgerufen.



---

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die an Kindergärten in freier Trägerschaft weiterzuleitenden Landeserstattungen waren geringer als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die für die Anmietung von Containern zur Nutzung als Kindertagesstätte angesetzten Haushaltsmittel wurden nicht abgerufen.



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0604** Tageseinrichtungen für Kinder  
**060401** Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.754.356,19	0,00	5.089.150,00	5.633.647,23	0,00	544.497,23
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	11.406,34	0,00	11.406,34
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.073,43	0,00	1.592.000,00	1.694.019,32	0,00	102.019,32
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.796,92	0,00	13.550,00	40.922,41	0,00	27.372,41
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.260,57	0,00	86.000,00	51.558,57	0,00	-34.441,43
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,20	0,00	0,00	110,47	0,00	110,47
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.475.655,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780.700,00</b>	<b>7.431.664,34</b>	<b>0,00</b>	<b>650.964,34</b>
10 -	Personalauszahlungen	-6.660.531,47	0,00	-7.688.895,00	-7.619.317,07	0,00	69.577,93
11 -	Versorgungsauszahlungen	-51.704,08	0,00	-50.372,00	-49.795,20	0,00	576,80
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.708,16	0,00	-1.112.000,00	-576.845,55	0,00	535.154,45
14 -	Transferauszahlungen	-3.444.713,99	0,00	-4.207.300,00	-4.065.154,75	-128.400,00	142.145,25
15 -	Sonstige Auszahlungen	-31.461,64	0,00	-130.000,00	-29.115,93	0,00	100.884,07
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.839.119,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.188.567,00</b>	<b>-12.340.228,50</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>848.338,50</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.363.464,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.407.867,00</b>	<b>-4.908.564,16</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>1.499.302,84</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697.796,16	-29.630,00	-87.630,00	-222.996,78	-46.979,00	-135.366,78
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.093,50	0,00	-704.000,00	-81.847,17	-17.631,00	622.152,83
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-826.889,66</b>	<b>-29.630,00</b>	<b>-791.630,00</b>	<b>-304.843,95</b>	<b>-64.610,00</b>	<b>486.786,05</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-466.889,66</b>	<b>-29.630,00</b>	<b>-791.630,00</b>	<b>-304.843,95</b>	<b>-64.610,00</b>	<b>486.786,05</b>



---

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für die Errichtung von Großtagespflegestellen erfolgten über das zur gegenseitigen Deckung von investiven Hochbaumaßnahmen eingerichtete Projekt „Sanierungsmaßnahmen nach dem 2. NKFV“.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Haushaltsmittel für die Ersteinrichtung von Kindertageseinrichtungen wurden nur teilweise abgerufen.



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0604** Tageseinrichtungen für Kinder  
**060401** Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
<b>7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.131,24	0,000	-480.000,00	-24.589,61	-17.631,00	455.410,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.131,24	0,000	-480.000,00	-24.589,61	-17.631,00	455.410,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.131,24	0,000	-480.000,00	-24.589,61	-17.631,00	455.410,39
<b>7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	360.000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-651.646,42	-27.566,000	-72.566,00	-56.291,89	-37.058,00	16.274,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-651.646,42	-27.566,000	-72.566,00	-56.291,89	-37.058,00	16.274,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291.646,42	-27.566,000	-72.566,00	-56.291,89	-37.058,00	16.274,11
<b>7000390: Inventar Kindertageseinrichtung</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
<b>7000394: Großtagespflegestellen</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	0,00	-166.204,89	-9.921,00	-166.204,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	-166.204,89	-9.921,00	-166.204,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	-166.204,89	-9.921,00	-166.204,89



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018	2018	2019	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

**7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.353,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-33.353,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-33.353,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.149,74	-2.064,000	-15.064,00	-500,00	0,00	14.564,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.608,39	0,000	0,00	-57.257,56	0,00	-57.257,56
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-49.758,13	-2.064,000	-15.064,00	-57.757,56	0,00	-42.693,56
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-49.758,13	-2.064,000	-15.064,00	-57.757,56	0,00	-42.693,56





06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit  
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.770,89	0,00	108.541,89	110.128,31	0,00	1.586,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,00	0,00	1.700,00	290,00	0,00	-1.410,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.933,38	0,00	4.950,00	2.947,56	0,00	-2.002,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.269,67	0,00	266,67	266,67	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123.387,94</b>	<b>0,00</b>	<b>115.458,56</b>	<b>113.632,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.826,02</b>
11	- Personalaufwendungen	-221.662,49	0,00	-223.682,00	-252.868,03	0,00	-29.186,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.519,19	0,00	-4.685,00	0,00	0,00	4.685,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.253,06	0,00	-117.579,04	-126.893,45	0,00	-9.314,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.504,80	0,00	-66.610,35	-66.172,70	0,00	437,65
15	- Transferaufwendungen	-8.700,18	0,00	-8.700,00	-8.776,18	0,00	-76,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.444,81	0,00	-5.900,00	-1.681,49	0,00	4.218,51
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.084,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.156,39</b>	<b>-456.391,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.235,46</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-282.696,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.697,83</b>	<b>-342.759,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.061,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.696,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.697,83</b>	<b>-342.759,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.061,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-734,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.431,43	0,00	-311.697,83	-342.759,31	0,00	-31.061,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.731,21	0,00	-3.500,00	-4.142,70	0,00	-642,70
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-285.162,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.197,83</b>	<b>-346.902,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.704,18</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-285.162,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.197,83</b>	<b>-346.902,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.704,18</b>



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0605** Einrichtungen der Jugendarbeit  
**060501** Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.229,00	0,00	61.000,00	62.394,00	0,00	1.394,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,00	0,00	1.700,00	290,00	0,00	-1.410,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847,70	0,00	4.950,00	3.033,24	0,00	-1.916,76
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.490,70</b>	<b>0,00</b>	<b>67.650,00</b>	<b>65.717,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.932,76</b>
10 -	Personalauszahlungen	-219.739,81	0,00	-223.682,00	-253.582,57	0,00	-29.900,57
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.519,19	0,00	-4.685,00	0,00	0,00	4.685,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.644,33	0,00	-112.300,00	-112.645,34	0,00	-345,34
14 -	Transferauszahlungen	-8.700,18	0,00	-8.700,00	-8.757,18	0,00	-57,18
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.919,93	0,00	-5.900,00	-1.693,15	0,00	4.206,85
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.523,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.267,00</b>	<b>-376.678,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.411,24</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-266.032,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.617,00</b>	<b>-310.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.344,00</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.710,21	0,00	-6.000,00	-5.363,06	0,00	636,94
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.710,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.363,06</b>	<b>0,00</b>	<b>636,94</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-11.710,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.363,06</b>	<b>0,00</b>	<b>636,94</b>



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0605** Einrichtungen der Jugendarbeit  
**060501** Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheime, Alte Post</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.785,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.785,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.785,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.924,23	0,000	-6.000,00	-5.363,06	0,00	636,94
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.924,23	0,000	-6.000,00	-5.363,06	0,00	636,94
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.924,23	0,000	-6.000,00	-5.363,06	0,00	636,94



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0605** Einrichtungen der Jugendarbeit  
**060502** Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.062,74	0,00	29.464,24	29.464,24	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.060,23	0,00	15.060,22	15.821,43	0,00	761,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	12.605,25	0,00	12.605,25
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.122,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44.524,46</b>	<b>57.890,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.366,46</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.419,38	0,00	-68.772,00	-60.335,23	0,00	8.436,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.412,61	0,00	-1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.642,89	0,00	-59.595,04	-40.255,83	0,00	19.339,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.618,93	0,00	-78.728,10	-80.033,73	0,00	-1.305,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.093,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.559,14</b>	<b>-180.624,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.934,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.970,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.034,68</b>	<b>-122.733,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300,81</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.970,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.034,68</b>	<b>-122.733,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.970,84	0,00	-164.034,68	-122.733,87	0,00	41.300,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.583,51	0,00	-200.000,00	-227.268,24	0,00	-27.268,24
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-341.554,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.034,68</b>	<b>-350.002,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.032,57</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-341.554,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.034,68</b>	<b>-350.002,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.032,57</b>



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0605** Einrichtungen der Jugendarbeit  
**060502** Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-64.291,58	0,00	-68.772,00	-60.498,13	0,00	8.273,87
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.412,61	0,00	-1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.798,77	0,00	-58.000,00	-38.947,32	0,00	19.052,68
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.502,96	0,00	-128.236,00	-99.445,45	0,00	28.790,55
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.502,96	0,00	-128.236,00	-99.445,45	0,00	28.790,55
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.109,43	-4.127,00	-199.127,00	-39.256,28	-56.046,00	159.870,72
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.720,00	-117.720,00	-83.138,22	-40.203,00	34.581,78
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.109,43	-81.847,00	-316.847,00	-122.394,50	-96.249,00	194.452,50
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.109,43	-81.847,00	-316.847,00	-122.394,50	-96.249,00	194.452,50

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Erneuerungsmaßnahmen bei den Kinderspielplätzen wurden nur teilweise durchgeführt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit  
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.118,000	-87.118,00	-709,60	0,00	86.408,40
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.118,000	-87.118,00	-709,60	0,00	86.408,40
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.118,000	-87.118,00	-709,60	0,00	86.408,40
<b>7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77,35	-2.009,000	-32.009,00	-33.173,81	0,00	-1.164,81
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77,35	-2.009,000	-32.009,00	-33.173,81	0,00	-1.164,81
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77,35	-2.009,000	-32.009,00	-33.173,81	0,00	-1.164,81
<b>7000221: Kinderspielplatz, B-Plan 133, Helmeskamp</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.032,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.032,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.032,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-80.000,00	-5.372,87	-56.046,00	74.627,13
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.720,000	-117.720,00	-83.138,22	-40.203,00	34.581,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.720,000	-197.720,00	-88.511,09	-96.249,00	109.208,91
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-77.720,000	-197.720,00	-88.511,09	-96.249,00	109.208,91





07 Gesundheitsdienste  
0701 Krankenhäuser  
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-647.541,00	0,00	-485.000,00	-484.462,00	0,00	538,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-647.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-484.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-647.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-484.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-647.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-484.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.541,00	0,00	-485.000,00	-484.462,00	0,00	538,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-647.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-484.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,00</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-647.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-484.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,00</b>



07 Gesundheitsdienste  
0701 Krankenhäuser  
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-647.541,00	0,00	-485.000,00	-363.348,00	0,00	121.652,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.541,00	0,00	-485.000,00	-363.348,00	0,00	121.652,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-647.541,00	0,00	-485.000,00	-363.348,00	0,00	121.652,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



07 Gesundheitsdienste  
0702 Gesundheitseinrichtungen  
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420,97	0,00	-1.000,00	-230,96	0,00	769,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	0,00	-5.048,84	-5.048,84	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.777,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.798,84</b>	<b>-5.279,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,04</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.777,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.798,84</b>	<b>-5.279,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,04</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.777,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.798,84</b>	<b>-5.279,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-5.777,81	0,00	-7.798,84	-5.279,80	0,00	2.519,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.777,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.298,84</b>	<b>-5.279,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,04</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.777,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.298,84</b>	<b>-5.279,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,04</b>



07 Gesundheitsdienste  
0702 Gesundheitseinrichtungen  
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275,25	0,00	-1.000,00	-376,68	0,00	623,32
14 -	Transferauszahlungen	-1.260,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-616,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.151,25	0,00	-2.750,00	-376,68	0,00	2.373,32
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.151,25	0,00	-2.750,00	-376,68	0,00	2.373,32
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports**  
**080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,50	0,00	2.000,00	1.957,50	0,00	-42,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.957,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.957,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.439,92	0,00	-73.485,00	-73.886,12	0,00	-401,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.285,42	0,00	-43.949,96	-41.167,66	0,00	2.782,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.615,00	0,00	-8.200,00	-8.355,00	0,00	-155,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.404,78	0,00	-1.500,00	-2.090,92	0,00	-590,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.745,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.134,96</b>	<b>-125.499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.787,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.134,96</b>	<b>-123.542,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.787,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.134,96</b>	<b>-123.542,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-119.787,62	0,00	-125.134,96	-123.542,20	0,00	1.592,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.459,25	0,00	-3.500,00	-1.960,00	0,00	1.540,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-121.246,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.634,96</b>	<b>-125.502,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,76</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-121.246,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.634,96</b>	<b>-125.502,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,76</b>





**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports**  
**080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092,50	0,00	2.000,00	1.957,50	0,00	-42,50
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.092,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.957,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,50</b>
10 -	Personalauszahlungen	-71.387,75	0,00	-73.485,00	-73.882,29	0,00	-397,29
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.461,06	0,00	-42.500,00	-35.303,21	0,00	7.196,79
14 -	Transferauszahlungen	-8.615,00	0,00	-8.200,00	-8.355,00	0,00	-155,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.404,78	0,00	-1.500,00	-2.090,92	0,00	-590,92
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.868,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.685,00</b>	<b>-119.631,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053,58</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-118.776,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.685,00</b>	<b>-117.673,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011,08</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze und Umkleidegebäude**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.077,57	0,00	53.064,81	66.853,66	0,00	13.788,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.751,00	0,00	7.250,00	5.449,50	0,00	-1.800,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.324,46	0,00	6.050,00	10.942,66	0,00	4.892,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.304,03	0,00	3.429,03	3.429,03	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.457,06</b>	<b>0,00</b>	<b>69.793,84</b>	<b>86.674,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.881,01</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.295,60	0,00	-46.589,00	-52.307,24	0,00	-5.718,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.229,98	0,00	-239.279,04	-236.738,66	0,00	2.540,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.735,00	0,00	-152.405,15	-166.529,73	0,00	-14.124,58
15	- Transferaufwendungen	-20.600,00	0,00	-28.000,00	-26.690,00	0,00	1.310,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.186,65	-321,00	-1.321,00	-1.417,70	0,00	-96,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.047,23</b>	<b>-321,00</b>	<b>-467.594,19</b>	<b>-483.683,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.089,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.590,17</b>	<b>-321,00</b>	<b>-397.800,35</b>	<b>-397.008,48</b>	<b>0,00</b>	<b>791,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.590,17</b>	<b>-321,00</b>	<b>-397.800,35</b>	<b>-397.008,48</b>	<b>0,00</b>	<b>791,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.166,20	0,00	-2.166,20
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.166,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.166,20</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-357.590,17	-321,00	-397.800,35	-399.174,68	0,00	-1.374,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.950,00	0,00	80.000,00	95.075,00	0,00	15.075,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.298,75	0,00	-200.430,00	-238.087,67	0,00	-37.657,67
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-465.938,92</b>	<b>-321,00</b>	<b>-518.230,35</b>	<b>-542.187,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.957,00</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-465.938,92</b>	<b>-321,00</b>	<b>-518.230,35</b>	<b>-542.187,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.957,00</b>



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze und Umkleidegebäude**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.751,00	0,00	7.250,00	5.449,50	0,00	-1.800,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.498,68	0,00	6.050,00	6.295,92	0,00	245,92
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.249,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>11.745,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.554,58</b>
10 -	Personalauszahlungen	-45.281,73	0,00	-46.589,00	-52.080,86	0,00	-5.491,86
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.056,88	0,00	-238.800,00	-233.867,77	0,00	4.932,23
14 -	Transferauszahlungen	-20.600,00	0,00	-28.000,00	-26.690,00	0,00	1.310,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-747,18	0,00	-1.000,00	-1.086,06	0,00	-86,06
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.685,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.389,00</b>	<b>-313.724,69</b>	<b>0,00</b>	<b>664,31</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-267.436,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.089,00</b>	<b>-301.979,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-890,27</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.126,78	-156.944,00	-2.370.944,00	-1.325.883,67	-134.818,00	1.045.060,33
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.463,01	-321,00	-3.821,00	-2.782,81	0,00	1.038,19
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-73.589,79</b>	<b>-157.265,00</b>	<b>-2.374.765,00</b>	<b>-1.328.666,48</b>	<b>-134.818,00</b>	<b>1.046.098,52</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-73.589,79</b>	<b>-157.265,00</b>	<b>-2.374.765,00</b>	<b>-1.328.666,48</b>	<b>-134.818,00</b>	<b>1.046.098,52</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Maßnahmen für die Sanierung der Umkleidegebäude am Sportplatz Stendener Straße wurden im Laufe des Jahres als nachrangig eingeordnet. Darüber hinaus waren die Auszahlungen für die Errichtung des Kunstrasenplatzes in Tönisberg geringer als geplant.



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze und Umkleidegebäude**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000225: Sportplatz Berliner Allee</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.494,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.494,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.494,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.112,13	-152.887,000	-1.592.887,00	-1.320.496,39	-122.922,00	272.390,61
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.112,13	-152.887,000	-1.592.887,00	-1.320.496,39	-122.922,00	272.390,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.112,13	-152.887,000	-1.592.887,00	-1.320.496,39	-122.922,00	272.390,61
<b>7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00	-4.057,000	-778.057,00	-5.387,28	-11.896,00	772.669,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.520,00	-4.057,000	-778.057,00	-5.387,28	-11.896,00	772.669,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.520,00	-4.057,000	-778.057,00	-5.387,28	-11.896,00	772.669,72
<b>7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.463,01	-321,000	-321,00	-319,80	0,00	1,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.463,01	-321,000	-321,00	-319,80	0,00	1,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.463,01	-321,000	-321,00	-319,80	0,00	1,20
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-3.500,00	-2.463,01	0,00	1.036,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-3.500,00	-2.463,01	0,00	1.036,99
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-3.500,00	-2.463,01	0,00	1.036,99



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.364,09	0,00	80.364,08	80.364,08	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.938,75	0,00	30.000,00	26.277,54	0,00	-3.722,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	988,32	0,00	988,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.353,84</b>	<b>0,00</b>	<b>110.364,08</b>	<b>107.629,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.734,14</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.742,38	0,00	-19.190,00	-24.769,96	0,00	-5.579,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.026,55	0,00	-253.500,00	-252.081,49	0,00	1.418,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.096,86	0,00	-105.929,85	-105.929,85	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.833,47	0,00	-1.000,00	-462,47	0,00	537,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.699,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.619,85</b>	<b>-383.243,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.623,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.345,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.255,77</b>	<b>-275.613,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.358,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.345,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.255,77</b>	<b>-275.613,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.358,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.166,20	0,00	2.166,20
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,20</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-243.345,42	0,00	-269.255,77	-273.447,63	0,00	-4.191,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.247,71	0,00	-10.640,00	-7.610,80	0,00	3.029,20
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-249.593,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.895,77</b>	<b>-281.058,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.162,66</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-249.593,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.895,77</b>	<b>-281.058,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.162,66</b>



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.740,31	0,00	30.000,00	26.480,04	0,00	-3.519,96
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	988,32	0,00	988,32
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.740,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.468,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.531,64</b>
10 -	Personalauszahlungen	-19.739,90	0,00	-19.190,00	-24.619,39	0,00	-5.429,39
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.100,72	0,00	-253.500,00	-242.692,87	0,00	10.807,13
15 -	Sonstige Auszahlungen	-889,78	0,00	-1.000,00	-432,47	0,00	567,53
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.730,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.690,00</b>	<b>-267.744,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,27</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-226.990,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.690,00</b>	<b>-240.276,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413,63</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.943,61	-427.056,00	-427.056,00	-300.250,76	-436.805,00	126.805,24
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.943,69	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-164.887,30</b>	<b>-427.056,00</b>	<b>-430.056,00</b>	<b>-300.250,76</b>	<b>-436.805,00</b>	<b>129.805,24</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-164.887,30</b>	<b>-427.056,00</b>	<b>-430.056,00</b>	<b>-300.250,76</b>	<b>-436.805,00</b>	<b>129.805,24</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für die Grundsanierung der 3-fach-Turnhalle Ludwig-Jahn-Straße erfolgten über das zur gegenseitigen Deckung von investiven Hochbaumaßnahmen eingerichtete Projekt „Sanierungsmaßnahmen nach dem 2. NKF“.





**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

**7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.943,61	-427.056,000	-427.056,00	-300.250,76	-436.805,00	126.805,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-162.943,61	-427.056,000	-427.056,00	-300.250,76	-436.805,00	126.805,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.943,61	-427.056,000	-427.056,00	-300.250,76	-436.805,00	126.805,24

**7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.943,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.943,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.943,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**  
**090101 Bodennutzung und Planung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-445.230,15	0,00	-484.863,00	-482.762,61	0,00	2.100,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.640,61	0,00	-156.714,96	-61.097,12	0,00	95.617,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982,47	0,00	-3.000,00	-3.128,68	0,00	-128,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.577,96</b>	<b>-546.988,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97.589,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.577,96</b>	<b>-546.988,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97.589,55</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-520.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.577,96</b>	<b>-546.988,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97.589,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-520.853,23	0,00	-644.577,96	-546.988,41	0,00	97.589,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58,50	0,00	-1.000,00	-1.417,50	0,00	-417,50
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-520.911,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-645.577,96</b>	<b>-548.405,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97.172,05</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-520.911,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-645.577,96</b>	<b>-548.405,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97.172,05</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sowie Auszah

Die Haushaltsmittel für Gutachten und Planungsaufträge von Fachbüros im Bereich Landschafts- und Naturschutz (Kempener Westen, Verkehrsgutachten) wurden nicht ausgeschöpft.



**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
**090101** Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-444.289,91	0,00	-484.863,00	-481.327,61	0,00	3.535,39
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.138,72	0,00	-150.000,00	-56.524,08	0,00	93.475,92
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.087,32	0,00	-3.000,00	-3.169,98	0,00	-169,98
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.515,95	0,00	-637.863,00	-541.021,67	0,00	96.841,33
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-512.515,95	0,00	-637.863,00	-541.021,67	0,00	96.841,33
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-2.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
**090101** Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000209: Baumaßnahmen Klosterhof</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.398,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.398,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.398,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**  
**090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	280.000,00	20.790,00	0,00	-259.210,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>20.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.210,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.609,21	0,00	-9.760,00	-9.934,50	0,00	-174,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550,78	0,00	-25.244,96	-323,95	0,00	24.921,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-280.000,00	-46.575,00	0,00	233.425,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.404,96</b>	<b>-56.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>258.571,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.404,96</b>	<b>-36.043,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-638,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.404,96</b>	<b>-36.043,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-638,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.159,99	0,00	-35.404,96	-36.043,45	0,00	-638,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.404,96</b>	<b>-36.043,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-638,49</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-10.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.404,96</b>	<b>-36.043,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-638,49</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 3: Sonstige Transfererträge  
Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Wertausgleichszahlungen von und an die Umlegungsbeteiligten im Umlegungsverfahren „An der Kreuzkapelle“ sind jeweils geringer ausgefallen, als geplant.



**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
**090102** Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	280.000,00	20.790,00	0,00	-259.210,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>20.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.210,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-9.610,37	0,00	-9.760,00	-9.883,46	0,00	-123,46
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429,52	0,00	-25.100,00	-184,08	0,00	24.915,92
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-280.000,00	-46.575,00	0,00	233.425,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.039,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.260,00</b>	<b>-56.642,54</b>	<b>0,00</b>	<b>258.617,46</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.039,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.260,00</b>	<b>-35.852,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,54</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
**090103** Sanierung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088,15	0,00	3.000,00	4.096,75	0,00	1.096,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.088,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.096,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,75</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.298,61	0,00	-168.838,00	-156.700,07	0,00	12.137,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.163,32	0,00	-25.491,00	-27.558,84	0,00	-2.067,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.626,99	0,00	-4.350,96	-16.150,27	0,00	-11.799,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-17.445,20	0,00	-17.445,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.222,50	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.311,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.279,96</b>	<b>-217.854,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.574,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.223,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.279,96</b>	<b>-213.757,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.477,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.223,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.279,96</b>	<b>-213.757,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.477,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-187.223,27	0,00	-196.279,96	-213.757,63	0,00	-17.477,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-187.223,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.279,96</b>	<b>-213.757,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.477,67</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-187.223,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.279,96</b>	<b>-213.757,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.477,67</b>



**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
**090103** Sanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575,15	0,00	3.000,00	4.096,75	0,00	1.096,75
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.575,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.096,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,75</b>
10 -	Personalauszahlungen	-157.985,06	0,00	-168.838,00	-158.326,82	0,00	10.511,18
11 -	Versorgungsauszahlungen	-25.163,32	0,00	-25.491,00	-27.558,84	0,00	-2.067,84
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.710,00	0,00	-3.710,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-17.445,20	0,00	-17.445,20
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-600,00	-1.222,50	0,00	-622,50
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.929,00</b>	<b>-208.263,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.334,36</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-178.573,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.929,00</b>	<b>-204.166,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.237,61</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-966,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-966,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
**090103** Sanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-966,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-966,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.295,55	0,00	350.000,00	442.030,48	0,00	92.030,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.963,86	0,00	20.000,00	7.536,03	0,00	-12.463,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.926,80</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>449.566,51</b>	<b>0,00</b>	<b>79.566,51</b>
11	- Personalaufwendungen	-421.567,55	0,00	-507.175,00	-486.200,94	0,00	20.974,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.756,13	0,00	-44.729,00	-35.337,67	0,00	9.391,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.175,72	0,00	-16.920,96	-10.533,99	0,00	6.386,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.906,89	0,00	-6.000,00	-4.515,37	0,00	1.484,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.406,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-574.824,96</b>	<b>-536.587,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.236,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.479,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.824,96</b>	<b>-87.021,46</b>	<b>0,00</b>	<b>117.803,50</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.479,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.824,96</b>	<b>-87.021,46</b>	<b>0,00</b>	<b>117.803,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.479,49	0,00	-204.824,96	-87.021,46	0,00	117.803,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-87.479,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.824,96</b>	<b>-87.021,46</b>	<b>0,00</b>	<b>118.803,50</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-87.479,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.824,96</b>	<b>-87.021,46</b>	<b>0,00</b>	<b>118.803,50</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge resultieren aus einem höheren Gebührenaufkommen für die Durchführung baurechtlicher Verfahren.



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.910,80	0,00	350.000,00	424.144,77	0,00	74.144,77
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	20.280,36	0,00	20.000,00	10.077,14	0,00	-9.922,86
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.858,55</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>434.221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>64.221,91</b>
10 -	Personalauszahlungen	-416.211,24	0,00	-507.175,00	-492.056,27	0,00	15.118,73
11 -	Versorgungsauszahlungen	-34.756,13	0,00	-44.729,00	-35.337,67	0,00	9.391,33
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071,05	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.814,54	0,00	-6.000,00	-4.354,98	0,00	1.645,02
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.852,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.904,00</b>	<b>-531.748,92</b>	<b>0,00</b>	<b>32.155,08</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-29.994,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.904,00</b>	<b>-97.527,01</b>	<b>0,00</b>	<b>96.376,99</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Wohnungsbauförderung**  
**100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563,00	0,00	3.000,00	2.717,00	0,00	-283,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,20	0,00	2.500,00	2.106,00	0,00	-394,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.674,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.152,06	0,00	-97.480,00	-109.782,26	0,00	-12.302,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.192,07	0,00	-44.695,00	-48.132,47	0,00	-3.437,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.804,79	0,00	-3.415,04	-3.245,75	0,00	169,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-228,50	0,00	-228,50
15	- Transferaufwendungen	-70,15	0,00	-355,00	-50,43	0,00	304,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,10	0,00	-350,00	-772,50	0,00	-422,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.248,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.295,04</b>	<b>-162.211,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.916,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.573,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.795,04</b>	<b>-157.388,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.593,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.573,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.795,04</b>	<b>-157.388,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.593,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.573,97	0,00	-140.795,04	-157.388,91	0,00	-16.593,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-144.573,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.795,04</b>	<b>-157.388,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.593,87</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-144.573,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.795,04</b>	<b>-157.388,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.593,87</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Wohnungsbauförderung**  
**100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.573,00	0,00	3.000,00	2.819,00	0,00	-181,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,20	0,00	2.500,00	2.106,00	0,00	-394,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.684,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-103.999,78	0,00	-97.480,00	-115.634,92	0,00	-18.154,92
11 -	Versorgungsauszahlungen	-37.192,07	0,00	-44.695,00	-48.132,47	0,00	-3.437,47
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00
14 -	Transferauszahlungen	-70,15	0,00	-355,00	-50,43	0,00	304,57
15 -	Sonstige Auszahlungen	-29,10	0,00	-350,00	-772,50	0,00	-422,50
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.930,00</b>	<b>-164.590,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.660,32</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-136.606,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.430,00</b>	<b>-159.665,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.235,32</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**  
**100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.350,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,28	0,00	500,00	11.498,18	0,00	10.998,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.483,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>21.498,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.998,18</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.373,15	0,00	-73.653,00	-73.444,83	0,00	208,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.451,50	0,00	-34.838,00	-37.742,60	0,00	-2.904,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.627,00	0,00	-27.299,96	-56.747,20	0,00	-29.447,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.451,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.790,96</b>	<b>-187.934,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.143,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.968,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.290,96</b>	<b>-166.436,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.145,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.968,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.290,96</b>	<b>-166.436,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.145,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-88.968,37	0,00	-140.290,96	-166.436,45	0,00	-26.145,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.870,91	0,00	-8.000,00	-1.732,50	0,00	6.267,50
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-91.839,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.290,96</b>	<b>-168.168,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.877,99</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-91.839,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.290,96</b>	<b>-168.168,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.877,99</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**  
**100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.350,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,28	0,00	500,00	11.343,54	0,00	10.843,54
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.483,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>21.343,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.843,54</b>
10 -	Personalauszahlungen	-68.331,03	0,00	-73.653,00	-77.762,81	0,00	-4.109,81
11 -	Versorgungsauszahlungen	-34.451,50	0,00	-34.838,00	-37.742,60	0,00	-2.904,60
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.598,62	0,00	-25.850,00	-56.312,72	0,00	-30.462,72
14 -	Transferauszahlungen	-3.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.381,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.341,00</b>	<b>-171.818,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.477,13</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-138.897,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.841,00</b>	<b>-150.474,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.633,59</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110101 Organisations-, Überwachungs- der Abfallentsorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.805,18	0,00	2.976.058,00	3.023.276,87	0,00	47.218,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.457,54	0,00	222.006,00	144.706,53	0,00	-77.299,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.631,08	0,00	100,00	93,50	0,00	-6,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.994.893,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.164,00</b>	<b>3.168.076,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.087,10</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.584,89	0,00	-73.370,40	-61.062,24	0,00	12.308,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.517,19	0,00	-28.287,00	-25.861,58	0,00	2.425,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.602.625,33	0,00	-2.800.386,96	-2.685.571,79	0,00	114.815,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.502,81	0,00	-8.400,00	-85.533,57	0,00	-77.133,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.774.861,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.910.444,36</b>	<b>-2.858.029,18</b>	<b>0,00</b>	<b>52.415,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220.032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>287.719,64</b>	<b>310.047,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.328,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>220.032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>287.719,64</b>	<b>310.047,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.328,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.032,50	0,00	287.719,64	310.047,72	0,00	22.328,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.386,01	0,00	-286.605,00	-309.743,43	0,00	-23.138,43
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-58.353,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,64</b>	<b>304,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-810,35</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-58.353,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,64</b>	<b>304,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-810,35</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen für Papier und Kartonagen sowie durch den Verkauf von Restmüllsäcken sind aufgrund geringerer Mengen rückläufig. Im Bereich der Alttextilien wurden im Jahr 2019 keine Überschüsse erwirtschaftet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abfallmengen im Jahr 2019 waren im Vergleich zum Vorjahr rückläufig:

- Hausmüll/Sperrmüll -110 Tonnen
- Grünabfall -120 Tonnen
- Altpapier -105 Tonnen

Die geringeren Abfallmengen führten zu Minderausgaben bei der Unternehmervergütung für die Abfallbeseitigung sowie den Müllverbrennungskosten.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beim Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung wurde ein Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Der Überschuss wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Diese Zuführung ergab sich aus der Gebührenbedarfsberechnung und konnte nicht vorab geplant werden.



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110101 Organisations-, Überwachungs- der Abfallentsorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.520,70	0,00	2.724.800,00	2.772.616,51	0,00	47.816,51
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.666,39	0,00	222.006,00	153.186,39	0,00	-68.819,61
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	93,50	0,00	-6,50
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.895.187,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.906,00</b>	<b>2.925.896,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.009,60</b>
10 -	Personalauszahlungen	-52.086,77	0,00	-73.370,40	-64.286,01	0,00	9.084,39
11 -	Versorgungsauszahlungen	-25.517,19	0,00	-28.287,00	-25.861,58	0,00	2.425,42
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652.307,72	0,00	-2.798.574,00	-2.669.877,65	0,00	128.696,35
15 -	Sonstige Auszahlungen	-82.502,81	0,00	-8.400,00	-3.693,57	0,00	4.706,43
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.812.414,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.908.631,40</b>	<b>-2.763.718,81</b>	<b>0,00</b>	<b>144.912,59</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>82.772,60</b>	<b>0,00</b>	<b>38.274,60</b>	<b>162.177,59</b>	<b>0,00</b>	<b>123.902,99</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110102 Altlastensanierung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.648,66	0,00	-31.000,00	-14.668,57	0,00	16.331,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.648,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-14.668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.331,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.648,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-14.668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.331,43</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.648,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-14.668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.331,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-15.648,66	0,00	-31.000,00	-14.668,57	0,00	16.331,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.648,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-14.668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.331,43</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-15.648,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-14.668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.331,43</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Abfallwirtschaft  
**110102** Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.841,98	0,00	-31.000,00	-13.646,17	0,00	17.353,83
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.841,98	0,00	-31.000,00	-13.646,17	0,00	17.353,83
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.841,98	0,00	-31.000,00	-13.646,17	0,00	17.353,83
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.002,36	0,00	9.814,34	9.968,57	0,00	154,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.136.657,99	0,00	8.646.116,00	8.164.683,43	0,00	-481.432,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,80	0,00	200,00	6.971,91	0,00	6.771,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	145.503,75	0,00	135.503,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.696,18	0,00	10.553,77	11.143,59	0,00	589,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.836,92	0,00	0,00	47.555,43	0,00	47.555,43
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.178.703,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.676.684,11</b>	<b>8.385.826,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.857,43</b>
11	- Personalaufwendungen	-509.178,46	0,00	-544.087,50	-538.363,59	0,00	5.723,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.622,13	0,00	-21.326,00	-24.118,19	0,00	-2.792,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931.329,48	0,00	-991.302,00	-919.552,73	0,00	71.749,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.432.180,45	0,00	-1.502.461,34	-1.552.044,46	0,00	-49.583,12
15	- Transferaufwendungen	-2.237.691,30	0,00	-2.936.470,00	-2.520.190,92	0,00	416.279,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.991,50	0,00	-6.000,00	-1.492,44	0,00	4.507,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.305.993,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.001.646,84</b>	<b>-5.555.762,33</b>	<b>0,00</b>	<b>445.884,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.872.709,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.037,27</b>	<b>2.830.064,35</b>	<b>0,00</b>	<b>155.027,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.872.709,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.037,27</b>	<b>2.830.064,35</b>	<b>0,00</b>	<b>155.027,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.872.709,93	0,00	2.675.037,27	2.830.064,35	0,00	155.027,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.867,32	0,00	80.360,00	159.769,33	0,00	79.409,33
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.797,67	0,00	-240.007,00	-288.431,06	0,00	-48.424,06
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.741.779,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.390,27</b>	<b>2.701.402,62</b>	<b>0,00</b>	<b>186.012,35</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.741.779,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.390,27</b>	<b>2.701.402,62</b>	<b>0,00</b>	<b>186.012,35</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge resultieren aus einem geringeren Gebührenaufkommen für die Abwasserbeseitigung und Grubenentleerung.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung von Niersverbandsbeiträgen war höher als geplant. Zudem führt die Beteiligung des Niersverbandes an den Sanierungskosten des Schmutzwasserkanals „An Peschbenden“ zu Mehrerträgen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bewirtschaftungskosten, die Aufwendungen für die Unterhaltung der Anlagen sowie die Unternehmervergütungen für die Senkenreinigung und für abflusslose Gruben waren geringer als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der vom Niersverband angekündigten Gebührenerhöhung um 13,7 % angepasst. Der endgültige Beitragsbescheid lag jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. So haben sich die Abweichungen zwischen Planung und Ist-Aufkommen ergeben.



Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsverrechnungen für Ingenieurleistungen sowie für die Erhaltung der Vorflächen waren nicht bzw. höher als geplant.



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.441.575,04	0,00	7.868.400,00	7.404.632,17	0,00	-463.767,83
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,80	0,00	200,00	6.971,91	0,00	6.771,91
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	76.048,66	0,00	66.048,66
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.783,18	0,00	5.100,00	8.998,52	0,00	3.898,52
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.445.868,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883.700,00</b>	<b>7.496.651,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.048,74</b>
10 -	Personalauszahlungen	-507.485,95	0,00	-544.087,50	-539.893,28	0,00	4.194,22
11 -	Versorgungsauszahlungen	-17.622,13	0,00	-21.326,00	-24.118,19	0,00	-2.792,19
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-991.903,93	0,00	-986.400,00	-850.258,56	0,00	136.141,44
14 -	Transferauszahlungen	-2.248.604,36	0,00	-2.936.470,00	-2.520.190,92	0,00	416.279,08
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.163,20	0,00	-6.000,00	-1.696,04	0,00	4.303,96
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.768.779,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.494.283,50</b>	<b>-3.936.156,99</b>	<b>0,00</b>	<b>558.126,51</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.677.088,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.416,50</b>	<b>3.560.494,27</b>	<b>0,00</b>	<b>171.077,77</b>
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.067,64	0,00	445.900,00	237.091,83	0,00	-208.808,17
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>54.702,64</b>	<b>0,00</b>	<b>445.900,00</b>	<b>237.091,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.808,17</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.670.715,35	-2.732.491,00	-6.452.491,00	-3.287.362,88	-2.525.373,00	3.165.128,12
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.481,56	0,00	-5.000,00	-3.474,34	0,00	1.525,66
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.759.196,91</b>	<b>-2.732.491,00</b>	<b>-6.457.491,00</b>	<b>-3.290.837,22</b>	<b>-2.525.373,00</b>	<b>3.166.653,78</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-2.704.494,27</b>	<b>-2.732.491,00</b>	<b>-6.011.591,00</b>	<b>-3.053.745,39</b>	<b>-2.525.373,00</b>	<b>2.957.845,61</b>



---

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Die geringeren Einzahlungen sind darin begründet, dass die Grundstücke in den Wohngebieten Auf dem Zanger (B-Plan 160) und Padenberg 2 (B-Plan 155) sowie dem Gewerbegebiet an der Hülser Straße noch nicht veräußert werden konnten. Dadurch verschieben sich die Einnahmen aus den Kanalbaubeiträgen in das folgende Jahr.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Abwicklungsstand der einzelnen Baumaßnahmen ist in der Investitionsübersicht zu den Produkten dieses Produktbereiches dargestellt.





**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
<b>7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	635,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>635,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.966,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-82.966,80</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-82.331,80</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.711,44	0,000	13.000,00	10.170,15	0,00	-2.829,85
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.711,44</b>	<b>0,000</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.170,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.829,85</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.858,32	0,000	-80.000,00	-93.892,00	0,00	-13.892,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.858,32</b>	<b>0,000</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-93.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.892,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.146,88</b>	<b>0,000</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-83.721,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.721,85</b>
<b>7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	0,00	6.109,80	0,00	6.109,80
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,80</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,80</b>
<b>7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.108,78	-213.891,000	-368.891,00	-253.784,90	-23.133,00	115.106,10
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-191.108,78</b>	<b>-213.891,000</b>	<b>-368.891,00</b>	<b>-253.784,90</b>	<b>-23.133,00</b>	<b>115.106,10</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-191.108,78</b>	<b>-213.891,000</b>	<b>-368.891,00</b>	<b>-253.784,90</b>	<b>-23.133,00</b>	<b>115.106,10</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000107: Sanierung versch. Kanäle</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.830,89	-138.000,000	-438.000,00	-339.987,41	-98.013,00	98.012,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-423.830,89	-138.000,000	-438.000,00	-339.987,41	-98.013,00	98.012,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423.830,89	-138.000,000	-438.000,00	-339.987,41	-98.013,00	98.012,59
<b>7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-40.000,00	0,00	-43.701,00	40.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-40.000,00	0,00	-43.701,00	40.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-40.000,00	0,00	-43.701,00	40.000,00
<b>7000113: Kanalbau St. Huberter Westen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.964,26	-51.118,000	-401.118,00	-303.413,67	-45.068,00	97.704,33
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.964,26	-51.118,000	-401.118,00	-303.413,67	-45.068,00	97.704,33
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.964,26	-51.118,000	-401.118,00	-303.413,67	-45.068,00	97.704,33
<b>7000135: Planung und Gutachterkosten</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.399,56	-17.996,000	-47.996,00	-12.988,85	-12.153,00	35.007,15
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.399,56	-17.996,000	-47.996,00	-12.988,85	-12.153,00	35.007,15
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.399,56	-17.996,000	-47.996,00	-12.988,85	-12.153,00	35.007,15
<b>7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.445,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.445,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818,00	-22.000,000	-22.000,00	-12.159,98	-9.840,00	9.840,02
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-818,00	-22.000,000	-22.000,00	-12.159,98	-9.840,00	9.840,02
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.627,60	-22.000,000	-22.000,00	-12.159,98	-9.840,00	9.840,02



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
			2018	2018	2019	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64

**7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.910,60	0,000	45.900,00	71.125,60	0,00	25.225,60
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.910,60</b>	<b>0,000</b>	<b>45.900,00</b>	<b>71.125,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.225,60</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765,91	-10.000,000	-50.000,00	-17.587,62	-32.412,00	32.412,38
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-765,91</b>	<b>-10.000,000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-17.587,62</b>	<b>-32.412,00</b>	<b>32.412,38</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.144,69</b>	<b>-10.000,000</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>53.537,98</b>	<b>-32.412,00</b>	<b>57.637,98</b>

**7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.065,61	-170.000,000	-170.000,00	-85.446,91	-74.553,00	84.553,09
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-220.065,61</b>	<b>-170.000,000</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-85.446,91</b>	<b>-74.553,00</b>	<b>84.553,09</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-220.065,61</b>	<b>-170.000,000</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-85.446,91</b>	<b>-74.553,00</b>	<b>84.553,09</b>

**7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	230.000,00	149.686,28	0,00	-80.313,72
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>230.000,00</b>	<b>149.686,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.313,72</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.835,74	-666.216,000	-1.176.216,00	-609.668,94	-353.484,00	566.547,06
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-136.835,74</b>	<b>-666.216,000</b>	<b>-1.176.216,00</b>	<b>-609.668,94</b>	<b>-353.484,00</b>	<b>566.547,06</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-136.835,74</b>	<b>-666.216,000</b>	<b>-946.216,00</b>	<b>-459.982,66</b>	<b>-353.484,00</b>	<b>486.233,34</b>

**7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,000	-55.000,00	0,00	-57.639,00	55.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,000</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.639,00</b>	<b>55.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,000</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.639,00</b>	<b>55.000,00</b>

**7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534.641,70	-74.000,000	-124.000,00	-57.737,85	-63.262,00	66.262,15
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-534.641,70</b>	<b>-74.000,000</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-57.737,85</b>	<b>-63.262,00</b>	<b>66.262,15</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-534.641,70</b>	<b>-74.000,000</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-57.737,85</b>	<b>-63.262,00</b>	<b>66.262,15</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

**7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.080,82	-17.900,000	-267.900,00	-236.291,47	-31.997,00	31.608,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.080,82	-17.900,000	-267.900,00	-236.291,47	-31.997,00	31.608,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.080,82	-17.900,000	-267.900,00	-236.291,47	-31.997,00	31.608,53

**7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.185,24	-684.000,000	-684.000,00	-559.807,32	-124.192,00	124.192,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.185,24	-684.000,000	-684.000,00	-559.807,32	-124.192,00	124.192,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.185,24	-684.000,000	-684.000,00	-559.807,32	-124.192,00	124.192,68

**7000284: Ausgl.becken "Viehmarkt"**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.713,94	-2.320,000	-2.320,00	-2.320,50	0,00	-0,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.713,94	-2.320,000	-2.320,00	-2.320,50	0,00	-0,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.713,94	-2.320,000	-2.320,00	-2.320,50	0,00	-0,50

**7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.529,16	-41.900,000	-341.900,00	-78.787,98	-113.112,00	263.112,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.529,16	-41.900,000	-341.900,00	-78.787,98	-113.112,00	263.112,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.529,16	-41.900,000	-341.900,00	-78.787,98	-113.112,00	263.112,02

**7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.315,50	-221.000,000	-221.000,00	-156.314,20	-6.143,00	64.685,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-339.315,50	-221.000,000	-221.000,00	-156.314,20	-6.143,00	64.685,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.315,50	-221.000,000	-221.000,00	-156.314,20	-6.143,00	64.685,80

**7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.258,56	-17.235,000	-17.235,00	0,00	-17.235,00	17.235,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.258,56	-17.235,000	-17.235,00	0,00	-17.235,00	17.235,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.258,56	-17.235,000	-17.235,00	0,00	-17.235,00	17.235,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018	2018	2019	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

**7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.706,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.706,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.706,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.806,28	-12.000,000	-12.000,00	-4.612,20	-7.387,00	7.387,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.806,28	-12.000,000	-12.000,00	-4.612,20	-7.387,00	7.387,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.806,28	-12.000,000	-12.000,00	-4.612,20	-7.387,00	7.387,80

**7000311: RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.825,56	-6.000,000	-6.000,00	-3.171,80	0,00	2.828,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-237.825,56	-6.000,000	-6.000,00	-3.171,80	0,00	2.828,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.825,56	-6.000,000	-6.000,00	-3.171,80	0,00	2.828,20

**7000312: RW-Klärung Schaephysener Straße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.186,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.186,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.186,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**7000314: Kanal Alte Schulstr. u. Tiefstr.**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.423,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107.423,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.423,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**7000319: RW-Klärung Speefeld**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.554,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.554,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.554,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

**7000322: Sanierung MW-Kanal Pappelweg**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.072,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-137.072,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.072,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.085,13	-915,000	-500.915,00	-270.822,05	-231.755,00	230.092,95
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.085,13	-915,000	-500.915,00	-270.822,05	-231.755,00	230.092,95
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.085,13	-915,000	-500.915,00	-270.822,05	-231.755,00	230.092,95

**7000329: Sanierung PW Bienenweg**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.101,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.101,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.101,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-35.000,00	0,00	-29.922,00	35.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-35.000,00	0,00	-29.922,00	35.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-35.000,00	0,00	-29.922,00	35.000,00

**7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,000	-55.000,00	-1.309,00	-53.691,00	53.691,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,000	-55.000,00	-1.309,00	-53.691,00	53.691,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,000	-55.000,00	-1.309,00	-53.691,00	53.691,00

**7000343: Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2**

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.818,25	-27.000,000	-237.000,00	-3.572,38	-258.261,00	233.427,62
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.818,25	-27.000,000	-237.000,00	-3.572,38	-258.261,00	233.427,62
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.818,25	-27.000,000	-188.000,00	-3.572,38	-258.261,00	184.427,62



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000344: Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.356,22	0,000	-50.000,00	-1.318,28	-48.681,00	48.681,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.356,22	0,000	-50.000,00	-1.318,28	-48.681,00	48.681,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.356,22	0,000	-50.000,00	-1.318,28	-48.681,00	48.681,72
<b>7000361: Sanierung Pumpwerk Hahnendyk</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,000	-200.000,00	-134.576,00	-65.424,00	65.424,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,000	-200.000,00	-134.576,00	-65.424,00	65.424,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,000	-200.000,00	-134.576,00	-65.424,00	65.424,00
<b>7000362: Entwässerung Kempener Westen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,000	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,000	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,000	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>7000363: Kanalsanierung Leipziger Straße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.407,69	-24.000,000	-24.000,00	-19.378,68	0,00	4.621,32
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.407,69	-24.000,000	-24.000,00	-19.378,68	0,00	4.621,32
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.407,69	-24.000,000	-24.000,00	-19.378,68	0,00	4.621,32
<b>7000364: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,000	-330.000,00	-19.170,32	-310.829,00	310.829,68
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,000	-330.000,00	-19.170,32	-310.829,00	310.829,68
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,000	-222.000,00	-19.170,32	-310.829,00	202.829,68



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018	2018	2019	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

**7000382: Notstromversorgung Pumpwerke**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	-57.729,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	-57.729,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	-57.729,00	50.000,00

**7000383: Entlastungskanal Fliethgraben**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-350.000,00	-9.242,57	-340.757,00	340.757,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-350.000,00	-9.242,57	-340.757,00	340.757,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-350.000,00	-9.242,57	-340.757,00	340.757,43

**7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.514,76	0,000	-5.000,00	-3.474,34	0,00	1.525,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.514,76	0,000	-5.000,00	-3.474,34	0,00	1.525,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.514,76	0,000	-5.000,00	-3.474,34	0,00	1.525,66





**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.638,01	0,00	27.588,00	20.287,26	0,00	-7.300,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.004,11	0,00	0,00	7.504,11	0,00	7.504,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.642,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.588,00</b>	<b>27.791,37</b>	<b>0,00</b>	<b>203,37</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.221,03	0,00	-7.978,00	-12.142,85	0,00	-4.164,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.877,46	0,00	-2.877,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.997,52	0,00	-15.144,96	-12.940,98	0,00	2.203,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.329,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.122,96</b>	<b>-27.961,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.838,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.312,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,04</b>	<b>-169,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.634,96</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.312,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,04</b>	<b>-169,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.634,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	7.312,57	0,00	4.465,04	-169,92	0,00	-4.634,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.308,57	0,00	-3.009,00	-2.708,82	0,00	300,18
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>5.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,04</b>	<b>-2.878,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.334,78</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>5.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,04</b>	<b>-2.878,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.334,78</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.007,57	0,00	20.623,00	14.895,72	0,00	-5.727,28
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.338,99	0,00	0,00	1.984,27	0,00	1.984,27
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.623,00</b>	<b>16.879,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.743,01</b>
10 -	Personalauszahlungen	-8.156,88	0,00	-7.978,00	-12.516,44	0,00	-4.538,44
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.877,46	0,00	-2.877,46
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.812,82	0,00	-15.000,00	-13.152,76	0,00	1.847,24
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.969,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.978,00</b>	<b>-28.546,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.568,66</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.355,00</b>	<b>-11.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.311,67</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110203** öffentl. Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	153,10	0,00	-146,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>153,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-146,90</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.849,98	0,00	-9.310,00	-6.178,33	0,00	3.131,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.849,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.310,00</b>	<b>-6.178,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.849,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.010,00</b>	<b>-6.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,77</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.849,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.010,00</b>	<b>-6.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,77</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-5.849,98	0,00	-9.010,00	-6.025,23	0,00	2.984,77
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263,25	0,00	-1.500,00	-641,25	0,00	858,75
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.113,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.510,00</b>	<b>-6.666,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,52</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-6.113,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.510,00</b>	<b>-6.666,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,52</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110203** Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	375,60	0,00	75,60
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>375,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75,60</b>
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.909,87	0,00	-9.310,00	-6.022,17	0,00	3.287,83
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.909,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.310,00</b>	<b>-6.022,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287,83</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.909,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.010,00</b>	<b>-5.646,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,43</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.515,89	0,00	489.422,31	524.130,31	0,00	34.708,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.692,46	0,00	1.813.788,83	1.838.787,83	0,00	24.999,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.220,15	0,00	40.500,00	45.341,99	0,00	4.841,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.871,14	0,00	406.657,97	389.470,53	0,00	-17.187,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.106,71	0,00	0,00	121.623,45	0,00	121.623,45
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.821.406,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.369,11</b>	<b>2.919.354,11</b>	<b>0,00</b>	<b>168.985,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-590.678,70	0,00	-651.787,40	-566.153,52	0,00	85.633,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.373,74	0,00	-18.971,00	-21.278,58	0,00	-2.307,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634.105,77	0,00	-1.904.697,04	-1.740.774,54	0,00	163.922,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.088.271,39	0,00	-4.067.872,54	-4.042.671,03	0,00	25.201,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.909,30	0,00	-4.750,00	-5.782,15	0,00	-1.032,15
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.343.338,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.648.077,98</b>	<b>-6.376.659,82</b>	<b>0,00</b>	<b>271.418,16</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.521.932,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.897.708,87</b>	<b>-3.457.305,71</b>	<b>0,00</b>	<b>440.403,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.521.932,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.897.708,87</b>	<b>-3.457.305,71</b>	<b>0,00</b>	<b>440.403,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.521.932,55	0,00	-3.897.708,87	-3.457.305,71	0,00	440.403,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.136,29	0,00	5.850,00	154.372,82	0,00	148.522,82
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-987.446,89	0,00	-924.919,00	-1.082.158,77	0,00	-157.239,77
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.392.243,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.816.777,87</b>	<b>-4.385.091,66</b>	<b>0,00</b>	<b>431.686,21</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.392.243,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.816.777,87</b>	<b>-4.385.091,66</b>	<b>0,00</b>	<b>431.686,21</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Mindererträge ergeben sich aus der ergebnisneutralen Darstellung von Erträgen, die durch die Förderung von Straßenbaumaßnahmen an der Bahnstraße erzielt wurden. Die Erträge wurden direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Straßen zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind auf geringere Kosten für Energie, Wasser und Abwasser sowie geringere Unterhaltungsaufwendungen für Bürgersteige, Brücken und Straßenbeleuchtung zurückzuführen.





Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mehrerträge resultieren aus nicht geplanten Kostenerstattungen für die Umsetzung investiver Maßnahmen in den Bereichen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung, Abwasserbeseitigung und Park- und Gartenanlagen.

Nr. 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus nicht geplanten Kostenerstattungen für Ingenieurleistungen im Straßenbau und höheren Kosten für den Personal- und Geräteeinsatz des Baubetriebshofes.



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120101** Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4./Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.661,10	0,00	90.800,00	112.440,70	0,00	21.640,70
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.111,88	0,00	40.500,00	47.075,28	0,00	6.575,28
7 +	Sonstige Einzahlungen	20,00	0,00	1.050,00	241,82	0,00	-808,18
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.792,98</b>	<b>0,00</b>	<b>132.350,00</b>	<b>159.757,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.407,80</b>
10 -	Personalauszahlungen	-564.215,92	0,00	-651.787,40	-591.777,22	0,00	60.010,18
11 -	Versorgungsauszahlungen	-17.373,74	0,00	-18.971,00	-21.278,58	0,00	-2.307,58
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.575.965,84	0,00	-1.892.500,00	-1.768.122,21	0,00	124.377,79
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.683,30	0,00	-4.750,00	-5.719,95	0,00	-969,95
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.170.238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.568.008,40</b>	<b>-2.386.897,96</b>	<b>0,00</b>	<b>181.110,44</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.064.445,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.435.658,40</b>	<b>-2.227.140,16</b>	<b>0,00</b>	<b>208.518,24</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.172,93	0,00	3.431.500,00	1.547.669,55	0,00	-1.883.830,45
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	75.955,43	0,00	75.955,43
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>214.372,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.500,00</b>	<b>1.623.624,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.807.875,02</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.752.057,72	-1.589.318,00	-4.369.318,00	-1.249.268,46	-2.906.029,00	3.120.049,54
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.209,35	0,00	-10.000,00	-933,73	0,00	9.066,27
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.760.267,07</b>	<b>-1.589.318,00</b>	<b>-4.379.318,00</b>	<b>-1.250.202,19</b>	<b>-2.906.029,00</b>	<b>3.129.115,81</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.545.894,40</b>	<b>-1.589.318,00</b>	<b>-947.818,00</b>	<b>373.422,79</b>	<b>-2.906.029,00</b>	<b>1.321.240,79</b>



---

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenbaubeiträge ist von der Erschließung und Vermarktung neuer Baugrundstücke abhängig.

Nr. 105: Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Kostenbeteiligung der Stadtwerke an Straßenbaumaßnahmen war nicht geplant worden.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Straßenbaumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben sind im Einzelnen der Investitionsübersicht zu den Produkten im Produktbereich 12 zu entnehmen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000037: Planungs-, Untersuchungskosten</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.987,28	0,000	-30.000,00	-2.175,91	-15.039,00	27.824,09
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.987,28	0,000	-30.000,00	-2.175,91	-15.039,00	27.824,09
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.987,28	0,000	-30.000,00	-2.175,91	-15.039,00	27.824,09
<b>7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	-25.000,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	-25.000,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	-25.000,00	50.000,00
<b>7000046: Straßenbau St. Huberter Westen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297,50	-29.000,000	-79.000,00	-6.843,69	-64.792,00	72.156,31
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-297,50	-29.000,000	-79.000,00	-6.843,69	-64.792,00	72.156,31
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297,50	-29.000,000	-79.000,00	-6.843,69	-64.792,00	72.156,31
<b>7000054: Erschließung Bergstr./Helmeskamp</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-415,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000056: Gewerbegebiet Schauteshütte</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.641,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.641,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.641,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,000	0,00	75.955,43	75.955,43
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>75.955,43</b>	<b>75.955,43</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.438,52	-58.000,000	-178.000,00	-18.070,63	159.929,37
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-202.438,52</b>	<b>-58.000,000</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-18.070,63</b>	<b>159.929,37</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-202.438,52</b>	<b>-58.000,000</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>57.884,80</b>	<b>235.884,80</b>

7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.700,69	0,000	5.500,00	18.187,06	12.687,06
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.700,69</b>	<b>0,000</b>	<b>5.500,00</b>	<b>18.187,06</b>	<b>12.687,06</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.719,36	-24.000,000	-59.000,00	-35.568,09	23.431,91
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.719,36</b>	<b>-24.000,000</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-35.568,09</b>	<b>23.431,91</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.981,33</b>	<b>-24.000,000</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-17.381,03</b>	<b>36.118,97</b>

7000092: Erschließungsbeiträge, Straßen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.403,18	0,000	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.403,18</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.403,18</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.839,20	0,000	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>50.839,20</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.091,05	-82.000,000	-582.000,00	-41.905,84	540.094,16
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-243.091,05</b>	<b>-82.000,000</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>-41.905,84</b>	<b>540.094,16</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-192.251,85</b>	<b>-82.000,000</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>-41.905,84</b>	<b>540.094,16</b>

7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.199,74	0,000	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.342,83	0,000	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>23.542,57</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>23.542,57</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000,000	-118.000,00	-1.119,60	-116.880,00	116.880,40
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000,000	-118.000,00	-1.119,60	-116.880,00	116.880,40
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000,000	-118.000,00	-1.119,60	-116.880,00	116.880,40
<b>7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,000	-66.000,00	0,00	-66.000,00	66.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000,000	-66.000,00	0,00	-66.000,00	66.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.000,000	-66.000,00	0,00	-66.000,00	66.000,00
<b>7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,000	-70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,000	-70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,000	-70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
<b>7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.405,40	0,000	84.000,00	132.090,40	0,00	48.090,40
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.405,40	0,000	84.000,00	132.090,40	0,00	48.090,40
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.405,40	0,000	84.000,00	132.090,40	0,00	48.090,40
<b>7000261: Ausbau Bahnstraße</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	522.000,00	0,00	0,00	-522.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	522.000,00	0,00	0,00	-522.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.661,35	-404.318,000	-504.318,00	-456.714,13	-47.603,00	47.603,87
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-433.661,35	-404.318,000	-504.318,00	-456.714,13	-47.603,00	47.603,87
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.661,35	-404.318,000	17.682,00	-456.714,13	-47.603,00	-474.396,13



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2018	2018	2019	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
<b>7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	2.200.000,00	1.251.272,36	0,00	-948.727,64
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.251.272,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-948.727,64</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.504,22	-691.000,000	-841.000,00	-575.683,30	-265.316,00	265.316,70
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-271.504,22</b>	<b>-691.000,000</b>	<b>-841.000,00</b>	<b>-575.683,30</b>	<b>-265.316,00</b>	<b>265.316,70</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-271.504,22</b>	<b>-691.000,000</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>675.589,06</b>	<b>-265.316,00</b>	<b>-683.410,94</b>
<b>7000294: Erneuerung Industriering Ost</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.481,63	0,000	0,00	689,73	0,00	689,73
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>36.481,63</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>689,73</b>	<b>0,00</b>	<b>689,73</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.511,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-147.511,77</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-111.030,14</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>689,73</b>	<b>0,00</b>	<b>689,73</b>
<b>7000327: Erneuerung Parkplatz Viehmarkt</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.581,01	-15.000,000	-15.000,00	-13.243,94	-94,00	1.756,06
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-314.581,01</b>	<b>-15.000,000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.243,94</b>	<b>-94,00</b>	<b>1.756,06</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-314.581,01</b>	<b>-15.000,000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.243,94</b>	<b>-94,00</b>	<b>1.756,06</b>
<b>7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.251,41	-36.000,000	-136.000,00	-433,16	-185.566,00	135.566,84
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.251,41</b>	<b>-36.000,000</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-433,16</b>	<b>-185.566,00</b>	<b>135.566,84</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.251,41</b>	<b>-36.000,000</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-433,16</b>	<b>-185.566,00</b>	<b>-64.433,16</b>
<b>7000365: Erschließung Kempener Westen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,000	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,000</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,000</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
			2018	2018	2019	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
<b>7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,000	-1.180.000,00	-72.034,67	-1.107.965,00	1.107.965,33
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,000</b>	<b>-1.180.000,00</b>	<b>-72.034,67</b>	<b>-1.107.965,00</b>	<b>1.107.965,33</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,000</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-72.034,67</b>	<b>-1.107.965,00</b>	<b>707.965,33</b>
<b>7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.272,50	-46.000,000	-296.000,00	-2.915,50	-293.084,00	293.084,50
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.272,50</b>	<b>-46.000,000</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-2.915,50</b>	<b>-293.084,00</b>	<b>293.084,50</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.272,50</b>	<b>-46.000,000</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-2.915,50</b>	<b>-293.084,00</b>	<b>293.084,50</b>
<b>7000376: Straßenbau St. Peter Allee</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	20.000,00	145.430,00	0,00	125.430,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>145.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.430,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.684,44	0,000	-45.000,00	-22.560,00	0,00	22.440,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.209,35	0,000	-10.000,00	-933,73	0,00	9.066,27
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.893,79</b>	<b>0,000</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-23.493,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.506,27</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.893,79</b>	<b>0,000</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>121.936,27</b>	<b>0,00</b>	<b>156.936,27</b>





12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.672,03	0,00	384.237,00	397.148,11	0,00	12.911,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.466,50	0,00	500,00	589,00	0,00	89,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>378.138,53</b>	<b>0,00</b>	<b>384.737,00</b>	<b>397.737,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,11</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.603,24	0,00	-31.502,70	-25.627,23	0,00	5.875,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.597,42	0,00	-8.313,00	-8.987,04	0,00	-674,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.751,48	0,00	-200.537,00	-199.066,53	0,00	1.470,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.017,00	0,00	0,00	-45.708,00	0,00	-45.708,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.969,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.352,70</b>	<b>-279.388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.036,10</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.169,39</b>	<b>0,00</b>	<b>144.384,30</b>	<b>118.348,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.035,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>127.169,39</b>	<b>0,00</b>	<b>144.384,30</b>	<b>118.348,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.035,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>127.169,39</b>	<b>0,00</b>	<b>144.384,30</b>	<b>118.348,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.035,99</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.382,21	0,00	88.986,00	87.199,84	0,00	-1.786,16
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.084,63	0,00	-256.455,00	-219.849,36	0,00	36.605,64
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.466,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.084,70</b>	<b>-14.301,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783,49</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.466,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.084,70</b>	<b>-14.301,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783,49</b>



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.555,03	0,00	372.225,00	385.136,11	0,00	12.911,11
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.151,50	0,00	500,00	971,00	0,00	471,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.706,53</b>	<b>0,00</b>	<b>372.725,00</b>	<b>386.107,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.382,11</b>
10 -	Personalauszahlungen	-27.335,82	0,00	-31.502,70	-28.009,48	0,00	3.493,22
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.597,42	0,00	-8.313,00	-8.987,04	0,00	-674,04
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.803,63	0,00	-200.000,00	-198.295,18	0,00	1.704,82
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.736,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.815,70</b>	<b>-235.291,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>119.969,66</b>	<b>0,00</b>	<b>132.909,30</b>	<b>150.815,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.906,11</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.094,26	0,00	46.273,88	48.400,18	0,00	2.126,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.466,43	0,00	53.287,75	53.287,75	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.627,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99.561,63</b>	<b>101.687,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,30</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.491,76	0,00	-11.611,00	-11.339,94	0,00	271,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.050,70	0,00	-10.218,04	-3.357,86	0,00	6.860,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.027,21	0,00	-142.329,07	-130.958,15	0,00	11.370,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.301,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.158,11</b>	<b>-145.655,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.502,16</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.673,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.596,48</b>	<b>-43.968,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.628,46</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.673,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.596,48</b>	<b>-43.968,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.628,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	59.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-118.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-58.514,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.187,66	0,00	-64.596,48	-43.968,02	0,00	20.628,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.545,37	0,00	-100.640,00	-98.229,88	0,00	2.410,12
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-165.733,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.236,48</b>	<b>-142.197,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.038,58</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-165.733,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.236,48</b>	<b>-142.197,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.038,58</b>



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120103** Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-11.493,67	0,00	-11.611,00	-11.309,50	0,00	301,50
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.788,27	0,00	-10.000,00	-2.919,22	0,00	7.080,78
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.281,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.611,00</b>	<b>-14.228,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,28</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-47.281,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.611,00</b>	<b>-14.228,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,28</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
<b>7000069: Ausbau P&amp;R-Anlage am Bahnhof</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120104** Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.499,44	0,00	203.450,00	174.826,46	0,00	-28.623,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.148,32	0,00	300.000,00	349.468,75	0,00	49.468,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	7.155,60	0,00	7.155,60
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530.647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>503.450,00</b>	<b>531.450,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,81</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.798,55	0,00	-26.352,00	-26.224,63	0,00	127,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.270,77	0,00	-101.607,96	-67.592,18	0,00	34.015,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.474,03	0,00	-11.849,03	-10.920,48	0,00	928,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.259,29	0,00	-566.500,00	-217.306,55	0,00	349.193,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-900.802,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.308,99</b>	<b>-322.043,84</b>	<b>0,00</b>	<b>384.265,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.154,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.858,99</b>	<b>209.406,97</b>	<b>0,00</b>	<b>412.265,96</b>
19	+ Finanzerträge	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	800.000,00	0,00	-525.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>954.845,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.141,01</b>	<b>1.009.406,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.734,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	954.845,12	0,00	1.122.141,01	1.009.406,97	0,00	-112.734,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.927,93	0,00	-82.210,00	-82.333,33	0,00	-123,33
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>885.917,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.931,01</b>	<b>927.073,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.857,37</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>885.917,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.931,01</b>	<b>927.073,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.857,37</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. 19: Finanzerträge

Von dem Jahresüberschuss der Stadtwerke aus 2018 wurden lediglich 800.000 € an die BgA Parkhäuser ausgeschüttet. Bei der Haushaltsplanung ist von einer Gewinnausschüttung in Höhe von 1,325 Mio. € ausgegangen worden. Aus dieser geringeren Gewinnausschüttung ergeben sich auch geringere Kapitalertragssteuern.



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120104** Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.034,76	0,00	203.450,00	174.919,87	0,00	-28.530,13
7 +	Sonstige Einzahlungen	358.148,32	0,00	300.000,00	349.468,75	0,00	49.468,75
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	800.000,00	0,00	-525.000,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856.183,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.450,00</b>	<b>1.324.388,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.061,38</b>
10 -	Personalauszahlungen	-25.910,14	0,00	-26.352,00	-26.201,86	0,00	150,14
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.688,53	0,00	-101.100,00	-91.247,65	0,00	9.852,35
15 -	Sonstige Auszahlungen	-786.259,29	0,00	-566.500,00	-217.306,55	0,00	349.193,45
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.857,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-693.952,00</b>	<b>-334.756,06</b>	<b>0,00</b>	<b>359.195,94</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>950.325,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.498,00</b>	<b>989.632,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.865,44</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.229,22	-78.000,00	-428.000,00	-311.742,63	-117.811,00	116.257,37
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.229,22</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>-311.742,63</b>	<b>-117.811,00</b>	<b>116.257,37</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.229,22</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>-311.742,63</b>	<b>-117.811,00</b>	<b>116.257,37</b>



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.229,22	-78.000,000	-428.000,00	-311.742,63	-117.811,00	116.257,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.229,22	-78.000,000	-428.000,00	-311.742,63	-117.811,00	116.257,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.229,22	-78.000,000	-428.000,00	-311.742,63	-117.811,00	116.257,37



13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.825,19	0,00	16.354,90	30.323,72	0,00	13.968,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.087,09	0,00	6.500,00	5.441,61	0,00	-1.058,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.022,26	0,00	11.940,54	12.103,98	0,00	163,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.354,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.795,44</b>	<b>53.361,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565,87</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.161,04	0,00	-157.823,00	-158.877,72	0,00	-1.054,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.425,31	0,00	-162.712,00	-167.098,98	0,00	-4.386,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.007,96	0,00	-39.590,64	-51.119,84	0,00	-11.529,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.758,75	-2.758,00	-15.833,00	-16.525,05	0,00	-692,05
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-324.353,06</b>	<b>-2.758,00</b>	<b>-375.958,64</b>	<b>-393.621,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.662,95</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-283.998,12</b>	<b>-2.758,00</b>	<b>-341.163,20</b>	<b>-340.260,28</b>	<b>0,00</b>	<b>902,92</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-283.998,12</b>	<b>-2.758,00</b>	<b>-341.163,20</b>	<b>-340.260,28</b>	<b>0,00</b>	<b>902,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.998,12	-2.758,00	-341.163,20	-340.260,28	0,00	902,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	27.263,50	0,00	27.263,50
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.860,11	0,00	-440.000,00	-549.388,89	0,00	-109.388,89
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-744.858,23</b>	<b>-2.758,00</b>	<b>-781.163,20</b>	<b>-862.385,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.222,47</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-744.858,23</b>	<b>-2.758,00</b>	<b>-781.163,20</b>	<b>-862.385,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.222,47</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Stundensätze des BBH wurden 2019 um 15% erhöht, was zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt war. Darüber hinaus gab es wegen der hohen Trockenheit Mehraufwendungen für die Bewässerung der Grünflächen.



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**130101** Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,75	0,00	300,00	9.299,15	0,00	8.999,15
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.862,60	0,00	6.500,00	14.562,65	0,00	8.062,65
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.449,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>23.861,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.061,80</b>
10 -	Personalauszahlungen	-152.101,03	0,00	-157.823,00	-158.562,93	0,00	-739,93
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.768,12	0,00	-160.000,00	-151.044,13	0,00	8.955,87
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.730,41	0,00	-13.075,00	-13.348,32	0,00	-273,32
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.599,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.898,00</b>	<b>-322.955,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,62</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-280.048,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.098,00</b>	<b>-299.093,58</b>	<b>0,00</b>	<b>25.004,42</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.635,39	-309.146,00	-451.146,00	-141.521,23	-121.919,00	309.624,77
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.282,56	-2.758,00	-2.758,00	-2.757,73	0,00	0,27
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-156.917,95</b>	<b>-311.904,00</b>	<b>-453.904,00</b>	<b>-144.278,96</b>	<b>-121.919,00</b>	<b>309.625,04</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-156.917,95</b>	<b>-311.904,00</b>	<b>-453.904,00</b>	<b>-143.478,96</b>	<b>-121.919,00</b>	<b>310.425,04</b>



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**130101** Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018	2018	2019	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

**7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.814,19	-25.902,000	-25.902,00	-5.779,69	-1.775,00	20.122,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.814,19	-25.902,000	-25.902,00	-5.779,69	-1.775,00	20.122,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.814,19	-25.902,000	-25.902,00	-5.779,69	-1.775,00	20.122,31

**7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-35.000,00	-17.350,72	-17.649,00	17.649,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-35.000,00	-17.350,72	-17.649,00	17.649,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-35.000,00	-17.350,72	-17.649,00	17.649,28

**7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.046,32	-21.094,000	-21.094,00	0,00	-21.094,00	21.094,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.046,32	-21.094,000	-21.094,00	0,00	-21.094,00	21.094,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.046,32	-21.094,000	-21.094,00	0,00	-21.094,00	21.094,00

**7000297: Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,000	0,00	800,00	0,00	800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	800,00	0,00	800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,000	-140.000,00	-69.057,18	-47.133,00	70.942,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000,000	-140.000,00	-69.057,18	-47.133,00	70.942,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000,000	-140.000,00	-68.257,18	-47.133,00	71.742,82

**7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.774,88	-121.984,000	-121.984,00	-48.635,97	-24.102,00	73.348,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.774,88	-121.984,000	-121.984,00	-48.635,97	-24.102,00	73.348,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.774,88	-121.984,000	-121.984,00	-48.635,97	-24.102,00	73.348,03



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018	2018	2019	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

**7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-75.000,00	-697,67	0,00	74.302,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-75.000,00	-697,67	0,00	74.302,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-75.000,00	-697,67	0,00	74.302,33

**7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.282,56	-2.758,000	-2.758,00	-2.757,73	0,00	0,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.282,56	-2.758,000	-2.758,00	-2.757,73	0,00	0,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.282,56	-2.758,000	-2.758,00	-2.757,73	0,00	0,27

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-166,000	-32.166,00	0,00	-10.166,00	32.166,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-166,000	-32.166,00	0,00	-10.166,00	32.166,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-166,000	-32.166,00	0,00	-10.166,00	32.166,00





**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**130102** Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496,45	0,00	4.496,46	7.216,94	0,00	2.720,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,68	0,00	1.515,68	1.515,68	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.141,61	0,00	0,00	5.482,40	0,00	5.482,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.153,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.012,14</b>	<b>14.215,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202,88</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.745,14	0,00	-36.541,00	-29.795,25	0,00	6.745,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.770,02	0,00	-40.653,04	-24.109,32	0,00	16.543,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.546,48	0,00	-23.546,51	-22.925,38	0,00	621,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.061,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.740,55</b>	<b>-76.829,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.910,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.907,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.728,41</b>	<b>-62.614,93</b>	<b>0,00</b>	<b>32.113,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.907,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.728,41</b>	<b>-62.614,93</b>	<b>0,00</b>	<b>32.113,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-68.907,90	0,00	-94.728,41	-62.614,93	0,00	32.113,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.086,19	0,00	-45.000,00	-84.000,51	0,00	-39.000,51
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-108.994,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.728,41</b>	<b>-146.615,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.887,03</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-108.994,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.728,41</b>	<b>-146.615,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.887,03</b>



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**130102** Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-26.236,70	0,00	-36.541,00	-31.036,45	0,00	5.504,55
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.263,79	0,00	-40.000,00	-18.753,79	0,00	21.246,21
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.500,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.541,00</b>	<b>-49.790,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.750,76</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.500,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.541,00</b>	<b>-49.790,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.750,76</b>
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.815,39	-207.000,00	-407.000,00	-384.912,01	-97.087,00	22.087,99
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.815,39</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-384.912,01</b>	<b>-97.087,00</b>	<b>22.087,99</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-12.015,39</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-384.912,01</b>	<b>-97.087,00</b>	<b>22.087,99</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen in Zusammenhang mit der Sanierung von Wirtschaftswegen wurden Ermächtigungsübertragungen in Anspruch genommen.



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**130102** Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
<b>7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.800,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.815,39	-207.000,000	-407.000,00	-384.912,01	-97.087,00	22.087,99
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.815,39</b>	<b>-207.000,000</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-384.912,01</b>	<b>-97.087,00</b>	<b>22.087,99</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.015,39</b>	<b>-207.000,000</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-384.912,01</b>	<b>-97.087,00</b>	<b>22.087,99</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130103 Wald- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987,00	0,00	2.000,00	8.072,34	0,00	6.072,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.072,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,34</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.729,77	0,00	-25.160,00	-25.315,95	0,00	-155,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.639,77	0,00	-6.420,96	-5.312,77	0,00	1.108,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.369,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.580,96</b>	<b>-30.628,72</b>	<b>0,00</b>	<b>952,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.382,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.580,96</b>	<b>-22.556,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,58</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.382,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.580,96</b>	<b>-22.556,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-26.382,54	0,00	-29.580,96	-22.556,38	0,00	7.024,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.378,31	0,00	-8.000,00	-9.495,98	0,00	-1.495,98
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-34.760,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.580,96</b>	<b>-32.052,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,60</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-34.760,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.580,96</b>	<b>-32.052,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,60</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130103 Wald- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,37	0,00	2.000,00	8.242,34	0,00	6.242,34
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.980,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.242,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,34</b>
10 -	Personalauszahlungen	-24.724,34	0,00	-25.160,00	-25.273,08	0,00	-113,08
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.288,78	0,00	-6.000,00	-2.397,52	0,00	3.602,48
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.013,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.160,00</b>	<b>-27.670,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,40</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.032,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.160,00</b>	<b>-19.428,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.731,74</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen  
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.622,60	0,00	150.974,00	150.983,20	0,00	9,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150.622,60</b>	<b>0,00</b>	<b>150.974,00</b>	<b>150.983,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.158,73	0,00	-9.791,00	-4.962,50	0,00	4.828,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121,26	0,00	-106.244,96	-604,25	0,00	105.640,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-235.586,99	0,00	-240.000,00	-239.791,85	0,00	208,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.473,00	0,00	0,00	-1.292,00	0,00	-1.292,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.339,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.035,96</b>	<b>-246.650,60</b>	<b>0,00</b>	<b>109.385,36</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.717,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.061,96</b>	<b>-95.667,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109.394,56</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.717,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.061,96</b>	<b>-95.667,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109.394,56</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.717,38	0,00	-205.061,96	-95.667,40	0,00	109.394,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.981,99	0,00	182.204,00	182.941,76	0,00	737,76
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.573,02	0,00	-85.360,00	-112.709,93	0,00	-27.349,93
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-31.308,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.217,96</b>	<b>-25.435,57</b>	<b>0,00</b>	<b>82.782,39</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-31.308,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.217,96</b>	<b>-25.435,57</b>	<b>0,00</b>	<b>82.782,39</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die bereitgestellten Haushaltsmittel für die Befliegung des Stadtgebietes und der Auswertung der Flächen mittels Datenbank für die Berechnung der Gewässerunterhaltungsgebühr wurden nicht abgerufen.



13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen  
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.399,60	0,00	150.750,00	150.759,20	0,00	9,20
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.399,60</b>	<b>0,00</b>	<b>150.750,00</b>	<b>150.759,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.217,09	0,00	-9.791,00	-4.931,47	0,00	4.859,53
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-106.100,00	0,00	0,00	106.100,00
14 -	Transferauszahlungen	-235.586,99	0,00	-240.000,00	-239.791,85	0,00	208,15
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.804,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.891,00</b>	<b>-244.723,32</b>	<b>0,00</b>	<b>111.167,68</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-90.404,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.141,00</b>	<b>-93.964,12</b>	<b>0,00</b>	<b>111.176,88</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301 Bestattungen und Friedhöfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.725,59	0,00	807.843,00	792.273,15	0,00	-15.569,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.095,05	0,00	5.095,05
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>730.585,59</b>	<b>0,00</b>	<b>808.193,00</b>	<b>797.368,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.824,80</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.522,34	0,00	-74.659,00	-75.180,05	0,00	-521,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.848,12	0,00	-159.640,00	-136.026,53	0,00	23.613,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.461,41	0,00	-46.933,51	-45.876,17	0,00	1.057,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670,56	0,00	-3.152,00	-13.671,48	0,00	-10.519,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.502,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.384,51</b>	<b>-270.754,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.630,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>473.083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>523.808,49</b>	<b>526.613,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>473.083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>523.808,49</b>	<b>526.613,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-139,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	472.943,28	0,00	523.808,49	526.613,97	0,00	2.805,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.460,21	0,00	-385.262,00	-412.740,92	0,00	-27.478,92
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>126.483,07</b>	<b>0,00</b>	<b>138.546,49</b>	<b>113.873,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.673,44</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>126.483,07</b>	<b>0,00</b>	<b>138.546,49</b>	<b>113.873,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.673,44</b>



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**130301** Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.360,67	0,00	702.900,00	692.340,10	0,00	-10.559,90
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	236,50	0,00	300,00	109,75	0,00	-190,25
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.597,17</b>	<b>0,00</b>	<b>703.250,00</b>	<b>692.449,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800,15</b>
10 -	Personalauszahlungen	-72.494,52	0,00	-74.659,00	-75.088,62	0,00	-429,62
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.848,01	0,00	-157.900,00	-128.603,00	0,00	29.297,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.863,99	0,00	-3.152,00	-2.178,76	0,00	973,24
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.206,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.711,00</b>	<b>-205.870,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.840,62</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>465.390,65</b>	<b>0,00</b>	<b>467.539,00</b>	<b>486.579,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19.040,47</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.008,81	-40.873,00	-135.873,00	-32.988,25	-34.787,00	102.884,75
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224,84	0,00	-10.000,00	0,00	-2.261,00	10.000,00
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.233,65</b>	<b>-40.873,00</b>	<b>-145.873,00</b>	<b>-32.988,25</b>	<b>-37.048,00</b>	<b>112.884,75</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.233,65</b>	<b>-40.873,00</b>	<b>-145.873,00</b>	<b>-32.988,25</b>	<b>-37.048,00</b>	<b>112.884,75</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung der Friedhofshallen und die Herrichtung von Friedhofsflächen (Friedhofsentwicklungskonzept) konnten nicht planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben ergeben sich im Einzelnen aus der Investitionsübersicht zu den Produkten des Produktbereiches 13.



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301 Bestattungen und Friedhöfe**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7000272: Sanierung Friedhofshallen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.008,81	-40.873,000	-85.873,00	-32.988,25	-34.787,00	52.884,75
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224,84	0,000	-10.000,00	0,00	-2.261,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.233,65	-40.873,000	-95.873,00	-32.988,25	-37.048,00	62.884,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.233,65	-40.873,000	-95.873,00	-32.988,25	-37.048,00	62.884,75



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**130302** Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,60	0,00	5.400,00	2.201,85	0,00	-3.198,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.201,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.198,15</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.321,78	0,00	-3.402,00	-3.422,31	0,00	-20,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.484,05	0,00	-3.387,00	-3.773,73	0,00	-386,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.805,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.789,00</b>	<b>-7.196,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-407,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.389,00</b>	<b>-4.994,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.605,19</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.389,00</b>	<b>-4.994,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.605,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-382,23	0,00	-1.389,00	-4.994,19	0,00	-3.605,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.468,42	0,00	-20.000,00	-15.550,61	0,00	4.449,39
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.850,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.389,00</b>	<b>-20.544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>844,20</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-15.850,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.389,00</b>	<b>-20.544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>844,20</b>





13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen  
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583,75	0,00	5.400,00	2.201,85	0,00	-3.198,15
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.583,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.201,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.198,15</b>
10 -	Personalauszahlungen	-3.320,53	0,00	-3.402,00	-3.420,06	0,00	-18,06
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.031,71	0,00	-3.300,00	-4.038,34	0,00	-738,34
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.352,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.702,00</b>	<b>-7.458,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-756,40</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-768,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.302,00</b>	<b>-5.256,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.954,55</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutzmaßnahmen**  
**140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.228,02	0,00	61.500,00	61.547,15	0,00	47,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.238,02</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.557,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.140,44	0,00	-128.732,00	-122.561,40	0,00	6.170,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.718,94	0,00	-89.449,96	-44.587,81	0,00	44.862,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.550,00	0,00	-24.700,00	-19.825,00	0,00	4.875,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513,85	0,00	-850,00	-528,35	0,00	321,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.923,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.731,96</b>	<b>-187.502,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.229,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.231,96</b>	<b>-125.945,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56.286,55</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.231,96</b>	<b>-125.945,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56.286,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.685,21	0,00	-182.231,96	-125.945,41	0,00	56.286,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.631,19	0,00	-9.000,00	-10.985,67	0,00	-1.985,67
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-171.316,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.231,96</b>	<b>-136.931,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,88</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-171.316,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.231,96</b>	<b>-136.931,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,88</b>



**14** Umweltschutz  
**1401** Umweltschutzmaßnahmen  
**140101** Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.228,02	0,00	61.500,00	61.547,15	0,00	47,15
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.238,02</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.557,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>
10 -	Personalauszahlungen	-126.114,86	0,00	-128.732,00	-122.309,70	0,00	6.422,30
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.239,40	0,00	-88.000,00	-58.316,77	0,00	29.683,23
14 -	Transferauszahlungen	-41.550,00	0,00	-24.700,00	-19.825,00	0,00	4.875,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-397,75	0,00	-850,00	-618,05	0,00	231,95
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.302,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.282,00</b>	<b>-201.069,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41.212,48</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-146.063,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.782,00</b>	<b>-139.512,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41.269,63</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                  **Wirtschaftsförderung**  
**150101**              **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.217,60	0,00	-58.720,00	-39.614,10	0,00	19.105,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241,45	0,00	-300.290,04	-279,73	0,00	300.010,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-241,40	0,00	-241,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.459,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.010,04</b>	<b>-40.135,23</b>	<b>0,00</b>	<b>318.874,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.459,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.010,04</b>	<b>-40.135,23</b>	<b>0,00</b>	<b>318.874,81</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.459,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.010,04</b>	<b>-40.135,23</b>	<b>0,00</b>	<b>318.874,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.459,05	0,00	-359.010,04	-40.135,23	0,00	318.874,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-19.459,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.010,04</b>	<b>-40.135,23</b>	<b>0,00</b>	<b>318.874,81</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-19.459,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.010,04</b>	<b>-40.135,23</b>	<b>0,00</b>	<b>318.874,81</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur durch den Kreis Viersen hat sich verzögert. Der an den Kreis zu erstattende Eigenanteil der Stadt Kempen ist daher noch nicht ausgezahlt worden.



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung**  
**150101**                                **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-19.219,91	0,00	-58.720,00	-38.463,44	0,00	20.256,56
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-241,40	0,00	-241,40
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.219,91	0,00	-358.720,00	-38.704,84	0,00	320.015,16
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.219,91	0,00	-358.720,00	-38.704,84	0,00	320.015,16
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**  
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.006,32	0,00	16.851,16	17.316,63	0,00	465,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567,50	0,00	1.500,00	3.938,00	0,00	2.438,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.573,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.351,16</b>	<b>21.254,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903,47</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.231,46	0,00	-7.600,00	-8.010,51	0,00	-410,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.451,87	0,00	-27.700,00	-29.347,43	0,00	-1.647,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.788,03	0,00	-24.457,87	-24.923,34	0,00	-465,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,30	-499,00	-499,00	0,00	0,00	499,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.971,66</b>	<b>-499,00</b>	<b>-60.256,87</b>	<b>-62.281,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.024,41</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.397,84</b>	<b>-499,00</b>	<b>-41.905,71</b>	<b>-41.026,65</b>	<b>0,00</b>	<b>879,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.397,84</b>	<b>-499,00</b>	<b>-41.905,71</b>	<b>-41.026,65</b>	<b>0,00</b>	<b>879,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.397,84	-499,00	-41.905,71	-41.026,65	0,00	879,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-722,35	0,00	-3.000,00	-495,00	0,00	2.505,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-29.120,19</b>	<b>-499,00</b>	<b>-44.905,71</b>	<b>-41.521,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,06</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-29.120,19</b>	<b>-499,00</b>	<b>-44.905,71</b>	<b>-41.521,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,06</b>



15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567,50	0,00	1.500,00	3.558,00	0,00	2.058,00
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-7.218,62	0,00	-7.600,00	-7.850,74	0,00	-250,74
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.609,54	0,00	-27.700,00	-28.046,87	0,00	-346,87
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.828,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.897,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-597,61</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.260,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-32.339,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,39</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.154,98	-499,00	-499,00	0,00	0,00	499,00
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.154,98</b>	<b>-499,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.154,98</b>	<b>-499,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>



15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
<b>7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,30	-499,000	-499,00	0,00	0,00	499,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500,30	-499,000	-499,00	0,00	0,00	499,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500,30	-499,000	-499,00	0,00	0,00	499,00

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.654,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.654,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.654,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**  
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.756,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.756,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.756,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.756,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.756,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.756,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08



15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502                  **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 150202              **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.756,08	0,00	7.750,00	7.756,08	0,00	6,08
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.481.848,67	0,00	56.286.000,00	60.193.670,48	0,00	3.907.670,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.826,77	0,00	2.391.262,34	2.205.191,91	0,00	-186.070,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.459,61	0,00	202.000,00	200.606,62	0,00	-1.393,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.265.135,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58.879.262,34</b>	<b>62.599.469,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.206,67</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.160,06	0,00	0,00	-56.568,41	0,00	-56.568,41
15	- Transferaufwendungen	-23.596.559,54	0,00	-22.825.900,00	-23.311.310,28	0,00	-485.410,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.959,79	0,00	0,00	-166.122,77	0,00	-166.122,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.673.679,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.825.900,00</b>	<b>-23.534.001,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-708.101,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.591.455,66</b>	<b>0,00</b>	<b>36.053.362,34</b>	<b>39.065.467,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012.105,21</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.307,00	0,00	-120.000,00	-88.393,00	0,00	31.607,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-38.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-88.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.607,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.553.148,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35.933.362,34</b>	<b>38.977.074,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043.712,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.553.148,66	0,00	35.933.362,34	38.977.074,55	0,00	3.043.712,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.931,25	0,00	74.350,00	68.520,67	0,00	-5.829,33
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>36.626.079,91</b>	<b>0,00</b>	<b>36.007.712,34</b>	<b>39.045.595,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.882,88</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>36.626.079,91</b>	<b>0,00</b>	<b>36.007.712,34</b>	<b>39.045.595,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.882,88</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

In 2019 sind die Erträge aus Grundsteuer A gesunken, die Erträge aus Grundsteuer B und Gewerbesteuern sind gestiegen:

Grundsteuer A	-8.695 €
Grundsteuer B	+132.431 €
Gewerbesteuer	+3.381.701 €

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Sonderposten aus Landeszuweisungen wurden nicht wie geplant ertragswirksam aufgelöst.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurden nicht eingeplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Für die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurden aufgrund der höheren Gewerbesteuererinnahmen höhere Beträge festgesetzt. Die Aufwendungen für die Kreisumlage waren dagegen geringer als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Erlass von Forderungen in Höhe von ca. 166 T€ wurde nicht geplant.





**16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**1601** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**160101** Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .l. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.057.368,47	0,00	56.286.000,00	61.828.083,21	0,00	5.542.083,21
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.826,77	0,00	2.205.329,00	2.205.191,91	0,00	-137,09
7 +	Sonstige Einzahlungen	179.291,84	0,00	202.000,00	166.266,80	0,00	-35.733,20
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.750.487,08</b>	<b>0,00</b>	<b>58.693.329,00</b>	<b>64.199.541,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.506.212,92</b>
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.094,00	0,00	-120.000,00	-87.205,00	0,00	32.795,00
14 -	Transferauszahlungen	-23.896.246,74	0,00	-22.825.900,00	-22.947.963,15	0,00	-122.063,15
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.936.240,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.945.900,00</b>	<b>-23.035.168,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.268,15</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.814.246,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.747.429,00</b>	<b>41.164.373,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416.944,77</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.191.509,62	0,00	2.876.000,00	2.310.067,04	0,00	-565.932,96
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.191.509,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.000,00</b>	<b>2.310.067,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.932,96</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.191.509,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.000,00</b>	<b>2.310.067,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.932,96</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Schul- und Bildungspauschale wurde in voller Höhe als investive Einzahlung geplant. Die Zuordnung der Landeszuweisung erfolgt dann abhängig von der Höhe der Ausgaben für investive Projekte sowie der Höhe der Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
<b>7000085: Allgemeine Investitionspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.737.988,90	0,000	1.749.000,00	1.749.394,81	0,00	394,81
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.737.988,90</b>	<b>0,000</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>1.749.394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>394,81</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.737.988,90</b>	<b>0,000</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>1.749.394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>394,81</b>
<b>7000087: Schul-/ Bildungspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.087,72	0,000	1.030.000,00	459.764,23	0,00	-570.235,77
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>359.087,72</b>	<b>0,000</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>459.764,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.235,77</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>359.087,72</b>	<b>0,000</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>459.764,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.235,77</b>
<b>7000090: Sportpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.433,00	0,000	97.000,00	100.908,00	0,00	3.908,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>94.433,00</b>	<b>0,000</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>94.433,00</b>	<b>0,000</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,00</b>



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.762.594,82	0,00	1.790.000,00	1.625.785,40	0,00	-164.214,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.762.594,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>1.625.785,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.214,60</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.654,91	0,00	-3.860,00	-3.989,02	0,00	-129,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.593,69	0,00	-1.826,00	-1.050,46	0,00	775,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,60	0,00	-73,36	-70,36	0,00	3,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.309,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.759,36</b>	<b>-5.109,84</b>	<b>0,00</b>	<b>649,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.757.285,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.240,64</b>	<b>1.620.675,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.565,08</b>
19	+ Finanzerträge	3.622,13	0,00	3.000,00	2.901,67	0,00	-98,33
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.622,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.901,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-98,33</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.760.907,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.240,64</b>	<b>1.623.577,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.663,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.762.907,75	0,00	1.787.240,64	1.623.577,23	0,00	-163.663,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.762.907,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.240,64</b>	<b>1.623.577,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.663,41</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.762.907,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.240,64</b>	<b>1.623.577,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.663,41</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Kempen ist geringer ausgefallen sind als geplant.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.764.594,82	0,00	1.790.000,00	1.625.785,40	0,00	-164.214,60
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.622,13	0,00	3.000,00	2.901,67	0,00	-98,33
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.768.216,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.000,00</b>	<b>1.628.687,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.312,93</b>
10 -	Personalauszahlungen	-3.489,20	0,00	-3.860,00	-4.275,12	0,00	-415,12
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.593,69	0,00	-1.826,00	-1.050,46	0,00	775,54
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.082,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.686,00</b>	<b>-5.325,58</b>	<b>0,00</b>	<b>360,42</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.763.134,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.314,00</b>	<b>1.623.361,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.952,51</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	23.109,17	0,00	12.500,00	5.590,57	0,00	-6.909,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.050.674,31	0,00	-1.074.500,00	-892.053,54	0,00	182.446,46
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.027.565,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.062.000,00</b>	<b>-886.462,97</b>	<b>0,00</b>	<b>175.537,03</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.027.565,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.062.000,00</b>	<b>-886.462,97</b>	<b>0,00</b>	<b>175.537,03</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.027.565,14	0,00	-1.062.000,00	-886.462,97	0,00	175.537,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.027.565,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.062.000,00</b>	<b>-886.462,97</b>	<b>0,00</b>	<b>175.537,03</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.027.565,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.062.000,00</b>	<b>-886.462,97</b>	<b>0,00</b>	<b>175.537,03</b>

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (sowie Auszahlungen)

Da die Kreditermächtigung nur in geringem Umfang in Anspruch genommen wurde, sind die Zinsaufwendungen für Darlehen bei Kreditinstituten geringer als geplant. Darüber hinaus konnten durch die Ablösung von Darlehen Zinsaufwendungen verringert werden.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.109,17	0,00	12.500,00	5.590,57	0,00	-6.909,43
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.109,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.590,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.909,43</b>
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.020.883,69	0,00	-1.074.500,00	-926.985,71	0,00	147.514,29
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.020.883,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074.500,00</b>	<b>-926.985,71</b>	<b>0,00</b>	<b>147.514,29</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-997.774,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.062.000,00</b>	<b>-921.395,14</b>	<b>0,00</b>	<b>140.604,86</b>
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.250,71	0,00	8.600,00	8.602,64	0,00	2,64
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.250,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.602,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.250,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.602,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>





16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.250,71	0,000	8.600,00	8.602,64	0,00	2,64
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.250,71</b>	<b>0,000</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.602,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.250,71</b>	<b>0,000</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.602,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>



17                      **Stiftungen**  
 1701                    **Stiftungen**  
 170101                **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,91	0,00	6.803,91	6.803,91	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.809,72	0,00	361.000,00	359.658,64	0,00	-1.341,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.977,89	0,00	48.977,89	48.977,89	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>397.791,52</b>	<b>0,00</b>	<b>419.981,80</b>	<b>418.640,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.341,36</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.365,07	0,00	-16.544,00	-16.616,12	0,00	-72,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.971,75	0,00	-183.500,00	-159.199,68	0,00	24.300,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.667,33	0,00	-106.285,00	-106.339,33	0,00	-54,33
15	- Transferaufwendungen	-6.575,20	0,00	-6.500,00	-4.879,07	0,00	1.620,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072,31	0,00	-1.000,00	-750,06	0,00	249,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.651,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.829,00</b>	<b>-287.784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26.044,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.139,86</b>	<b>0,00</b>	<b>106.152,80</b>	<b>130.856,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.703,38</b>
19	+ Finanzerträge	636,54	0,00	560,00	559,35	0,00	-0,65
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.440,73	0,00	-39.100,00	-26.335,44	0,00	12.764,56
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-38.804,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.540,00</b>	<b>-25.776,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.763,91</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>67.612,80</b>	<b>105.080,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.467,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	79.335,67	0,00	67.612,80	105.080,09	0,00	37.467,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.736,71	0,00	-43.582,00	-36.981,76	0,00	6.600,24
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>42.598,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.030,80</b>	<b>68.098,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.067,53</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>42.598,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.030,80</b>	<b>68.098,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.067,53</b>



17 **Stiftungen**  
1701 **Stiftungen**  
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	0,00	3.200,00	200,00	0,00	-3.000,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.444,96	0,00	361.000,00	364.135,34	0,00	3.135,34
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	636,54	0,00	560,00	559,35	0,00	-0,65
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.465,36</b>	<b>0,00</b>	<b>364.760,00</b>	<b>364.894,69</b>	<b>0,00</b>	<b>134,69</b>
10 -	Personalauszahlungen	-16.356,08	0,00	-16.544,00	-16.582,10	0,00	-38,10
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.569,86	0,00	-183.500,00	-155.678,85	0,00	27.821,15
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.440,73	0,00	-39.100,00	-26.335,44	0,00	12.764,56
14 -	Transferauszahlungen	-12.975,20	0,00	-6.500,00	-4.879,07	0,00	1.620,93
15 -	Sonstige Auszahlungen	-575,32	0,00	-1.000,00	-793,67	0,00	206,33
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.917,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.644,00</b>	<b>-204.269,13</b>	<b>0,00</b>	<b>42.374,87</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>106.548,17</b>	<b>0,00</b>	<b>118.116,00</b>	<b>160.625,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42.509,56</b>
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.784,02	0,00	14.800,00	14.861,21	0,00	61,21
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.784,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.861,21</b>	<b>0,00</b>	<b>61,21</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,54	0,00	-17.000,00	-978,00	-10.238,00	16.022,00
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-500,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-978,00</b>	<b>-10.238,00</b>	<b>16.022,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>14.283,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>13.883,21</b>	<b>-10.238,00</b>	<b>16.083,21</b>



17 **Stiftungen**  
1701 **Stiftungen**  
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

**7000183: Altenwohnanlagen**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-17.000,00	-978,00	-10.238,00	16.022,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,000	-17.000,00	-978,00	-10.238,00	16.022,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,000	-17.000,00	-978,00	-10.238,00	16.022,00

**7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels, St.Peter A.32**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-500,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-500,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**unterhalb Wertgrenze:**

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.784,02	0,000	14.800,00	14.861,21	0,00	61,21
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	14.784,02	0,000	14.800,00	14.861,21	0,00	61,21
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.784,02	0,000	14.800,00	14.861,21	0,00	61,21

## 5.

## Bilanz zum 31.12.2019

A.	AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>378.380.664,51</b>	<b>372.043.476,65</b>	<b>6.337.187,86</b>	<b>1,70</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>141.374,38</b>	<b>157.616,58</b>	<b>-16.242,20</b>	<b>-10,30</b>
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>349.067.682,23</b>	<b>343.240.956,12</b>	<b>5.826.726,11</b>	<b>1,70</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.297.848,85	63.805.205,96	2.492.642,89	3,91
1.2.1.1	Grünflächen	53.854.745,19	52.185.358,54	1.669.386,65	3,20
1.2.1.2	Ackerland	2.784.873,58	2.576.356,66	208.516,92	8,09
1.2.1.3	Wald, Forsten	379.955,47	379.955,47	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.278.274,61	8.663.535,29	614.739,32	7,10
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.046.468,21	108.738.919,64	-692.451,43	-0,64
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.509.970,11	17.561.397,35	-51.427,24	-0,29
1.2.2.2	Schulen	48.667.122,83	49.774.555,22	-1.107.432,39	-2,22
1.2.2.3	Wohnbauten	11.998.637,96	12.186.284,51	-187.646,55	-1,54
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.870.737,31	29.216.682,56	654.054,75	2,24
1.2.3	Infrastrukturvermögen	145.679.462,40	148.502.952,31	-2.823.489,91	-1,90
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.881.725,47	25.846.693,26	35.032,21	0,14
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	167.986,26	174.307,42	-6.321,16	-3,63
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.851.409,18	41.055.309,36	-203.900,18	-0,50
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	78.756.221,43	81.402.778,55	-2.646.557,12	-3,25
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.120,06	23.863,72	-1.743,66	-7,31
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.469.291,68	4.469.291,68	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.036.264,56	3.059.975,78	-23.711,22	-0,77
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.719.335,69	6.389.191,08	-669.855,39	-10,48
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.819.010,84	8.275.419,67	7.543.591,17	91,16
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>29.171.607,90</b>	<b>28.644.903,95</b>	<b>526.703,95</b>	<b>1,84</b>
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	26.449.000,00	26.449.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	309.801,58	309.801,58	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.957.784,14	1.407.616,34	550.167,80	39,09
1.3.5	Ausleihungen	455.022,18	478.486,03	-23.463,85	-4,90
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	455.022,18	478.486,03	-23.463,85	-4,90

<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>24.512.164,56</b>	<b>28.809.890,50</b>	<b>-4.297.725,94</b>	<b>-14,92</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>422.593,74</b>	<b>512.912,79</b>	<b>-90.319,05</b>	<b>-17,61</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	422.593,74	512.912,79	-90.319,05	-17,61
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.071.591,22</b>	<b>4.040.334,71</b>	<b>1.031.256,51</b>	<b>25,52</b>
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.	4.320.532,87	3.647.331,45	673.201,42	18,46
2.2.1.1	Gebühren	1.059.381,33	693.382,29	365.999,04	52,78
2.2.1.2	Beiträge	93.465,56	1.571,92	91.893,64	5.845,95
2.2.1.3	Steuern	1.476.475,76	1.638.892,31	-162.416,55	-9,91
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.380.670,00	690.697,38	689.972,62	99,90
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	310.540,22	622.787,55	-312.247,33	-50,14
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	736.870,67	93.257,27	643.613,40	690,15
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	471.594,02	7.469,28	464.124,74	6.213,78
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.084,00	1.500,00	1.584,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	262.192,65	84.287,99	177.904,66	211,07
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	14.187,68	299.745,99	-285.558,31	0,00
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>19.017.979,60</b>	<b>24.256.643,00</b>	<b>-5.238.663,40</b>	<b>-21,60</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>860.259,24</b>	<b>768.870,68</b>	<b>91.388,56</b>	<b>11,89</b>
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>403.753.088,31</b>	<b>401.622.237,83</b>	<b>2.130.850,48</b>	<b>0,53</b>

## 5.

## Bilanz zum 31.12.2019

B.	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
1.	<b>Eigenkapital</b>	<b>170.926.515,30</b>	<b>169.056.752,46</b>	<b>1.869.762,84</b>	<b>1,11</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	140.231.771,21	140.796.780,64	-565.009,43	-0,40
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	28.259.971,82	22.018.319,32	6.241.652,50	28,35
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (incl. Vorjahre)	2.434.772,27	6.241.652,50	-3.806.880,23	-60,99
2.	<b>Sonderposten</b>	<b>134.989.163,32</b>	<b>137.448.102,34</b>	<b>-2.458.939,02</b>	<b>-1,79</b>
2.1	für Zuwendungen	60.311.545,01	59.964.593,52	346.951,49	0,58
2.2	für Beiträge	46.084.845,17	48.205.625,37	-2.120.780,20	-4,40
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.063.579,00	1.600.293,00	-536.714,00	-33,54
2.4	Sonstige Sonderposten	27.529.194,14	27.677.590,45	-148.396,31	-0,54
3.	<b>Rückstellungen</b>	<b>44.651.732,98</b>	<b>40.779.727,98</b>	<b>3.872.005,00</b>	<b>9,49</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	39.454.627,00	37.143.463,00	2.311.164,00	6,22
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.197.105,98	3.636.264,98	1.560.841,00	42,92
4.	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>45.373.737,83</b>	<b>46.468.039,81</b>	<b>-1.094.301,98</b>	<b>-2,35</b>
4.1	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>30.345.732,50</b>	<b>34.964.342,32</b>	<b>-4.618.609,82</b>	<b>-13,21</b>
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	3.014.910,60	3.071.901,56	-56.990,96	-1,86
4.2.5	von Kreditinstituten	27.330.821,90	31.892.440,76	-4.561.618,86	-14,30
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>331.253,70</b>	<b>36.232,97</b>	<b>295.020,73</b>	<b>0,00</b>
4.4	<b>Verbindlichkeiten Leibrenten (ähnlich Kreditaufnahmen)</b>	<b>225.489,84</b>	<b>235.454,05</b>	<b>-9.964,21</b>	<b>-4,23</b>
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.526.537,78</b>	<b>1.761.563,12</b>	<b>-235.025,34</b>	<b>-13,34</b>
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>661.656,37</b>	<b>625.376,18</b>	<b>36.280,19</b>	<b>5,80</b>
4.7	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.861.839,28</b>	<b>2.838.116,12</b>	<b>2.023.723,16</b>	<b>71,31</b>
4.8	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>7.421.228,36</b>	<b>6.006.955,05</b>	<b>1.414.273,31</b>	<b>23,54</b>
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.811.938,88</b>	<b>7.869.615,24</b>	<b>-57.676,36</b>	<b>-0,73</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>403.753.088,31</b>	<b>401.622.237,83</b>	<b>2.130.850,48</b>	<b>0,53</b>



## **6. Anhang**

### **6.1 Allgemeine Hinweise**

Die Stadt Kempen hat zum 01. Januar 2009 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Zum 01. Januar 2019 sind das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKFVG NRW) sowie die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Mit Erlass vom 15. Februar 2019 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) ist festgelegt worden, dass die Vorschriften des 2. NKFVG NRW und der KomHVO NRW erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden.

Der vorliegende Jahresabschluss ist der erste der Stadt Kempen, der nach den Vorschriften des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sowie den Regelungen der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt wurde.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31.12.2018 ist in der Sitzung des Rates der Stadt Kempen am 06.10.2020 festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde am 01.02.2021 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 118, zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 95 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern. Darüber hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

Der Inhalt des Anhanges wird in § 45 KomHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Dies gilt wie bisher auch für die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie für alle Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Der Anhang soll dem Adressaten ermöglichen, die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Daher sind in § 45 Abs. 2 KomHVO NRW neben den vorgenannten Angaben weitere Sachverhalte aufgeführt, die eine gesonderte Erläuterungspflicht auslösen. Soweit erforderlich, sind diese Angaben an entsprechender Stelle erfolgt.

Bezüglich der Korrekturbedarfe der Eröffnungsbilanz wurde durch den NKF-Arbeitskreis der Bezirksregierung NRW, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen festgestellt, dass die gesetzlichen Regelungen des § 92 GO NRW im Hinblick auf die Vierjahresfrist in der Praxis nicht ausreichend sind, da Korrekturen erfahrungsgemäß auch über den vierten Jahresabschluss nach der Eröffnungsbilanz hinaus noch vorzunehmen sind. Die Stadt Kempen hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und im Jahresabschluss 2019 eine Korrektur gegen die allgemeine Rücklage umgesetzt.

## **6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/ Erläuterungen zur Bilanz**

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2019 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den vorangegangenen Jahresabschlüssen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten bzw. sich durch die Anwendung des 1. und 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergeben haben.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind. Aus den Prüfungen der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012, die dem Rat der Stadt Kempen zugeleitet wurden, ergaben sich keine Abweichungen. Seit dem Jahresabschluss 2013 können keine Berichtigungen mehr vorgenommen werden. Diese Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen somit auch künftig die Wertobergrenze für die Bewertung im gemeindlichen Jahresabschluss dar.

Am 01.01.2019 hat die Kommunalhaushaltsverordnung NRW die Gemeindehaushaltsverordnung abgelöst. Durch die neue Verordnung ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:

- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Aufwand verbucht werden (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

- Für Abschreibungen und Zuschreibungen von Gebäuden, Gebäudeteilen und Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau darf der sog. Komponentenansatz gewählt werden. Für die einzelnen Komponenten können unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (§ 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW).

Für Vermögensgegenstände werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

Gem. § 29 i. V. m. § 30 Abs. 2 KomHVO NRW ist bei körperlichen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle fünf Jahre und alle 10 Jahre bei körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Die im Jahr 2018 vorzunehmende Folgeinventur wurde vollständig durchgeführt und abgeschlossen.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen, dargestellt.

## **Aktiva**

### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, gemäß § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Konzessionen, Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software.

### **Sachanlagevermögen**

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Kempen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten, ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2019 nicht.

Für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden bei der Einführung des NKF Festwerte gebildet. Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG NRW) wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 €

netto auf 800 € netto angehoben und ein Verzicht der Inventarisierung solcher Vermögensgegenstände zugelassen. Dies stellt eine Erleichterung gegenüber dem Festwert dar, der alle fünf Jahre eine Inventur erforderlich macht. Daher werden die Festwerte in Kempen - beginnend ab dem 31.12.2019 bis zum 31.12.2023 - über fünf Jahre zu gleichen Anteilen gegen die allgemeine Rücklage aufgelöst.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ergaben sich im Haushaltsjahr 2019 nicht.

Die Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Hier handelt es sich hauptsächlich um Baumaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Gebäuden.

Zum Jahresende befanden sich noch Maßnahmen mit einem Gesamtwert von 15.819.010,84 € im Bau. Die wesentlichen Maßnahmen dieser Bilanzposition mit einem Wert größer 100 T€ werden nachfolgend aufgeführt:

Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	104.375 €
Sanierung von Wirtschaftswegen	172.558 €
Erschl. Straßen Gewerbegebiet Krefelder Weg	196.465 €
Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	304.907 €
Kanalbau St. Huberter Westen	311.787 €
Kanalerneuerung Bahnstraße	330.393 €
Sanierung versch. Kanäle	359.485 €
Grundsanierung 3-fach Turnhalle Ludwig-Jahn-Str.	463.194 €
Schulsanierung / Schulneubau	487.285 €
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	573.787 €
Erschließung B-Plan 145 + 158 Kreuzkapelle	633.875 €
Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger	819.032 €
Erschl. Straßen B-Plan 160 Auf dem Zanger	932.161 €
Erwerb v. 3 Büro- und Verwaltungsgebäuden	8.988.699 €

Im Vergleich zum Vorjahr wurden folgende größere Projekte fertiggestellt und beim Jahresabschluss in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht:

Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA	281.417 €
Ausbau Bahnstraße	485.681 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	583.961 €

## **Finanzanlagevermögen**

Zu den Finanzanlagen gehören alle Vermögenswerte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt Kempen sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hierunter werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach

Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten sind.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Kempen ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Organisationshoheit an privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Betriebe überträgt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert, sofern eine dauernde Wertminderung vorliegt.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 6 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können auch bei nicht voraussichtlich dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist eine Wertveränderung der Finanzanlagen ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

#### **Anteile an verbundenen Unternehmen**

Bei dem verbundenen Unternehmen „Stadtwerke Kempen GmbH“ ergibt sich keine Wertveränderung, sodass der bereits zur Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren festgestellte Wert in Höhe von 26.449.000 € auch zum 31.12.2019 bestehen bleibt.

#### **Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens**

Die weiteren Beteiligungen (WFG, GWG und VKV für den Kreis Viersen mbH) sind mit rd. 309.800 € von untergeordneter Bedeutung.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um den bei der „DekaBank“ in Frankfurt/Main angelegten Pensionsfonds mit einem Wert von 720.947,59 € sowie um den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung bei der Allianz Lebensversicherung für die Pensionsleistungen in Höhe von 1.236.836,55 €. Hieraus ergibt sich ein Gesamtwert in Höhe von 1.957.784,14 €.

#### **Sonstige Ausleihungen**

Unter den sonstigen Ausleihungen sind die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bilanziert, welche an die GWG, an eine Privatperson sowie an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gewährt wurden. Durch die im Jahr 2019 erfolgten Tilgungsleistungen von rd. 23.000 € verändert sich der zum Jahresende festgestellte Wert auf rd. 455.000 €, wovon ein Betrag von rd. 261.300 € der Maria-Basels-Altenstiftung zuzuordnen ist.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

#### **Umlaufvermögen**

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsieht.

## **Vorräte**

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den ermittelten Vorräten handelt es sich in erster Linie um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Gegenstände, die im Baubetriebshof gelagert sind, wie Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Papierkörbe, Bänke, Poller, u.a. In dieser Position ist ebenfalls der Bestand an Auftausalz und Streugranulat sowie weitere erforderliche Materialien zur Straßenunterhaltung, wie z. B. Straßenpflaster, enthalten. Der Materialbestand ist mit rd. 97.755 € bewertet.

Der unter dieser Bilanzposition ebenfalls aufgeführte, weitaus größere Wert betrifft die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Kempen. Sie sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den tatsächlichen Anschaffungswerten bilanziert. Die Veränderungen in den Bereichen Wohnbauland und Gewerbeland seit dem Vorjahr sind nachfolgend detailliert dargestellt:

### **Wohnbauland**

<b>Bestand zum 31.12.2018</b>	<b>411.471,25 €</b>
Zugänge 2019	2.456,65 €
Abgänge 2019	92.775,70 €
<b>Bestand zum 31.12.2019</b>	<b>321.152,20 €</b>

#### **Erläuterungen zu den Zugängen:**

Vermessungskosten Flur 10, Flurstück 1436 (AiB)	2.456,65 €
---	------------

#### **Erläuterungen zu den Abgängen:**

Verkauf von Wohnbaugrundstücken Baugebiet "Auf dem Zanger"	92.775,70 €
--	-------------

### **Gewerbeland**

<b>Bestand zum 31.12.2018</b>	<b>0,00 €</b>
Zugänge 2019	402.751,58 €
Abgänge 2019	402.751,58 €
<b>Bestand zum 31.12.2019</b>	<b>0,00 €</b>

#### **Erläuterungen zu den Zugängen:**

Umgliederung von Bauerwartungsland in Gewerbeland, von-Ketteler-Straße	386.238,83 €
Umgliederung von Bauerwartungsland in Gewerbeland Baugebiet "Auf dem Zanger / An der Mühle"	16.512,75 €

#### **Erläuterungen zu den Abgängen:**

Verkauf von Gewerbefläche von-Ketteler-Str	386.238,83 €
Verkauf von Gewerbefläche Baugebiet "Auf dem Zanger"	16.512,75 €

### **Immobilien mit Trafostationen**

Da im Berichtsjahr keine Grundstücke mit aufstehenden Trafostationen auf die Stadtwerke Kempen GmbH übertragen wurden, ergab sich ein unveränderter Grundstücksbestand von 3.686,00 €.

Der Gesamtbestand der Vorräte beträgt damit zum Jahresende 422.593,74 €.

### **Forderungen**

Bestehende Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Die ermittelten Forderungsbestände wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Hierbei wurden vor allem die Niederschlagungen und die Insolvenzfälle betrachtet. Handelte es sich bei den erstgenannten Forderungen um unbefristete Niederschlagungen, wurde der komplette Betrag von den Forderungen abgesetzt. Bei den insolvenzbefangenen Beträgen muss nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit davon ausgegangen werden, dass hierfür eine Ausfallquote von mindestens 90 % besteht. Daher wurde hier eine pauschale Wertberichtigung vorgenommen und lediglich noch ein Anteil von 10 % bei den Forderungen berücksichtigt.

Die Forderungen der Stadt Kempen sind nach Art und Fälligkeit im Forderungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 2 beigefügt ist, dargestellt.

### **Liquide Mittel**

Der bereits im vergangenen Jahresabschluss ausgewiesene hohe Bestand der liquiden Mittel von rd. 24,3 Mio. € hat sich zum Jahresabschluss 2019 um rd. 5,3 Mio. € auf 19,0 Mio. € verringert.

Bilanzkonten liquider Mittel mit einem negativen Wert stellen eine Verbindlichkeit dar und werden auf der Passivseite ausgewiesen. Der Ausweis des Bestandes der liquiden Mittel in der Bilanz weicht um diese Positionen von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung ab.

Im Bereich der liquiden Mittel wurde für ein Girokonto eine Korrektur der Eröffnungsbilanz über 7.343,70 € gegen die allgemeine Rücklage vorgenommen.

### **Aktive Rechnungsabgrenzung**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, um eine haushaltsjahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie stellen bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergebnisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzpositionen nicht möglich ist.

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Es wurde von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht, dass wiederkehrende Vorgänge bei der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzung nicht abgegrenzt werden müssen, wenn der abzugrenzende Wert im Einzelfall den Betrag von 5 T€ nicht übersteigt. Dies geschieht unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und weil unterstellt wird, dass sich die Beträge über die Jahre gesehen ausgleichen.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Januarbezügen der Beamtinnen und Beamten die Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Mietvorauszahlungen sowie Leibrentenzahlungen ausgewiesen.

## Passiva

### Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist das Eigenkapital der Kommune auf der Passivseite aus. Das Eigenkapital ist gemäß § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in die Posten allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

### Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des städtischen Vermögens (Aktiva) und der übrigen Passivposten. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen werden ergebnisneutral direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Minderung des Bestandes der allgemeinen Rücklage in Höhe von 572.353,13 €. Ähnliche Verrechnungssalden der allgemeinen Rücklage sind auch in den künftigen Jahren zu erwarten. Derzeit zeichnen sich hieraus keine negativen Auswirkungen auf die städtische Haushaltswirtschaft ab.

Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage 2019:

<b>Aufwendungen</b>	
Inventar BBH, Abgang durch Inventur	1.115,04 €
Inventar Gebäudemanagement, Abgang durch Inventur	686,91 €
Abgang durch Abbruch Feuerwehrgerätehaus Schmalbroich	17.061,94 €
Inventar Feuerwehr, Abgang durch Inventur	7.853,36 €
Inventar Gesamtschule, Abgang durch Inventur	1.962,30 €
Abgang wegen Kompletterneuerung Bahnstraße	80.213,57 €
Inventar Tiefbau, Abgang durch Inventur	632,14 €
Auflösung Festwerte	950.383,21 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.059.908,47 €</b>



## **Erträge**

Verkauf Fahrzeuge BBH	28.166,30 €
Fördermittel Inventar Feuerwehr	7.853,36 €
Fördermittel Inventar Gesamtschule	1.775,23 €
Fördermittel Bahnstraße	79.162,62 €
Auflösung Festwerte (Sonderposten)	370.597,83 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>487.555,34 €</b>

**Saldo aus der Verrechnung** - **572.353,13 €**

Für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden bei der Einführung des NKF Festwerte gebildet. Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG NRW) wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € netto auf 800 € netto angehoben und ein Verzicht der Inventarisierung solcher Vermögensgegenstände zugelassen. Dies stellt eine Erleichterung gegenüber dem Festwert dar, der alle fünf Jahre eine Inventur erforderlich macht. Daher werden die Festwerte in Kempen - beginnend ab dem 31.12.2019 bis zum 31.12.2023 - über fünf Jahre zu gleichen Anteilen gegen die allgemeine Rücklage aufgelöst.

Im Bereich der liquiden Mittel wurde für ein Girokonto eine Korrektur der Eröffnungsbilanz gegen die allgemeine Rücklage vorgenommen. Hierdurch ergab sich eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage über 7.343,70 €, so dass sich der Gesamtbetrag der Allgemeinen Rücklage insgesamt um einen Betrag i.H.v. 565.009,43 € verringerte.

## **Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage dient nach § 75 Abs. 2 GO NRW dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Eine Entnahme aus der gebildeten Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2019 nicht erforderlich. Im nunmehr abzuschließenden Jahr wurde ein positives Jahresergebnis von 2.434.772,27 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird dieser Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die dann zum 31.12.2019 einen neuen Bestand von 30.694.744,09 € aufweist.

## **Jahresüberschuss/-fehlbetrag**

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit dem ausgewiesenen Jahresüberschuss von 2.434.772,27 € ab. Er wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz zum 31.12.2019 gesondert ausgewiesen. Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage kann erst nach einem entsprechenden Ratsbeschluss erfolgen.

## **Sonderposten**

### **Sonderposten für Zuwendungen**

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und

Zuschüsse eingestellt. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Der Anteil der Maria-Basels-Altenstiftung am Bestand dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresabschluss 333.392,74 €.

Sonderposten für Zuwendungen bestehen aus folgenden Positionen.

### **Allgemeine Investitionspauschale**

Die in 2019 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 1.795.161,44 € wurde mit dem aus dem Vorjahr noch zur Verfügung stehenden Restbetrag von 45.766,63 € vollständig den in 2019 angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenständen zugeordnet.

Die größten Investitionen stellten dabei der Kunstrasenplatz Tönisberg (871T€, Restkosten) und das Parkdeck Umstraße / Rabenstraße (325 T€) dar.

### **Schul- und Bildungspauschale**

Neben der in 2019 erhaltenen Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 1,03 Mio. € stand ein noch nicht zugeordneter Betrag aus Vorjahren in Höhe von rd. 3,0 Mio. € für investive und konsumtive Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Im Berichtsjahr wurden Mittel in Höhe von rd. 878 T€ wie folgt zugeordnet:

- 247 T€ für Sanierung Gebäude und Außenanlagen Schulen,
- 230 T€ für Sanierungsmaßnahmen an Schulen
- 166 T€ für Großtagespflegestelle Hohenzollernplatz
- 69 T€ für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Inventar, Ausrüstung Schulen,
- 57 T€ für Ersteinrichtung Großtagespflegestellen
- 40 T€ für Erstellung WLAN Infrastruktur weiterführende Schulen,
- 25 T€ für Ersteinrichtung Kindertagesstätten
- 25 T€ für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Inventar, Ausrüstung GTP
- 14 T€ für Inventar an Grund- und weiterführenden Schulen,
- 3 T€ für Inventar Turnhalle Eichendorffstraße
- 2 T€ für Ersteinrichtung OGS

Die Restsumme von rd. 3,14 Mio. € wird als „Erhaltene Anzahlung“ ins nächste Jahr übertragen.

### **Sportpauschale**

Mit den bisher nicht verbrauchten Mitteln der Sportpauschale aus Vorjahren von rd. 405 T€ und der gewährten Zuwendung im Berichtsjahr von rd. 101 T€ wurde in 2019 wurde der Kunstrasenplatz Tönisberg finanziert.

### **Feuerschutzpauschale**

Die in 2019 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 74 T€ wurde für die Anschaffung von Bekleidung, Geräten und Ausrüstung sowie für die Beschaffung des MTF Kinderfeuerwehr verwendet.

### **Sonderposten für Beiträge**

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Sie werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand

zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NRW. Im Berichtsjahr wurden Beiträge nach BauGB und KAG in Höhe von rd. 18.000 T€ dem Kanalvermögen und 298.000 T€ dem Straßenvermögen zugeordnet.

### **Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauf folgenden vier Jahren auszugleichen. Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden. Diese Unterdeckungen werden unter Punkt 6.3 des Anhanges separat dargestellt.

Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse wurden wie folgt passiviert:

• Straßenreinigung	(12.01.02)	45.708,00 €
• Abfallbeseitigung	(11.01.01)	81.840,00 €
• Friedhofswesen	(13.03.01)	11.484,00 €

### **Sonstige Sonderposten**

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ werden vornehmlich diverse Anschaffungen in Schulen und Kindertagesstätten durch die Fördervereine sowie Kfz-Stellplatzablösebeträge aufgeführt. Auch die Verwendung des Infrastrukturausgleiches für neu geschaffene, öffentliche Einrichtungen und Anlagen werden unter dieser Position erfasst.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresende 2019 rd. 3,72 Mio. €.

### **Rückstellungen**

#### **Pensionsrückstellungen**

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wurden die Teilwerte auf der Grundlage typisierter Daten ermittelt. Die Rheinische Versorgungskasse hat sich bei der Ermittlung der Werte der Firma Heubeck AG, Köln bedient.

#### **Sonstige Rückstellungen**

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In 2019 wurde eine Rückstellung für Lohnsteuerzahlungen der Stadt Kempen in Höhe von 1,45 Mio. € gebildet. Grund ist eine anzunehmende Steuerzahlung, die auf einer Selbstanzeige der Stadt Kempen beruht. Darüber hinaus sind in dieser Bilanzposition Rückstellungen für Gleitzeit und Überstunden (rd. 1,28 Mio. €), für nicht genommenen Urlaub (rd. 1,03 Mio. €) sowie laufende Altersteilzeitfälle (rd. 843 T€) enthalten. Die Rückstellung für Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW), die die Kommunen in unregelmäßigen

Abständen einer Prüfung unterzieht, sind zum Jahresabschluss mit einem Bestand von 100 T€ berücksichtigt. Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen zum Jahresende beträgt 5.197.105,98 €.

Die Aufgliederung des Postens ist dem Rückstellungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 8 beigelegt ist, zu entnehmen.

### **Verbindlichkeiten**

Alle Verbindlichkeiten der Stadt Kempen sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Sie werden nach § 48 Abs. 1 KomHVO NRW im Verbindlichkeitspiegel, der dem Anhang als Anlage 3 beigelegt ist, dargestellt. Die Kredite wurden nach ihren Restlaufzeiten eingeteilt und der Rückzahlungsbetrag am Abschlussstichtag kumuliert in die entsprechende Spalte eingetragen. Mit der Umstellung der Darlehensverwaltung auf die Anwendersoftware „S-Kompass“ ist es ab dem Berichtsjahr 2020 möglich, im Verbindlichkeitspiegel die Zahlungsbeträge zu den einzelnen Fälligkeiten separat abzubilden, sodass die Jahresabschlüsse ab 2020 im Verbindlichkeitspiegel eine entsprechende Berücksichtigung finden.

Die Verbindlichkeiten der Maria-Basels-Altenstiftung aus Darlehensverpflichtungen betragen zum Jahresabschluss 2.284.397,86 €.

### **Bürgschaften**

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgschaften werden im Verbindlichkeitspiegel nachrichtlich angegeben sowie in einer Übersicht, die dem Anhang als Anlage 7 beigelegt ist, dargestellt.

### **Erhaltene Anzahlungen**

Bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ handelt es sich um Zuwendungen und Beiträge, die bisher noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten. So steht für künftige Investitionen und Anschaffungen noch ein Mittelvolumen von rd. 7,4 Mio. € zur Verfügung.

### **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen aus Vorjahren aufgeführt, die erst in Folgeperioden Erträge darstellen. Es handelt sich hierbei überwiegend um die vorausbezahlten Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte, die über den Zeitraum der Ruhezeit erfolgswirksam aufzulösen sind. Ebenso abzugrenzen sind die in 2019 verkauften Abonnements für die bis Juni 2020 geltende Veranstaltungssaison. Weitere Beträge sind hier nicht zu berücksichtigen, wobei auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Betragshöhe (5 T€ im Einzelfall) bei der Abgrenzung auf die Ausführungen bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen wird.

### **Gute Schule 2020**

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) im Dezember 2016 ist es den Kommunen in NRW möglich geworden, Fördermittel aus den bereitgestellten Landeshilfen zu beantragen. Die Förderung erfolgt in Form eines Darlehens, welches bei der NRW-Bank zu beantragen ist. Das Land übernimmt in diesem Zusammenhang alle anfallenden Kosten für die Kommune, also sowohl die Zins- als auch die Tilgungslasten.

Die Höhe der Gesamtförderung wurde im Anhang des Gesetzes für jede Kommune konkretisiert. Im Förderzeitraum von 2017 – 2020 kann die Stadt Kempen dementsprechend eine Gesamt(darlehens)summe von 1.643.432 € beantragen. Jährlich steht ihr eine maximale Förderung in Höhe von 25 % der Gesamtförderung (hier: 410.858 €) zum Abruf zur Verfügung. Förderfähig sind grundsätzlich alle investiven sowie konsumtiven Maßnahmen im Bereich der Schulen, insoweit sie nicht unterhalb bestimmter Wertgrenzen (geringwertige Vermögensgegenstände) liegen. Die für konsumtive Maßnahmen in Anspruch genommenen Mittel gelten bilanziell als Liquiditätskredite und sind als solche in der Bilanz auszuweisen. Die in der Bilanz des Jahresabschlusses 2019 ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 331.253,70 € ergeben sich aus dem Mittelabruf für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. Die geförderten investiven Maßnahmen wurden auf der Passivseite mit einem Betrag von 468.822,30 € unter den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mitberücksichtigt. Die Tilgung und Zinslasten für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite werden - wie bereits dargestellt wurde - in voller Höhe durch das Land getragen, so dass der städtische Haushalt hierdurch nicht belastet wird.

Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden im Lagebericht unter Punkt 7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft erläutert.

### **6.3 Sonstige Angaben (§ 45 Abs. 2 KomHVO NRW)**

In § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist u. a. festgelegt worden, dass finanzielle Verpflichtungen, die von erheblicher Bedeutung sind, im Anhang aufzuführen sind.

Um den unbestimmten Rechtsbegriff „erhebliche Bedeutung“ betragsmäßig zu konkretisieren, wurde hierzu ein Betrag von 50.000 € festgelegt. Dieser Wert wurde angenommen, da er sowohl im Finanzhaushalt als wertmäßige Grenze für die Einzeldarstellung der investiven Projekte vom Rat der Stadt Kempen, als auch als Betragsgrenze für die Erheblichkeit einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt wurde.

#### **Angaben zu Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW)**

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden bei einigen Sachkonten im Aufwandsbereich und bei einigen Maßnahmen im investiven Bereich Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird. Eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen wurde dem Rat der Stadt Kempen in der Sitzung am 10.03.2020 zugeleitet. Nach Kenntnisaufnahme der Ermächtigungsübertragungen im Rat haben sich keine Sachverhalte ergeben, die zu einer periodengerechten Buchung in 2019 geführt hätten. Die Auflistung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

Haftungsverhältnisse aus übernommenen Bürgschaften durch die Stadt Kempen werden in einer Übersicht als Anlage 7 zum Anhang aufgeführt.

### **Gebührenabschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)**

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind im Anhang Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Ende 2019 ergaben sich aus der Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Gebührenhaushalte folgende Kostenunterdeckungen:

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| • Rettungsdienst (02.04.01)   | 508.009 € |
| • Abwasser (11.02.01)         | 187.218 € |
| • Kleinkläranlagen (11.02.02) | 11.946 €  |
| • Gewässerausbau (13.02.01)   | 31.548 €  |
| • Märkte (02.02.03)           | 29.675 €  |

### **Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern (§ 95 Abs. 3 GO NRW)**

Die Stadt Kempen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Organe und Personen mit hervorgehobenen Positionen (Verwaltungsvorstand), aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Kempen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Anhang als Anlage 9 beigelegt.

### **Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)**

Nach obiger Bestimmung sind die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen als Forderungen im Anhang aufzuführen. Zum Jahresabschluss lagen keine Forderungen vor.

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die Stadt Kempen ist Alleingeschafterin der Stadtwerke Kempen GmbH. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke jährlich Überschüsse in unterschiedlicher Höhe erwirtschaftet. Sollte die Stadtwerke Kempen GmbH künftig Verluste machen, die sie nicht ausgleichen kann, wäre die Stadt Kempen verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft zu übernehmen.

### **Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 KomHVO NRW)**

Mit der Einführung des 2. NKFVG besteht für Kommunen ab 2019 die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses, wenn die Voraussetzungen des § 116a GO NRW dafür vorliegen. Sofern eine Kommune von dieser Befreiung Gebrauch macht, sind im Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Für das Jahr 2019 haben die Stadtwerke Kempen GmbH als verbundenes Unternehmen (100 %) an die Stadt Kempen eine Konzessionsabgabe in Höhe von rd. 1,6 Mio. € gezahlt. Darüber hinaus erhält die Stadt Kempen Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und für den Einzug von Abwassergebühren.

Von dem Jahresüberschuss der Stadtwerke aus 2018 wurden im Berichtsjahr 800.000 € an den Betrieb gewerblicher Art „Parkhäuser“ der Stadt Kempen ausgeschüttet.

Insgesamt stellen sich die Finanzbeziehungen der Stadt Kempen mit den Stadtwerken im Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

Erträge:	6.617.527,86 €
Aufwendungen:	-2.376.138,40 €
<b>Saldo:</b>	<b>4.241.389,46 €</b>

#### **Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)**

Der zum Bilanzstichtag bestehende Leasingvertrag für einen Heißgetränkeautomaten in der Stadtbibliothek belief sich auf eine jährliche Zahlungsverpflichtung in Höhe von 658,32 €.

Für die Beschaffung eines Dienstwagens für den Bürgermeister wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietzahlungen beliefen sich im Berichtsjahr auf rd. 3.100 €.

Für die Fahrzeuge der beiden Vollziehungsangestellten belief sich die Zahlungsverpflichtung aus den Leasingverträgen auf rd. 2.200 €.

#### **Gleichstellungsplan**

Gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG NRW) vorliegt. In der Ratssitzung vom 18. Dezember 2018 ist der aktuell gültige Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Kempen für die Jahre 2019 bis 2023 beschlossen worden.

### **6.4. Entwicklung der Rücklagen**

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben und zu erläutern.

Die Stadt Kempen wird voraussichtlich auf Grundlage des verabschiedeten Haushaltes 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung mindestens bis einschließlich 2022 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen

können. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zur Deckung von Jahresfehlbeträgen ist ab 2023 möglich. Damit verbunden wäre die Genehmigungspflicht der Haushaltssatzungen durch die Aufsichtsbehörde.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse bisher deutlich besser ausgefallen sind, als in den Haushaltsplanungen veranschlagt. Wenn sich dieser Trend in den nächsten Jahren weiter fortsetzt, kann damit gerechnet werden, dass auch am Ende des Finanzplanungszeitraumes die Ausgleichsrücklage nicht vollständig aufgebraucht sein wird.

Für das Jahr 2020 wurde auf Grundlage des durch den Rat verabschiedeten Haushalts ein Fehlbetrag von 9.841.464 € prognostiziert. Nach derzeitiger Hochrechnung wird das Haushaltsjahr 2020 im Ist-Ergebnis ausgeglichen sein oder sogar mit einem positiven Jahresergebnis enden.

Die voraussichtlichen Veränderungen der Ausgleichsrücklage bzw. allgemeinen Rücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.



## Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	10.106 €	140.814.992 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.850.926 €	28.328.945 €
	Summe	166.282.905 €	2.861.032 €	169.143.936 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.814.992 €	- 565.009 €	140.249.982 €
	Ausgleichsrücklage	28.328.945 €	2.434.772 €	30.763.717 €
	Summe	169.143.936 €	1.869.763 €	171.013.699 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.249.982 €	- 579.785 €	139.670.197 €
	Ausgleichsrücklage	30.763.717 €	- 9.841.464 €	20.922.253 €
	Summe	171.013.699 €	- 10.421.249 €	160.592.450 €
2021	Allgemeine Rücklage	139.670.197 €	- 579.785 €	139.090.412 €
	Ausgleichsrücklage	20.922.253 €	- 7.569.808 €	13.352.445 €
	Summe	160.592.450 €	- 8.149.593 €	152.442.857 €
2022	Allgemeine Rücklage	139.090.412 €	- 579.785 €	138.510.627 €
	Ausgleichsrücklage	13.352.445 €	- 7.765.945 €	5.586.500 €
	Summe	152.442.857 €	- 8.345.730 €	144.097.127 €
2023	Allgemeine Rücklage	138.510.627 €	- 971.347 €	137.539.280 €
	Ausgleichsrücklage	5.586.500 €	- 5.586.500 €	- €
	Summe	144.097.127 €	- 6.557.847 €	137.539.280 €
2024	Allgemeine Rücklage	137.539.280 €	- 9.372.298 €	128.166.982 €
	Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €
	Summe	137.539.280 €	- 9.372.298 €	128.166.982 €

\* 2011-2018                      festgestellte Jahresergebnisse  
\* 2019                                vorläufiges Jahresergebnis  
2020-2024                        Planzahlen

\* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO

## Anlage 1

## Anlagenspiegel 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen						Restbuchwert	
	Stand am 01.01.2019 EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Stand am 31.12.2019 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018 EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019 EUR -	Stand am 31.12.2019 EUR	am 31.12.2019 EUR	am 31.12.2018 EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>491.305,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.253,68</b>	<b>520.558,93</b>	<b>-333.688,67</b>	<b>-45.495,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.495,88</b>	<b>-379.184,55</b>	<b>141.374,38</b>	<b>157.616,58</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>429.576.235,56</b>	<b>16.870.959,09</b>	<b>-2.151.770,11</b>	<b>-29.253,68</b>	<b>444.266.170,86</b>	<b>-86.335.279,44</b>	<b>-9.116.154,02</b>	<b>0,00</b>	<b>252.944,83</b>	<b>-8.863.209,19</b>	<b>-95.198.488,63</b>	<b>349.067.682,23</b>	<b>343.240.956,12</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.541.415,12	102.055,48	-512.003,67	3.195.397,28	69.326.864,21	-2.736.209,16	-292.806,20	0,00	0,00	-292.806,20	-3.029.015,36	66.297.848,85	63.805.205,96
2.1.1 Grünflächen	54.921.567,70	0,00	-221,00	1.962.413,85	56.883.760,55	-2.736.209,16	-292.806,20	0,00	0,00	-292.806,20	-3.029.015,36	53.854.745,19	52.185.358,54
2.1.2 Ackerland	2.576.356,66	0,00	0,00	208.516,92	2.784.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.873,58	2.576.356,66
2.1.3 Wald, Forsten	379.955,47	0,00	0,00	0,00	379.955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.955,47	379.955,47
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	8.663.535,29	102.055,48	-511.782,67	1.024.466,51	9.278.274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278.274,61	8.663.535,29
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.571.528,33	37.088,07	-21.712,84	1.707.588,30	134.294.491,86	-23.832.608,69	-2.420.065,86	0,00	4.650,90	-2.415.414,96	-26.248.023,65	108.046.468,21	108.738.919,64
2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	20.269.051,35	11.346,07	0,00	222.996,78	20.503.394,20	-2.707.654,00	-285.770,09	0,00	0,00	-285.770,09	-2.993.424,09	17.509.970,11	17.561.397,35
2.2.2 Schulen	61.100.514,42	25.742,00	0,00	0,00	61.126.256,42	-11.325.959,20	-1.133.174,39	0,00	0,00	-1.133.174,39	-12.459.133,59	48.667.122,83	49.774.555,22
2.2.3 Wohnbauten	14.036.780,82	0,00	0,00	0,00	14.036.780,82	-1.850.496,31	-187.646,55	0,00	0,00	-187.646,55	-2.038.142,86	11.998.637,96	12.186.284,51
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.165.181,74	0,00	-21.712,84	1.484.591,52	38.628.060,42	-7.948.499,18	-813.474,83	0,00	4.650,90	-808.823,93	-8.757.323,11	29.870.737,31	29.216.682,56
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>203.501.702,53</b>	<b>357.649,45</b>	<b>-562.412,32</b>	<b>2.915.556,73</b>	<b>206.212.496,39</b>	<b>-54.998.750,22</b>	<b>-5.690.722,93</b>	<b>0,00</b>	<b>156.439,16</b>	<b>-5.534.283,77</b>	<b>-60.533.033,99</b>	<b>145.679.462,40</b>	<b>148.502.952,31</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.846.693,26	32.522,00	0,00	2.510,21	25.881.725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.881.725,47	25.846.693,26
2.3.2 Brücken und Tunnel	233.993,90	0,00	0,00	0,00	233.993,90	-59.686,48	-6.321,16	0,00	0,00	-6.321,16	-66.007,64	167.986,26	174.307,42
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
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	54.680.509,57	0,00	0,00	1.323.007,62	56.003.517,19	-13.625.200,21	-1.526.907,80	0,00	0,00	-1.526.907,80	-15.152.108,01	40.851.409,18	41.055.309,36
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	122.620.632,92	325.127,45	-562.412,32	1.590.038,90	123.973.386,95	-41.217.854,37	-4.155.750,31	0,00	156.439,16	-3.999.311,15	-45.217.165,52	78.756.221,43	81.402.778,55
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	119.872,88	0,00	0,00	0,00	119.872,88	-96.009,16	-1.743,66	0,00	0,00	-1.743,66	-97.752,82	22.120,06	23.863,72
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.469.291,68	0,00	0,00	0,00	4.469.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469.291,68	4.469.291,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.256.985,97	0,00	-74.357,00	435.037,18	6.617.666,15	-3.197.010,19	-456.962,71	0,00	72.571,31	-384.391,40	-3.581.401,59	3.036.264,56	3.059.975,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.959.892,26	6.031,73	-981.284,28	541.710,02	7.526.349,73	-1.570.701,18	-255.596,32	0,00	19.283,46	-236.312,86	-1.807.014,04	5.719.335,69	6.389.191,08
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.275.419,67	16.368.134,36	0,00	-8.824.543,19	15.819.010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819.010,84	8.275.419,67
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>28.829.708,83</b>	<b>550.167,80</b>	<b>-23.463,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29.356.412,78</b>	<b>-184.804,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.804,88</b>	<b>29.171.607,90</b>	<b>28.644.903,95</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	26.449.000,00
3.2 Beteiligungen	494.606,46	0,00	0,00	0,00	494.606,46	-184.804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.804,88	309.801,58	309.801,58
3.3 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
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.407.616,34	550.167,80	0,00	0,00	1.957.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.784,14	1.407.616,34
3.5 Ausleihungen	478.486,03	0,00	-23.463,85	0,00	455.022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.022,18	478.486,03
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
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
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
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	478.486,03	0,00	-23.463,85	0,00	455.022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.022,18	478.486,03
<b>Summe des Anlagevermögens</b>	<b>458.897.249,64</b>	<b>17.421.126,89</b>	<b>-2.175.233,96</b>	<b>0,00</b>	<b>474.143.142,57</b>	<b>-86.853.772,99</b>	<b>-9.161.649,90</b>	<b>0,00</b>	<b>252.944,83</b>	<b>-8.908.705,07</b>	<b>-95.762.478,06</b>	<b>378.380.664,51</b>	<b>372.043.476,65</b>

## Anlage 2

## Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	1
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>4.320.532,87</b>	<b>4.320.532,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.331,45</b>
1.1 Gebühren	1.059.381,33	1.059.381,33	0,00	0,00	693.382,29
1.2 Beiträge	93.465,56	93.465,56	0,00	0,00	1.571,92
1.3 Steuern	1.476.475,76	1.476.475,76	0,00	0,00	1.638.892,31
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.380.670,00	1.380.670,00	0,00	0,00	690.697,38
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	310.540,22	310.540,22	0,00	0,00	622.787,55
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>736.870,67</b>	<b>736.870,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.257,27</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	471.594,02	471.594,02	0,00	0,00	7.469,28
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.084,00	3.084,00	0,00	0,00	1.500,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	262.192,65	262.192,65	0,00	0,00	84.287,99
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.187,68</b>	<b>14.187,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.745,99</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>5.071.591,22</b>	<b>5.071.591,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.334,71</b>

## Anlage 3

## Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am 31.12.2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>30.345.732,50</b>	<b>52.947,82</b>	<b>1.370.474,14</b>	<b>28.922.310,54</b>	<b>34.964.342,32</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.014.910,60	0,00	97.113,55	2.917.797,05	3.071.901,56
2.5 von Kreditinstituten	27.330.821,90	52.947,82	1.273.360,59	26.004.513,49	31.892.440,76
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>331.253,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.253,70</b>	<b>36.232,97</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	331.253,70	0,00	0,00	331.253,70	36.232,97
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>225.489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.489,84</b>	<b>235.454,05</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.526.537,78</b>	1.526.537,78	0,00	0,00	<b>1.761.563,12</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>661.656,37</b>	661.656,37	0,00	0,00	<b>625.376,18</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.861.839,28</b>	4.155.102,02	552.319,84	154.417,42	<b>2.838.116,12</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>7.421.228,36</b>	6.696.264,98	724.963,38	0,00	<b>6.006.955,05</b>
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>45.373.737,83</b>	<b>13.092.508,97</b>	<b>2.647.757,36</b>	<b>29.633.471,50</b>	<b>46.468.039,81</b>
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	3.252.976,33				3.447.388,00

## Anlage 4

## Eigenkapitalspiegel gem. § 45 KomHVO NRW

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2018	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr zzgl. Korrektur der Eröffnungsbilanz	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	140.796.780,64	-	- 565.009,43	-		140.231.771,21
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	22.018.319,32	6.241.652,50				28.259.971,82
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.241.652,50	- 6.241.652,50			2.434.772,27	2.434.772,27
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenkosten zu Aktiva)	-	-				-
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>169.056.752,46</b>	-	- 565.009,43	-	<b>2.434.772,27</b>	<b>170.926.515,30</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

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

	3. Vorjahr (2016) EUR	Vorvorjahr (2017) EUR	Vorjahr (2018) EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage (+/-)	108.313,17	-	5.318.278,70	5.426.591,87
<b>Summe</b>	<b>108.313,17</b>	-	<b>5.318.278,70</b>	<b>5.426.591,87</b>

## Anlage 5

## Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020

I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen								
Prctr	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2019	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungs- übertragung von 2019 nach 2020
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52551000	Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	38.150,00	32.722,84	5.427,16	500,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	32.350,00	24.986,79	7.363,21	2.500,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	8.543,92	7.067,20	1.476,72	1.476,72
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52551000	Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	39.010,60	25.917,94	13.092,66	5.000,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52710000	Lernmittel	60.000,00	32.933,31	27.066,69	27.066,69
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	36.400,00	17.443,05	18.956,95	13.900,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	9.047,03	2.956,64	6.090,39	6.090,39
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	40.225,24	33.653,80	6.571,44	6.571,44
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	52551000	Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	26.060,00	25.248,36	811,64	750,00
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	23.940,00	17.110,39	6.829,61	2.100,00
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	7.222,69	3.292,46	3.930,23	3.930,23
<b>Gesamtsummen</b>					<b>320.949,48</b>	<b>223.332,78</b>	<b>97.616,70</b>	<b>69.885,47</b>

\*) Ansatz 2019 lt. Haushaltsplan einschließlich Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen								
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 *)	Auszahlungen 2019	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
10109	7.000136.700.100	Grundstückskäufe a. Auskiesungsmaßn.	78220000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10201	7.000347.700	Mobiliar für das Rathaus II	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	400.000,00	21.567,38	378.432,62	378.432,00
10203	7.000218.700	Beschaffung von Software / Lizenzen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	86.875,00	29.060,28	57.814,72	16.908,00
10203	7.000219.700	Beschaffung von Hardware (TUIV)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	108.153,00	87.387,20	20.765,80	20.765,00
10203	7.000393.700	Einführung E-Rechnung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	50.000,00	24.961,02	25.038,98	3.809,00
10204	7.000346.700	Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden	78230000	Ausz. Erwerb bebaute Grundst./Gebäude	4.288.815,00	4.255.283,34	33.531,66	33.531,00
10204	7.000346.700	Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	235.000,00	126.335,65	108.664,35	108.664,00
10204	7.000346.700	Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000,00	1.704,27	13.295,73	13.295,00
10205	7.000159.700	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	401.842,00	213.508,65	188.333,35	188.333,00
20301	7.000016.700	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	1.732.245,00	613.690,88	1.118.554,12	1.118.554,00
20301	7.000273.700	Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.044.813,76	900.195,92	144.617,84	112.743,00
20301	7.000305.700	Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	218.414,00	151.407,89	67.006,11	65.664,00
20401	7.000018.700	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	291.238,00	0,00	291.238,00	291.238,00
20401	7.000291.700	Elektronisches Dokumentationssystem	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	62.700,00	0,00	62.700,00	62.700,00
30101	7.000349.700	Kanalansanierung Schulzentrum St. Hubert	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.919,00	41.670,78	47.248,22	41.726,00
30103	7.000021.700	Inventar und Lehrmittel Realschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	65.120,00	29.568,89	35.551,11	23.000,00
30103	7.000249.700	Sanierung Entwässerungssystem EKR	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.450,00	0,00	20.450,00	5.450,00
30104	7.000031.700	Inventar u Lehrmittel Gymnasium Thomaeum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	3.200,00	1.428,00	1.772,00	1.772,00
30104	7.000032.700	Inventar u Lehrmittel Gymnasium LVD	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	20.549,00	15.820,53	4.728,47	1.100,00
30104	7.000228.700	EDV-Neuausstattung LvD	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	40.000,00	6.867,36	33.132,64	7.000,00
30106	7.000295.700	Ersteinrichtung OGS	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	34.700,00	635,70	34.064,30	209,00
30108	7.000301.700	Inventar u. Lehrmittel Gesamtschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	34.408,00	26.525,57	7.882,43	7.882,00
30201	7.000389.700	IT-Projekt Schule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
30201	7.000350.700	Schulsanierung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	693.375,00	455.155,38	238.219,62	97.255,00
40102	7.000030.700	Inventar für Museum / Paterskirche	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	11.261,00	1.902,81	9.358,19	6.000,00
40301	7.000033.700	Inventar für Stadtbibliothek	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	118.153,00	29.253,30	88.899,70	88.899,00
50404	7.000315.700	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	98.700,00	2.965,00	95.735,00	95.735,00
50404	7.000333.700	Umbau JHS zum Begegnungszentrum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	31.300,00	10.926,96	20.373,04	20.310,00
50404	7.000315.700	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.481.782,00	76.593,93	2.405.188,07	1.744.381,00
50404	7.000318.700	Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.933,00	0,00	7.933,00	7.933,00
50404	7.000331.700	Asylunterkunft Schmeddersweg	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00
50404	7.000395.700	Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.000,00	44.319,42	180.680,58	153.957,00

## II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen

Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 *)	Auszahlungen 2019	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
60401	3.00005.01	Investitionszuw. Stadt f. KITA fr.Träger	73911902	Investitionszuwendungen von der Stadt Ke	428.000,00	299.600,00	128.400,00	128.400,00
60401	7.000027.700	Ersteinrichtung Kindertagesstätten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	424.510,00	24.823,51	399.686,49	17.631,00
60401	7.000337.700	Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	97.566,00	56.291,89	41.274,11	37.058,00
60401	7.000394.700	Großtagespflegestellen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.000,00	152.219,34	17.780,66	9.921,00
60502	7.000131.700	Spielgeräte auf Spielplätzen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	123.720,00	83.138,22	40.581,78	40.203,00
60502	7.000336.700	Spielleitplanung/Spielplatzentw.konzept	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.000,00	5.372,87	72.627,13	56.046,00
80201	7.000370.700	Kunstrasenplatz Tönisberg	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.592.887,00	1.315.016,64	277.870,36	122.922,00
80201	7.000372.700	Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	778.057,00	5.387,28	772.669,72	11.896,00
80202	7.000368.700	Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	737.056,00	300.250,76	436.805,24	436.805,00
110201	7.000102.700.300	Erneuerung versch. Pumpstationen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	276.921,00	253.784,90	23.136,10	23.133,00
110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	473.000,00	339.987,41	133.012,59	98.013,00
110201	7.000112.700.300	Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	0,00	45.000,00	43.701,00
110201	7.000113.700.300	Kanalbau St. Huberter Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	341.118,00	296.049,95	45.068,05	45.068,00
110201	7.000135.700.200	Planung und Gutachterkosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.996,00	12.988,85	35.007,15	12.153,00
110201	7.000214.700.300	Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.000,00	12.159,98	9.840,02	9.840,00
110201	7.000260.700	Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	17.587,62	32.412,38	32.412,00
110201	7.000262.700	Kanalerneuerung Bahnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	85.446,91	74.553,09	74.553,00
110201	7.000264.700	Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.176.216,00	609.668,94	566.547,06	353.484,00
110201	7.000265.700	Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.000,00	0,00	58.000,00	57.639,00
110201	7.000266.700	Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.000,00	57.737,85	63.262,15	63.262,00
110201	7.000267.700	Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	272.900,00	236.291,47	36.608,53	31.997,00
110201	7.000283.700	Ausgl.becken "Straelener Str."	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	684.000,00	559.807,32	124.192,68	124.192,00
110201	7.000289.700	Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	191.900,00	78.787,98	113.112,02	113.112,00
110201	7.000304.700	Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.000,00	156.314,20	44.685,80	6.143,00
110201	7.000308.700	Kanalerneuerung Peterstraße/Urnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.235,00	0,00	17.235,00	17.235,00
110201	7.000310.700	Erneuerung RRB Straelener Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	4.612,20	7.387,80	7.387,00
110201	7.000328.700	Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	520.915,00	270.822,05	250.092,95	231.755,00
110201	7.000340.700	Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	29.922,00
110201	7.000342.700	RW-Klärung RRB Kempen Nord	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	1.309,00	53.691,00	53.691,00
110201	7.000343.700	Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	447.000,00	3.572,38	443.427,62	258.261,00
110201	7.000344.700	Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	1.318,28	48.681,72	48.681,00
110201	7.000361.700	Sanierung Pumpwerk Hahnendyk	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	134.576,00	65.424,00	65.424,00
110201	7.000364.700	Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000,00	19.170,32	310.829,68	310.829,00
110201	7.000382.700	Notstromversorgung Pumpwerke	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	57.729,00
110201	7.000383.700	Entlastungskanal Fließgraben	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	9.242,57	340.757,43	340.757,00
110201	7.000384.700	Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00



II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen								
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2019 *)	Auszahlungen 2019	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
120101	7.000037.700.200	Planungs-, Untersuchungskosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	2.175,91	27.824,09	15.039,00
120101	7.000045.700	Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
120101	7.000046.700.300	Straßenbau St. Huberter Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.000,00	14.207,41	64.792,59	64.792,00
120101	7.000060.700.300	Erneuerung Oberflächenschutzschichten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.000,00	18.070,63	84.929,37	84.929,00
120101	7.000065.700.300	Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau, Sanierg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.780,00	35.568,09	26.211,91	23.667,00
120101	7.000213.700.300	Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	582.000,00	41.905,84	540.094,16	540.094,00
120101	7.000237.700	Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118.000,00	1.119,60	116.880,40	116.880,00
120101	7.000238.700	Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
120101	7.000239.700	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
120101	7.000261.700	Ausbau Bahnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	504.318,00	456.714,13	47.603,87	47.603,00
120101	7.000263.700	Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	841.000,00	575.683,30	265.316,70	265.316,00
120101	7.000327.700	Erneuerung Parkplatz Viehmarkt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	13.243,94	1.756,06	94,00
120101	7.000339.700	Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	186.000,00	433,16	185.566,84	185.566,00
120101	7.000366.700	Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.180.000,00	72.034,67	1.107.965,33	1.107.965,00
120101	7.000371.700	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	296.000,00	2.915,50	293.084,50	293.084,00
120104	7.000201.700.300	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	428.000,00	310.188,32	117.811,68	117.811,00
130101	7.000223.700	Grün-, Ausgl.fl.BPl 145,Kreuzkap.1.+2.BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.902,00	5.779,69	20.122,31	1.775,00
130101	7.000224.700	Lärmschutzw. BPl 145, Kreuzkapelle 2.BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000,00	17.350,72	17.649,28	17.649,00
130101	7.000277.700	Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.094,00	0,00	21.094,00	21.094,00
130101	7.000297.700	Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.000,00	68.652,18	71.347,82	47.133,00
130101	7.000298.700	Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	121.984,00	48.635,97	73.348,03	24.102,00
130101	7.000299.700	Grünanlagen B-Plan 148 -Seniorenwohnheim	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	166,00	0,00	166,00	166,00
130101	7.000387.700	Grünanlage zw Verwaltungsggeb u Arnoldsp	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00
130102	7.000121.700.300	Sanierung von Wirtschaftswegen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	482.000,00	384.912,01	97.087,99	97.087,00
130301	7.000157.700	Geräte und Inventar für Friedhöfe	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	10.000,00	0,00	10.000,00	2.261,00
130301	7.000276.700	Friedhofsentwicklung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.873,00	32.988,25	52.884,75	34.787,00
170101	7.000183.700	Altenwohnanlagen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	15.000,00	0,00	15.000,00	10.238,00
<b>Gesamtsummen</b>					<b>29.186.959,76</b>	<b>14.674.652,12</b>	<b>14.512.307,64</b>	<b>11.488.532,00</b>

\*) Ansatz 2019 lt. Haushaltsplan einschließlich Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung

## Anlage 6

## Übersicht über die Beteiligungen

nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

### 1. Unmittelbare Beteiligungen

Name des Unternehmens	Sitz des Unternehmens	Stammkapital EUR	Höhe der Beteiligung EUR	Anteil %	Eigenkapital EUR	Jahresergebnis EUR	Jahr
Stadtwerke Kempen GmbH	Heinrich-Horten-Straße 50, 47906 Kempen	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	26.345.165,33	776.785,78	2019
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	26.000,00	1.600,00	6,20	26.000,00	1.499,61	2019
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen	12.851.280,00	52.000,00	0,40	36.053.257,59	194.186,65	2019
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Willy-Brandt-Ring 17, 41747 Viersen	16.254.000,00	52.500,00	0,32	47.681.372,20	3.229.007,54	2019

### 2. Mittelbare Beteiligungen

Name des Unternehmens	Gesellschafter	Höhe der Beteiligung EUR	Anteil %	Stammkapital EUR	Jahresergebnis EUR	Jahr
Kommunale Partner Wasser GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	30.000,00	33,33	113.000,00	7.500,00	2019
Verson Verwaltungs GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	3.350,00	11,90	49.588,64	1.422,09	2019
Verson Energie-Partner GmbH & Co. KG	Stadtwerke Kempen GmbH	33.500,00	11,90	208.153,01	2.732,26	2019
VUA Software GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	5.200,00	4,35	107.970,27	6.817,50	2019
Quantum GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	33.000,00	4,00	5.437.725,00	37.673,00	2019
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	Stadtwerke Kempen GmbH	353.771,01	0,77	39.945.777,82	1.551.849,65	2019
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	272,60	0,77	42.179,22	1.270,22	2019
Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00	-63.779,14	2018
Standort Niederrhein GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	7.700,00	14,29	53.900,00	0,00	2019
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	WFG für den Kreis Viersen mbH	6.720.000,00	41,34	16.254.000,00	3.229.000,00	2019
Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein	WFG für den Kreis Viersen mbH	30.700,00	100,00	30.700,00	1.014,94	2018
Entwicklungsgesellschaft Elmpt mbH (EGE)	WFG für den Kreis Viersen mbH	5.000,00	20,00	25.000,00	-46.471,92	2018
Niederrhein Tourismus GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	6.250,00	20,00	31.250,00	0,00	2019
GWG Dienstleistungs-GmbH	GWG für den Kreis Viersen AG	300.000,00	100,00	300.000,00	0,00	2019
Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH	GWG für den Kreis Viersen AG	166.000,00	15,87	6.991.486,95	268.784,12	2019
VIT GmbH	GWG für den Kreis Viersen AG	50.000,00	50,00	108.746,76	764,22	2019

Anlage 7

Übersicht über die Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2018 T€	Restbetrag 31.12.2019 T€
1	Sparkasse Krefeld	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	529	484
2	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH	17.12.1996	2.556	2.556	2.556
3	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Leitungsnetze Strom	20.12.2009	1.500	361	212
Gesamtsumme:				5.590	3.447	3.253

## Anlage 8

## Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen		Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2018	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
			Zuführungen	Inanspruch- nahme (erfolgsneutral)	Auflösung (ergebnis- wirksam)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>Pensionsrückstellungen</b>	<b>37.143.463,00</b>	<b>2.929.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.904,00</b>	<b>39.454.627,00</b>
	Pensions-RST Beschäftigte	15.209.126,00	2.500.585,00	0,00	0,00	17.709.711,00
	Pensions-RST Pensionäre	13.267.781,00	0,00	0,00	373.829,00	12.893.952,00
	<b>Summe Pensionsrückstellungen</b>	<b>28.476.907,00</b>	<b>2.500.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.829,00</b>	<b>30.603.663,00</b>
	Beihilfe-RST Beschäftigte	4.183.847,00	428.483,00	0,00	0,00	4.612.330,00
	Beihilfe-RST Pensionäre	4.482.709,00	0,00	0,00	244.075,00	4.238.634,00
	<b>Summe Beihilferückstellungen</b>	<b>8.666.556,00</b>	<b>428.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.075,00</b>	<b>8.850.964,00</b>
<b>2.</b>	<b>Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 - 7 KomHVO NRW</b>	<b>3.636.264,98</b>	<b>1.855.797,62</b>	<b>0,00</b>	<b>294.956,62</b>	<b>5.197.105,98</b>
	RST für Altersteilzeit	857.139,04	177.423,36	0,00	191.261,05	843.301,35
	RST für nicht genommenen Urlaub	989.691,96	40.253,46	0,00	0,00	1.029.945,42
	RST für Überstunden	988.843,23	113.274,49	0,00	102.037,92	1.000.079,80
	RST Für Gleitzeit	262.629,75	21.524,31	0,00	1.657,65	282.496,41
	RST für Erst.verpflgt. Ehemalige	457.961,00	33.322,00	0,00	0,00	491.283,00
	Steuerrückstellung	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Prüfungskosten GPA	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00

## Anlage 9

## Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zu Mitgliedern der Verwaltungsführung und des Rates zum 31. Dezember 2019

## Ratsmitglieder

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Beyss, Stefanie	Bürokauffrau					Schatzmeisterin/ CDU Stadtverband Kempen
Birkmann, Otto	Rentner		Regionalbeirat Sparkasse Krefeld			
Bogedain, Wilfried	Rechtspfleger			Vorsitzender im Landgericht Bezirk Krefeld		Fraktionsvorsitzender/ CDU-Fraktion Kempen, Bund Deutscher Rechtspfleger
Boves, Jörg	Landwirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Brands, Detlev						
Caniceus, Jeyaratnam	Elektromeister					Pfarrgemeinderat St. Mariä Geburt, 2. Vorsitzender der Sonne e.V.
Coenen, Peter Josef	selbständiger Landwirt					Beisitzer/ Vorstand CDU-Agrarausschuss Viersen, Vorsitzender/ Ortsbauernschaft Kempen, Ortslandwirt für Kempen, Vorsitzender Reit- und Fahrverein Kempen-Schmalbroich
Drabben, Christian	Geschäftsführer					
Fischer, Peter	Bereichsleiter Verwaltung		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf mbH, Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Aufsichtsrat GWG Die			stellv. Vorsitzender/CDU-Fraktion Kempen, Vorsitzender Kreistagsfraktion Viersen, stellv. Vorsitzender CDU-Kreisverband Viersen
Frese, Ralf	Gärtnermeister					
Fröchtenicht, Bernd	Steuerberater		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Funken, Georg	Zahntechnikermeister				stellv. Chefredakteur The-Gap-Magazin, Inh. Sightrunning Kempen	Beisitzer/ Martinsverein Kempen
Gareißen, Andreas	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld			Fraktionsvorsitzender/ SPD-Fraktion Kempen, stellv. SPD-Vorsitzender/ Ortsverband Kempen
Gronow, Hannelore	Rentnerin					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Güldenbog, Martina	selbständige Haushaltshilfe					
Halbach, Birgit	Angestellte KRZN					SPD Ortsverein Kempen Geschäftsführerin, AWO Ortsverein Kempen - 2. Vorsitzende, Bürgerverein Hagelkreuz - <u>Vorstandsmitglied</u>
Herbst, Hans-Joachim	Key-Account-Manager		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Rechnungsprüfer/ Malteser Hilfsdienst e.V. Kempen, Mitglied im Beirat Krefelder-Eislauf-Verein 1981 e. V.
Höltken, Heike	Sachbearbeiterin für Drittmittelprojekte					Vorsitzende der Frauen Union CDU Kempen, Kreistagsmitglied
Höner, Carsten	Taxiunternehmer					Beisitzer CDU Ortsausschuss Kempen Mitte
Houben, Jochen	Chemiker					
Kadagies, Udo	Wissenschaftlicher Angestellter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Klement, Jürgen	Fernmeldetechniker i. R.		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH	Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes		stellv. Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Krahè, Detlef	Universitätsprofessor (pensioniert)			Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes	Gesellschafter und Mitglied im Beirat der Wave Scape Technologies GmbH	
Lommetz, Bernhard	Dipl.-Ökonom, Bankkaufmann					1. Vorsitzender SV Grefrath 1910/24 e.V.
Mechle, Hermann	Rentner					
Pascher, Jürgen	Betriebswirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender SPD Kempen
Rennes, Werner	stellv. Marktleiter					
Rumphorst, Michael	Ingenieur				Geschäftsführer SNG Solarstrom Niederrhein GmbH & Co. KG, Vorstandsvorsitzender Unsere Energiegenossenschaft eG	Mitglied im Sachausschuss "Eine Welt"/ Pfarrgemeinde St. Josef
Schmitz, Hans-Willi	Bankkaufmann					stv. Vorsitzender DRK Kreisverband Viersen e.V., stv. Vorsitzender DRK Ortsverein Kempen, e.V., Geschäftsführer CDU Stadtverband Kempen

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Schmitz, Renate	selbst.Kauffrau		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH	stellv. Vorsitzende VdK, Vorsitzende SI, Lazarus Haus am Beyertzhof		Kassiererin Martinsverein, Siedlergemeinschaft Kamperlings, stellv. Geschäftsführerin SPD-Fraktion Kempen, Stellv. Vorsitzende und Schatzmeisterin VdK Kempen / St. Tönis, Geschäftsführerin Förderverein Lazarushaus,
Schütz-Madrè, Monika	Rentnerin					
Smeets, Michael	Sanitär- und Heizungsbau					Obermeister Innung Viersen
Solecki, Günter	Rentner					
Steeger, Irene	Hausfrau					Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist
Stenhorst, Willi	Geschäftsführer					Bürgerverein Hagelkreuz
Straeten, Joachim	Teamleiter					Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
Straeten, Ute	Teamleiterin					
Strothmann, Lutz	Kriminalbeamter					Vorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter / OV Viersen, Kassenprüfer Individueller Jugendhilfe Service e. V. Düsseldorf
Stückemann, Gerd Wilhelm	Finanzabteilungsleiter am Berufskolleg					
Ulschmid, Rita	Bürokauffrau					
van der Boemen, Hans-Peter	Gärtnermeister		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender im Prüfungsausschuss Krefeld-Viersen für den Gartenbau
van Thiel, Sebastian	Landwirt					
Wieggers, Heinz	Schulleiter i.R.					
Wistuba, Irene	Lehrerin i. R.		Beirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG), Regionalbeirat Sparkasse, Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse, Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse			Fraktionsvorsitzende FDP-Fraktion Kempen und FDP-Kreistagsfraktion, Stellv. Vorsitzende SI Kempen

Anlage 9 Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zu Mitgliedern der Verwaltungsführung und des Rates zum 31. Dezember 2019

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Rübo, Volker	Bürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Kempen GmbH, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH (TZN)	Verwaltungsbeirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Kreis Viersen (GWG), Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)	Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld, Vorsitzender der Kempener Jagdgenossenschaften, Vorstand der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist
Ferber, Hans	Erster Beigeordneter	Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kempen GmbH	Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)	Vorsitz Deutsches Rotes Kreuz Kempen, Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist, Förderverein Stadtbibliothek Kempen
Beyer, Marcus (bis 09/2019)	Technischer Beigeordneter			
Schröder, Torsten (ab 12/2019)	Technischer Beigeordneter			
Klee, Michael	Beigeordneter		Vorsitzender im Landgericht Bezirk Krefeld	
Geulmann, Jörg	Kämmerer			Geschäftsführer der Jagdgenossenschaft St. Hubert



## 7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31. Dezember 2019

Gemäß § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW hat die Stadt Kempen zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Demnach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass er unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Kempen vermittelt. Es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Kempen ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### 7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

In der Sitzung vom 18.12.2018 hat der Rat der Stadt Kempen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Berichtsjahr mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Saldo Ergebnisplan	-5.710.478 €
Saldo Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.749.038 €
Saldo Investitionstätigkeit	-10.355.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	682.800 €
Kreditaufnahmeermächtigung	3.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	2.450.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	12.000.000 €
Steuersätze:	
Grundsteuer A	290 v. H.
Grundsteuer B	440 v. H.
Gewerbsteuer	440 v. H.

Die Haushaltssatzung wurde dem Landrat des Kreises Viersen am 16.01.2019 angezeigt. Die Kenntnisnahme durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 14.02.2019. Die Haushaltssatzung wurde am 21.02.2019 durch Veröffentlichung im Internetangebot der Stadt Kempen bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 trat rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Die wesentlichen Abweichungen von den im Ergebnis- und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung im Jahr 2019 ergeben haben, sind nachfolgend dargestellt. Weitere Ausführungen zu den Abweichungen werden jeweils auch bei den einzelnen Produkten der Jahresrechnung erläutert.

### Ergebnisrechnung

Der im Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf von 5.710.478 € erhöhte sich um die im Jahresabschluss 2018 vorgenommenen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 59.459 € und des Finanzhaushaltes für die gebildeten Festwerte in Höhe von 69.914 €. Der „fortgeschriebene Haushaltsplanansatz“ für 2019 wird mit einem Fehlbetrag von 5.839.851 € ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt nun mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 2.434.772 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2019 in Höhe von -5.839.851 € kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 8,3 Mio. € verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss von 2.434.772 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Das Haushaltsjahr 2019 war von mehreren, gegenüber der Planung wesentlichen Abweichungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite geprägt, die nicht vorhersehbar waren.

#### Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisrechnung auf der Ertrags- und Aufwandsseite sind der nachfolgenden Tabelle und den Erläuterungen zu entnehmen.

<b>Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2019</b>	
<b>Ertragsseite</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben (insbesondere Gewerbesteuer)	+3,9 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	+1,5 Mio. €
<b>Aufwandsseite</b>	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insb. Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen)	+3,1 Mio. €
Transferaufwendungen	+1,0 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,2 Mio. €
<b>Saldo wesentliche Haushaltverbesserungen</b>	<b>+8,3 Mio. €</b>

+ Haushaltsverbesserung/ - Haushaltsverschlechterung

Auf der Ertragsseite sind die **Steuern und ähnliche Abgaben** um rd. 3,9 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind gegenüber dem geplanten Ansatz von 23,5 Mio. € um rd. 3,9 Mio. € höher ausgefallen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist in 2019 eine Ertragsverbesserung von rd. 530 T€ eingetreten. Von der bewilligten Schul- und Bildungspauschale wurden zunächst 270 T€ für schulübergreifende konsumtive Maßnahmen eingeplant. Im Bereich der Grundschulen und Gymnasien wurden Sanierungen und Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 572 T€ vorgenommen, sodass zusätzlich rd. 302 T€ ertragswirksam verbucht werden können. Weitere Mehrerträge entstanden in Höhe von ca. 145 T€ durch Landeszuwendungen für Kindertageseinrichtungen und in Höhe von ca. 135 T€ durch die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind mit rd. 22,3 Mio. € um rd. 702 T€ niedriger ausgefallen als der ursprüngliche Planansatz von rd. 23,0 Mio. €. Die Ertragsminderung ist vor allem bei den Benutzungsgebühren des Rettungsdienstes (rd. 443 T€) und den Abwasserbeseitigungsgebühren (rd. 476 T€) entstanden.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind insgesamt Mehrerträge von rd. 287 T€ zu berücksichtigen. Das Ist-Ergebnis ist von geplanten rd. 1,9 Mio. € auf rd. 2,2 Mio. € gestiegen. Dies ist insbesondere auf Verbesserungen bei den Kostenerstattungen der Gemeinden im Bereich Hilfen zur Erziehung (rd. 144 T€) sowie Erstattungen des Niersverbandes im Bereich Abwasserbeseitigung (ca. 136 T€) zurückzuführen.

In 2019 ist das Ist-Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit rd. 6,3 Mio. € um rd. 1,5 Mio. € besser ausgefallen, als ursprünglich geplant. Dies ist auf Ergebnisverbesserungen von rd. 560 T€ bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen und von rd. 327 T€ bei Erträgen aus Zuschreibungen zurückzuführen. Durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie von Rückstellungen für Altersteilzeit haben sich in 2019 nicht geplante Erträge von rd. 649 T€ ergeben.

Darüber hinaus haben sich an verschiedenen anderen Stellen weitere Abweichungen ergeben, die zusammen mit den geschilderten Veränderungen dazu führen, dass die **Ertragsseite (ordentliche Erträge)** im Rahmen der Jahresrechnung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 100,5 Mio. € um rd. 6,1 Mio. € besser ausgefallen ist. Die Summe der gesamten Erträge beträgt im Ist-Ergebnis rd. 106,6 Mio. €.

Auf der **Aufwandsseite** ist das Augenmerk regelmäßig auf das Personalbudget (rd. 34,9 Mio. €) und die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlage Verkehrsverbund (rd. 19,1 Mio. €) zu legen, die mit weitem Abstand die größten Aufwandspositionen der Stadt Kempen darstellen. Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage fiel von 37,66 % auf 35,7 %-Punkte.

Bei Betrachtung des **Personalbudgets**, bestehend aus den **Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen**, haben sich innerhalb und zwischen diesen beiden Aufwandsarten Verschiebungen ergeben, insgesamt schließt das Personalbudget rd. 326 T€ schlechter ab als geplant. Diese Verschlechterung ist vor allem auf die höheren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Niedrigere Aufwendungen haben sich in Höhe von rd. 3,1 Mio. € bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben. Während der fortgeschriebene Plan-Ansatz noch rd. 18,4 Mio. € betrug, ist das Ist-Ergebnis mit 15,3 Mio. € deutlich niedriger ausgefallen. Hintergrund sind vor allem geringere Inanspruchnahmen von Mitteln für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar (rd. 710 T€), geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 535 T€) und für die Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen (rd. 409 T€). Dies bedeutet aber auch, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten und nachzuholen sind. Darüber hinaus ergaben sich in verschiedenen Bereichen, u.a. bei den Aufwandserstattungen an Gemeinden (rd. 390 T€), den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 186 T€), den Energiekosten (rd. 154 T€) und den Sonstigen Sachleistungen (rd. 118 T€) weitere Einsparungen, die sich entsprechend positiv bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewirkt haben.

Die **bilanziellen Abschreibungen** sind mit rd. 9,3 Mio. € im Ist-Ergebnis um rd. 39 T€ höher ausgefallen. Größte Einzelposition in diesem Zusammenhang sind die Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 91 T€.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** haben sich im Laufe des Haushaltsjahres Verbesserungen in Höhe von insgesamt rd. 975 T€ ergeben. Insbesondere ergaben sich Minderausgaben bei den Erziehungshilfen des Jugendamtes (rd. 434 T€) sowie bei den Zuweisungen an Zweckverbände im Bereich der Abwasserbeseitigung (rd. 400 T€).

Die Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist mit rd. 4,2 Mio. € um rd. 751 T€ höher als geplant ausgefallen. Die Mehraufwendungen resultieren aus den Mehrerträgen der Gewerbesteuer.

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entstanden hauptsächlich durch die Zuführung zur Rückstellung für Lohnsteuerzahlungen in Höhe von 1,45 Mio. €.

Die **Aufwandsseite (ordentliche Aufwendungen)** weist gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 106,5 Mio. € insgesamt Einsparungen von rd. 2,5 Mio. € aus, so dass die Summe der gesamten ordentlichen Aufwendungen bei rd. 104,0 Mio. € liegt.

Das **Finanzergebnis** schnitt mit einem negativen Ergebnis von rd. 198 T€ im Ist-Ergebnis rd. 305 T€ schlechter ab als geplant. Die Verschlechterung ist auf um rd. 525 T€ geringere Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Kempen GmbH an den BgA Parkhäuser zurückzuführen.

Das Jahr 2019 wird mit einem **Jahresüberschuss** von 2.434.772 € abgeschlossen.

## Finanzrechnung

### Wesentliche Abweichungen der Finanzrechnung für den Gesamthaushalt:

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Jahres 2019 in Höhe von rd. 9,0 Mio. € weist gegenüber dem fortgeschriebenen negativen Plan-Ansatz von rd. 2,7 Mio. € eine Verbesserung von rd. 11,7 Mio. € aus.

Die Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit verläuft ähnlich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes. Es kann jedoch aufgrund von Unterschieden in Zusammenhang mit der ertrags- bzw. aufwandswirksamen Verbuchung im Ergebnishaushalt und den tatsächlichen Zahlungsflüssen in der Finanzrechnung bei verschiedenen Positionen zu Abweichungen kommen, die jedoch im Folgejahr dann kompensiert werden.

Hinzu kommt, dass es sich bei den Buchungen in der Ergebnisrechnung teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen (insb. Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten) handelt.

Hierbei sind insbesondere die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten.

Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit rd. 9,16 Mio. € (ohne Abschreibungen auf Forderungen) zu Buche. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4,44 Mio. €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von rd. 4,72 Mio. €. Hinzu kommen Belastungen aus der Abschreibung von Forderungen in Höhe von rd. 92 T€.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, für Altersteilzeitfälle sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 37 KomHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird. In 2019 wurden insgesamt zusätzliche Rückstellungen per Saldo in Höhe von 3,87 Mio. € gebildet.

Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden per Saldo zusätzliche rd. 2,3 Mio. € ergebniswirksam zurückgestellt.

Weitere nicht zahlungswirksame Ergebnisveränderungen haben sich bei den Sonstigen Rückstellungen ergeben. Der Bilanzposten Sonstige Rückstellungen ist in der Summe um rd. 1,6 Mio. € auf rd. 5,2 Mio. € erhöht worden. Einzelheiten sind der Erläuterung zum des Posten „Sonstige Rückstellungen“ unter 6.2. des Anhangs sowie dem Rückstellungsspiegel als Anlage 8 zum Anhang zu entnehmen.

Die nicht ergebniswirksamen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) haben sich um rd. 91 T€ erhöht, die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) haben sich um rd. 58 T€ reduziert.

#### Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Insgesamt sind die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Ist rd. 3,9 Mio. € niedriger als im Planansatz, so dass in 2019 lediglich Einzahlungen von rd. 6,3 Mio. € zu berücksichtigen sind. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Einzahlungsarten zurückzuführen.

Die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind rd. 851 T€ geringer als geplant. Dies ist darin begründet, dass die investiv verwendete Schul- und Bildungspauschale um 570 T€ geringer ausfiel und die für den Umbau der Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum sowie für die Stadtbibliothek geplanten Mittel nicht zur Auszahlung kamen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** sind durch weniger Grundstücksverkäufe um rd. 566 T€ niedriger ausgefallen.

Letztlich blieben auch die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** aus dem Bereich Straßen- und Kanalbau um rd. 2,6 Mio.€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz.

Von den geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurde gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 20,6 Mio. € ein Betrag von rd. 4,3 Mio. € nicht umgesetzt. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Auszahlungsarten zurückzuführen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 786 T€ geringer und betragen im Ist-Ergebnis rd. 5,5 Mio. €. Ursächlich hierfür ist, dass geplante Vorratsankäufe zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten nur teilweise umgesetzt werden konnten.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind mit rd. 8,8 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 22,3 Mio. € um rd. 13,5 Mio. € niedriger. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich Hochbau (rd. 6,3 Mio. €) und im Bereich Tiefbau (rd. 6,3 Mio. €).

Auch die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 1,9 Mio. € um rd. 3,5 Mio. € niedriger ausgefallen als im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagt. Die niedrigeren Auszahlungen entstanden beim Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € im Zusammenhang mit der Erstausrüstung (455 T€) und Ausstattung (224 T€) von Kindertageseinrichtungen mit Inventar. Darüber hinaus wurden für die Ausstattung der neuen Rathäuser mit Mobiliar (378 T€), für die Beschaffung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes (185 T€), die Neuerrichtung von Asylbewerberunterkünften (94 T€) sowie für das IT-Projekt Schule (78 T€) geringere oder keine Auszahlungen geleistet.

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit**, der mehr Auszahlungen als Einzahlungen aufweist, ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 23,9 Mio. € mit rd. 10,0 Mio. € um rd. 13,9 Mio. € niedriger als geplant ausgefallen.

#### Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz zum 31.12.2019 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Kempen. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Mio. € auf 403,8 Mio. € gestiegen.

Auf der **Aktivseite** werden die Vermögensbestände erfasst. Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten in mittel- und langfristiges Anlagevermögen sowie kurzfristig gebundenes Vermögen (Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) gegliedert. Das mittel- und langfristige gebundene Vermögen umfasst mit 93,72 % (378,4 Mio. €) des Gesamtvermögens den weit überwiegenden Teil. Somit stehen mit 25,4 Mio. € insgesamt 6,28 % der Vermögensteile für kurzfristige Finanzmaßnahmen zur Verfügung.

Auf der **Passivseite** der Bilanz geht hervor, wie das gemeindliche Vermögen finanziert wurde, also die Mittelherkunft. Kapitalwerte, die nicht unter das Eigenkapital gefasst werden, sind Fremdkapital. Auch Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind unter das Fremdkapital zu fassen.

Zur **Finanzierung der Investitionstätigkeit** wurden von der Kreditermächtigung des Jahres 2019 über 3.000.000 € lediglich 410.858 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Kreditermächtigung in Höhe von 2.589.142 € wurde nach 2020 übertragen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** sinken unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum 31.12.2019 von 35,0 Mio. € um rd. 4,7 Mio. € auf 30,3 Mio. €. In den Tilgungsleistungen sind Ablösungsbeträge für zwei Darlehen enthalten, die zum Ende der Zinsbindung nicht mehr umgeschuldet wurden.

Die Stadt Kempen nimmt im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" u.a. Mittel für konsumtive Maßnahmen in Anspruch. Haushalterisch handelt es sich um einen **Liquiditätskredit** nach § 89 Abs. 2 GO NRW. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden in voller Höhe vom Land getragen und laufen über 20 Jahre. Im Ergebnis ergeben sich keine Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Kempen.

Zur weiteren Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage wird auf die NKF-Kennzahlen zur Finanz- und Vermögenslage im Abschnitt 7.2 verwiesen.

**Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt (§ 45 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)**

Entsprechende Vorgänge sind nicht bekannt bzw. haben sich nicht ergeben.

## **Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW)**

Die Stadt hat für verschiedene Schuldner Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt rd. 5,59 Mio. € übernommen, die zum 31.12.2019 noch mit rd. 3,25 Mio. € valutieren. Die Bürgschaftsübernahmen sind jeweils vom Rat der Stadt Kempen beschlossen worden. Die Einzelheiten sind der Übersicht über den Stand der Bürgschaften (Anlage 7 des Anhangs) zu entnehmen.

Darüber hinaus sind per 31.12.2019 keine über die im Jahresabschluss bereits enthaltenen und erläuterten Sachverhalte bekannt, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

### **7.2. NKF-Kennzahlenset**

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV), der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung, Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Bilanz, des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Kennzahlen und ermittelten Quoten für die Stadt Kempen wurden anhand der Jahresergebnisse (IST-Werte) der Jahre 2010 - 2019 ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe dargestellt. Als Orientierung und Vergleichsmaßstab wurden die letzten verfügbaren Durchschnittswerte aller von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im Jahr 2013 geprüften Städte und Gemeinden in der Vergleichskategorie (mittlere kreisangehörige Kommunen) zugrunde gelegt.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei einer Gesamtbetrachtung Schlüsse über die ganzheitliche haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

#### **Übersicht über die einzelnen Kennzahlen und deren Einordnung:**

##### **Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:**

- a) Aufwandsdeckungsgrad
- b) Eigenkapitalquote 1
- c) Eigenkapitalquote 2
- d) Fehlbetragsquote



#### Kennzahlen zur Vermögenslage:

- e) Infrastrukturquote
- f) Abschreibungsintensität
- g) Drittfinanzierungsquote
- h) Investitionsquote

#### Kennzahlen zur Finanzlage:

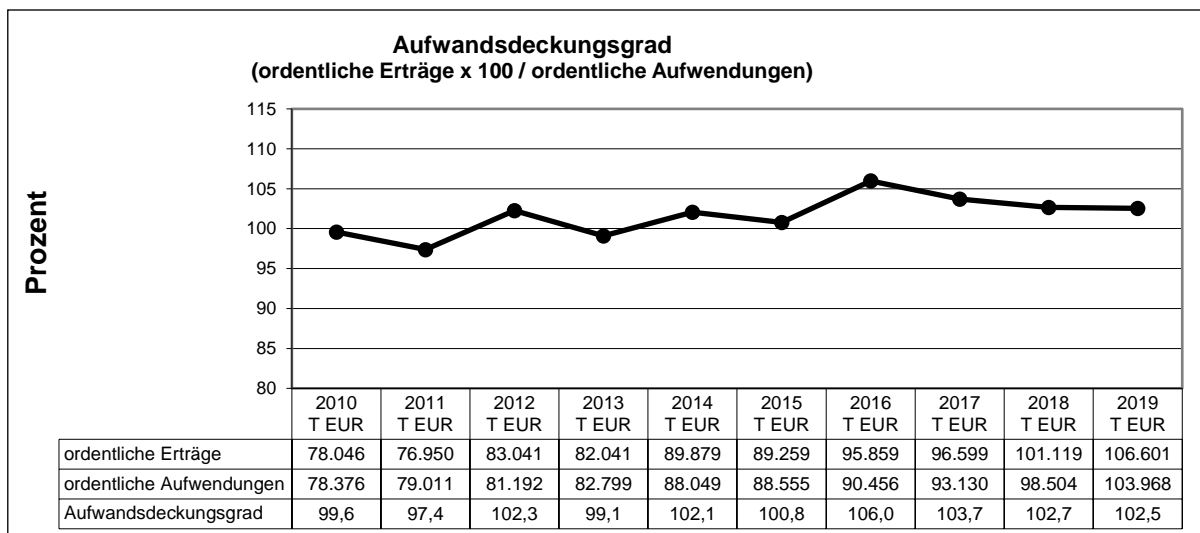
- i) Anlagendeckungsgrad 2
- j) Dynamischer Verschuldungsgrad
- k) Liquidität 2. Grades
- l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- m) Zinslastquote

#### Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Netto-Steuerquote
- o) Zuwendungsquote
- p) Personalintensität
- q) Sach- und Dienstleistungsintensität
- r) Transferaufwandsquote

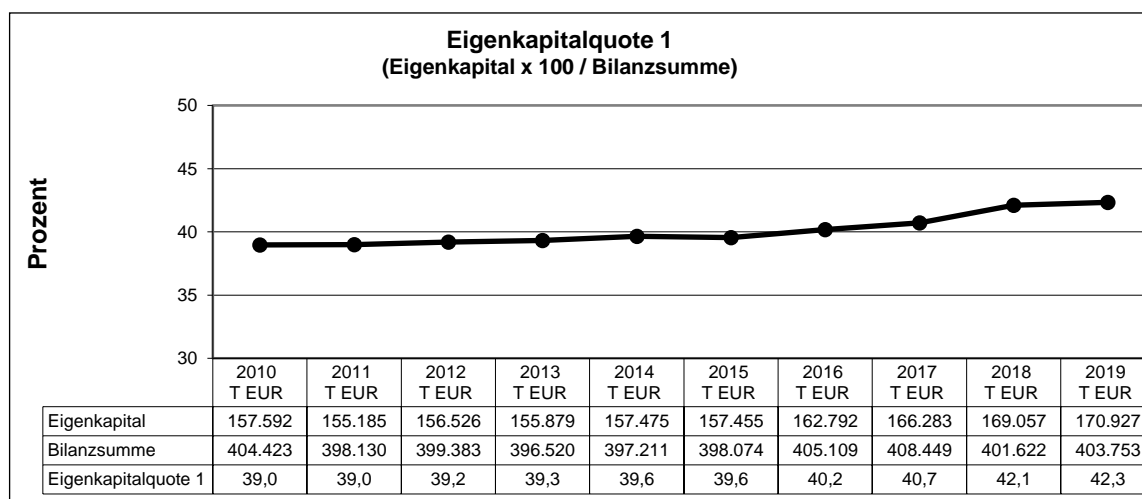
#### **Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:**

- a)** Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 97,9 %. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Kempen für 2019 beträgt 102,5 %. Mit der Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen wurde ein finanzielles Gleichgewicht erreicht und der Verzehr von Eigenkapital verhindert.



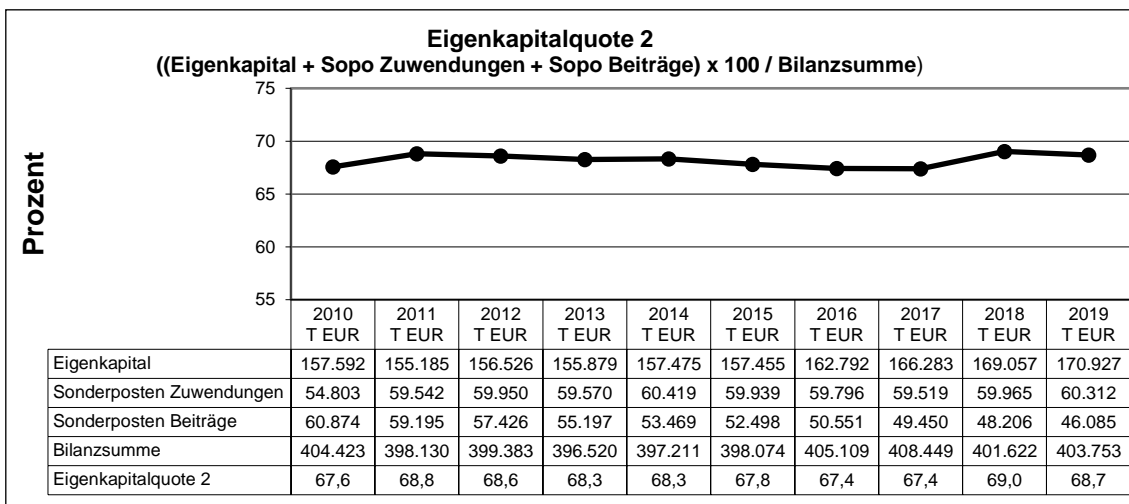
- b) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 22,7 %. Die Stadt Kempen liegt mit 42,3 % deutlich über der durchschnittlichen Quote. Im Zeitreihenvergleich ist ersichtlich, dass über die Jahre ein leichter Anstieg der Eigenkapitalquote herbeigeführt werden konnte.



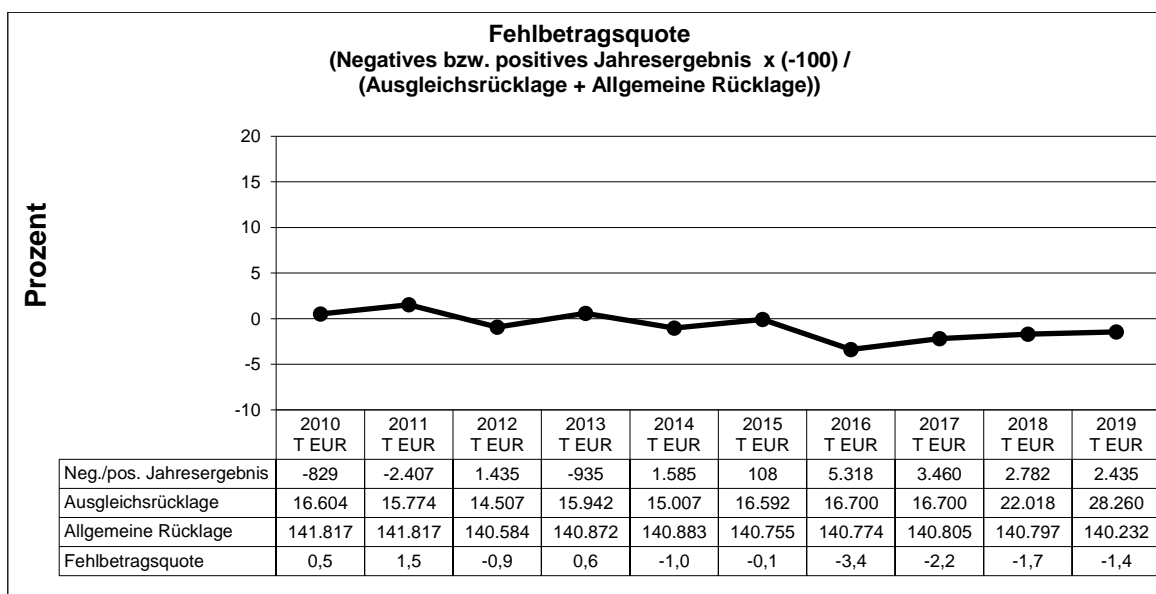
- c) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 49,8 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2019 mit 68,7 % weit über diesem Durchschnitt und ist im Zeitreihenvergleich annähernd konstant.



- d) Die Kennzahl Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen.

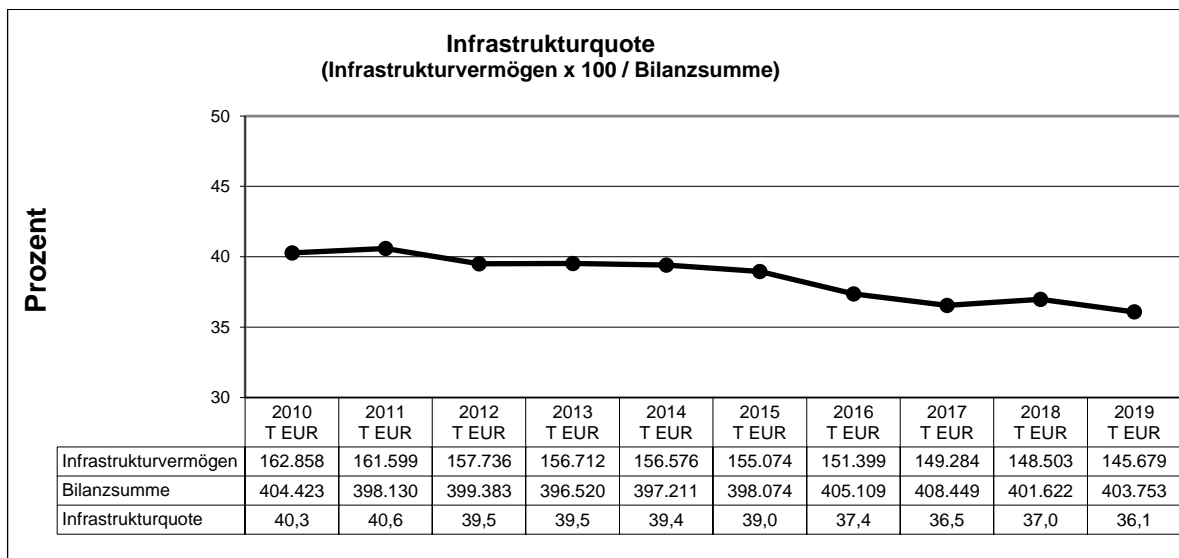
Die Fehlbetragsquote berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Der Mittelwert der von der GPA NRW geprüften Städte mit negativem Ergebnis lag für das Jahr 2013 bei 9,0 %. Aufgrund des Jahresüberschusses in 2019 bleibt die Fehlbetragsquote der Stadt Kempen mit -1,4 % unterhalb der Null und liegt somit weit unter dem GPA NRW-Durchschnitt. Der Haushaltsausgleich konnte wie in den Vorjahren ohne die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden.



## Kennzahlen zur Vermögenslage:

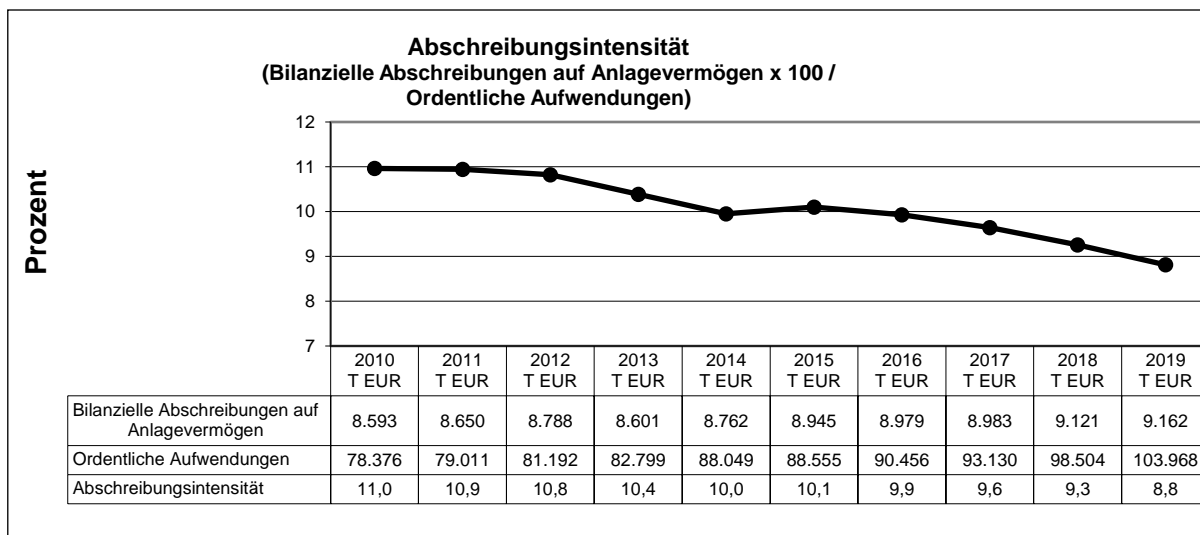
- e) Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Sie enthält jedoch keine Aussage zum Qualitätsniveau oder zum Modernisierungsstand der Infrastruktur.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 36,3 %. Die Quote bei der Stadt Kempen ist gesunken und liegt mit 36,1 % im Jahr 2019 knapp unter dem kommunalen Durchschnitt. Die in den letzten Jahren erkennbare Tendenz, dass weniger Vermögen geschaffen wird, als jährliche Abnutzungen vorhanden sind, setzt sich in 2019 fort.



- f) Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

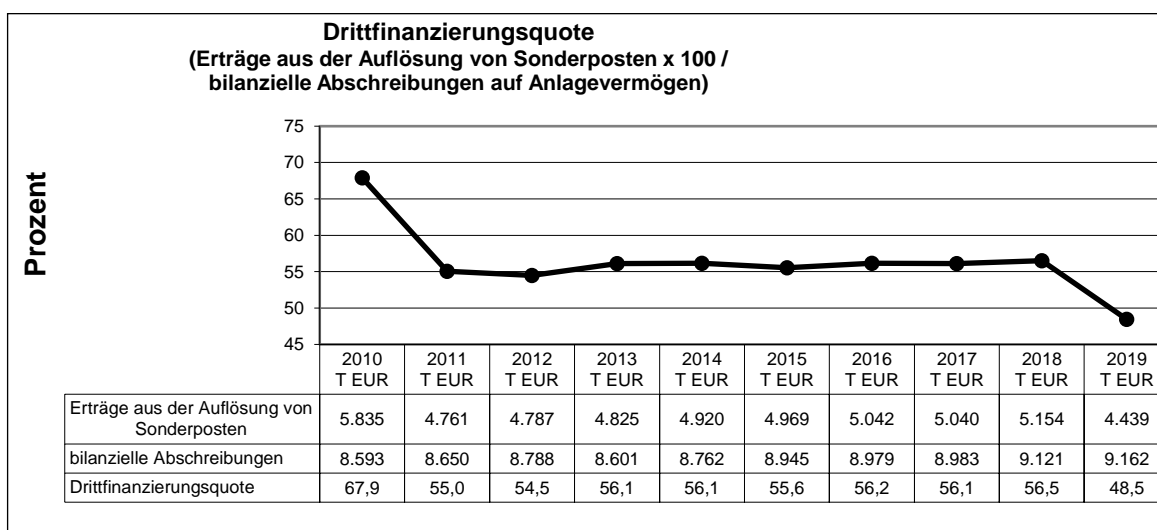
Die Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen führt bei etwa gleichbleibendem Abschreibungsaufwand auch in 2019 zu einer sinkenden Quote. Mit dem Wert von 8,8 % liegt die Stadt Kempen knapp über dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2013 bei 8,7 % lag.



- g) Mit Hilfe der Drittfinanzierungsquote soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

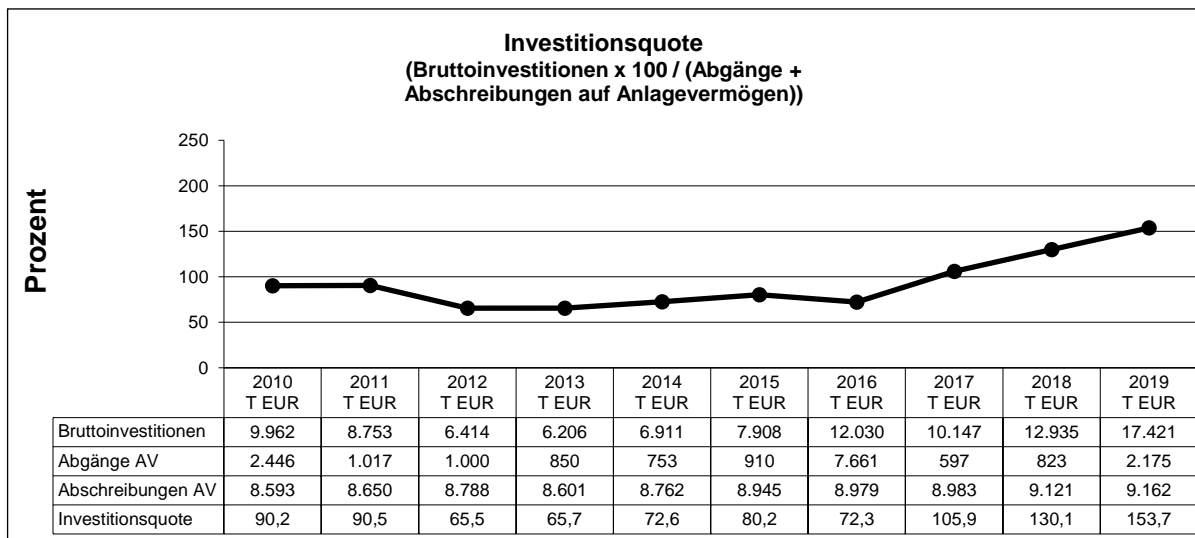
Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden bei der Berechnung der Drittfinanzierungsquote der Stadt Kempen nicht berücksichtigt, da diese nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Investitionen und den daraus resultierenden Abschreibungen stehen. So wird die Aussage der Kennzahl nicht durch Gebührensachverhalte beeinflusst.

Bei einem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte von 49,1 % liegt die Drittfinanzierungsquote der Stadt Kempen für 2019 mit 48,5 % erstmalig unter diesem Wert.



- h) Die Kennzahl Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

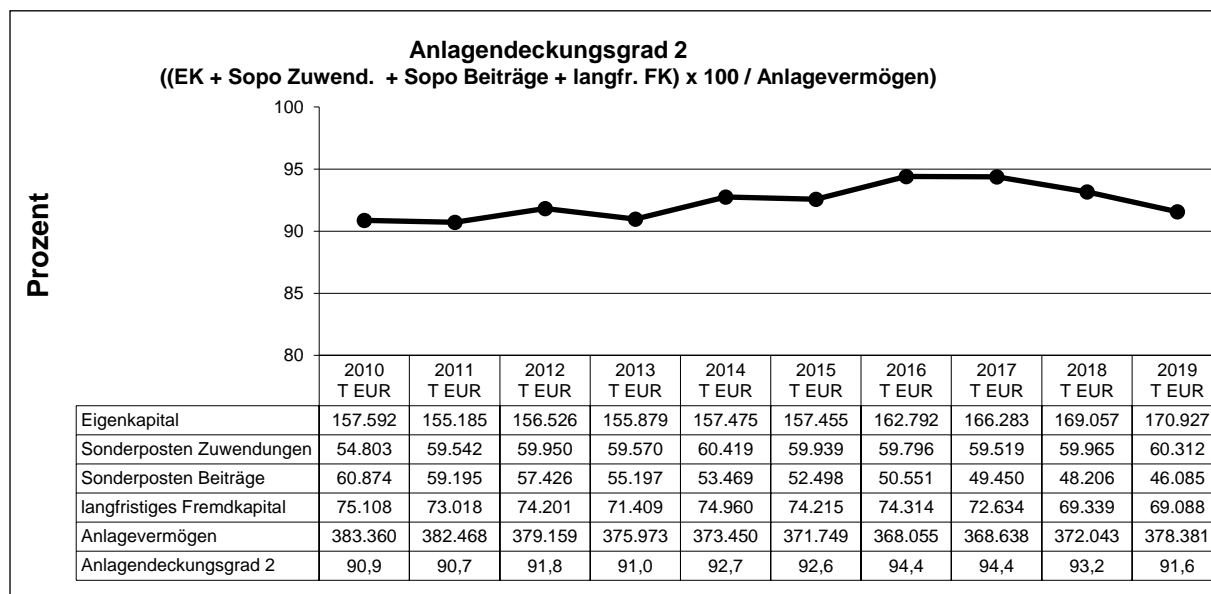
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 76,0 %. Aufgrund von höheren Zugängen des Sachanlagevermögens hat die Stadt Kempen mit 153,7 % in 2019 eine Investitionsquote deutlich oberhalb des Durchschnittswertes erzielt und damit den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens verbessert.



### Kennzahlen zur Finanzlage:

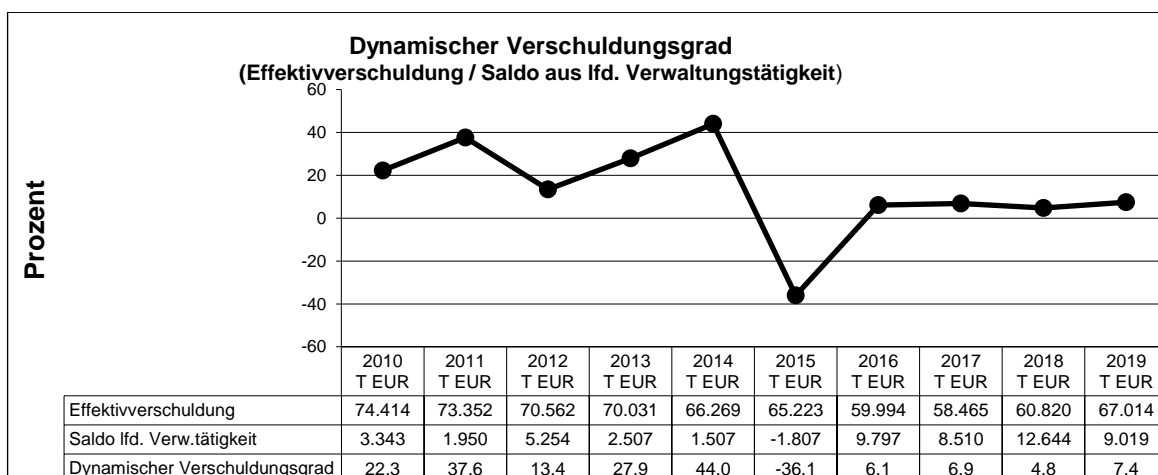
- i) Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Finanzierung des langfristig gebundenen Anlagevermögens der Stadt soll über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt sein („goldene Bilanzregel“).

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 78,3 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 91,6 % weit über dem durchschnittlichen Wert der GPA. Die andauernde Erhöhung des Eigenkapitals hat zur Folge, dass nur 8,4 % des Anlagevermögens durch kurz- oder mittelfristiges Kapital finanziert werden müssen.



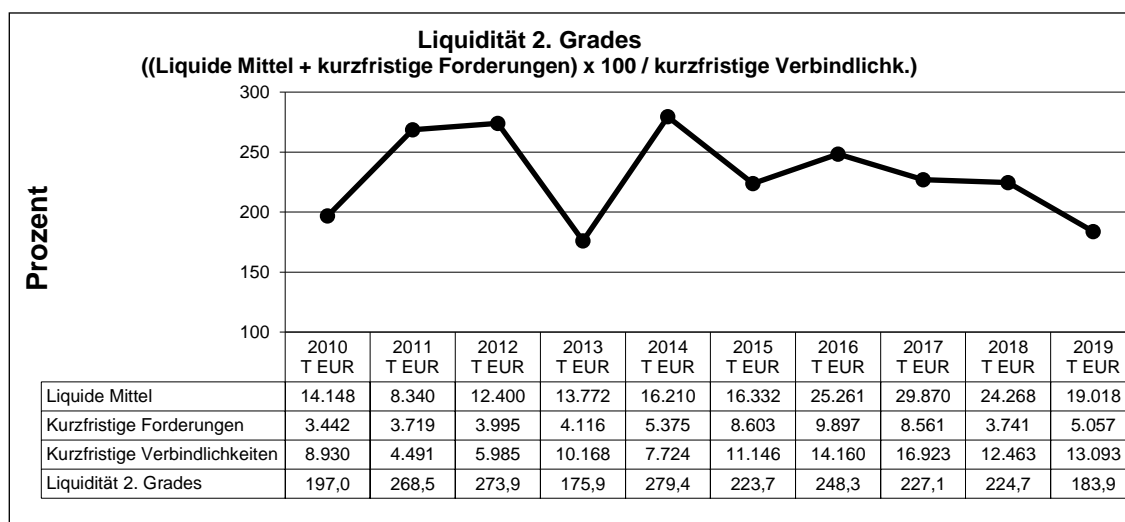
- j) Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Den dynamischen Verschuldungsgrad berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte mit mindestens ausgeglichenem Saldo lag für das Jahr 2013 bei 100 Jahren. Nach einem Negativsaldo in 2015 konnte in den Folgejahren jeweils ein positiver Wert erzielt werden. Laut dem Wert von 2019 würde die Entschuldung der Stadt Kempen knapp 8 Jahre dauern. Bei diesem Wert handelt es sich lediglich um eine Momentaufnahme, die das Tempo des Schuldenabbaus (oder Schuldenzunahme bei negativem Wert) anzeigt.



- k) Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können und sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

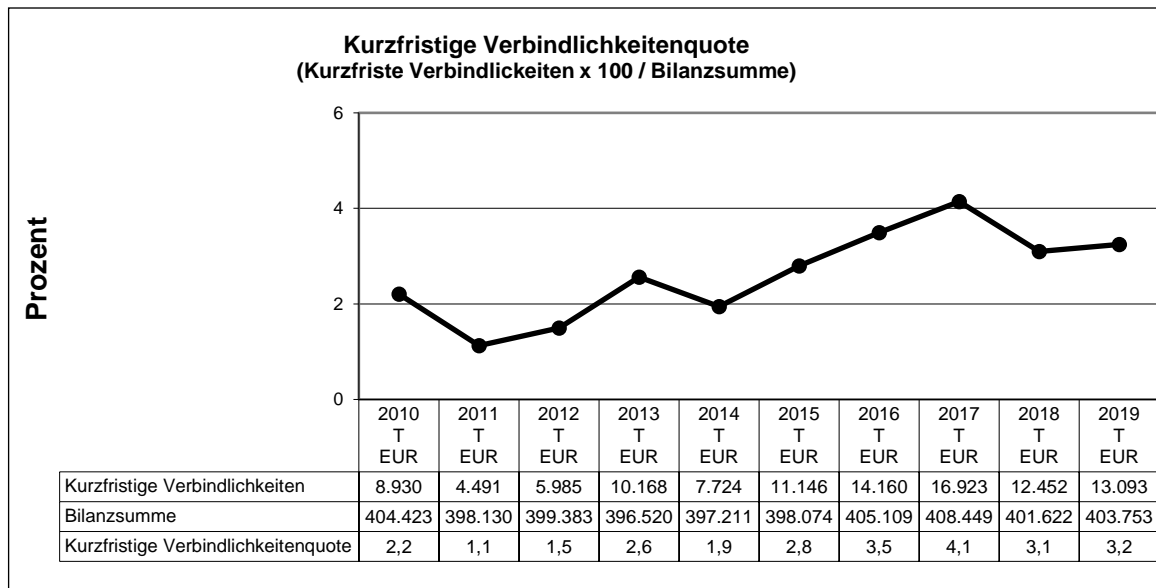
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 78,5 %. Die Stadt Kempen liegt weit über diesem Durchschnittswert und ist damit in der Lage, kurzfristige Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Der Kennzahlenwert ist seit 2016 kontinuierlich gesunken. Gründe hierfür sind ein verbessertes Forderungsmanagement und die Verwendung von liquiden Mitteln zum Schuldenabbau.



- l) Anhand der kurzfristigen Verbindlichkeitenquote kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden.

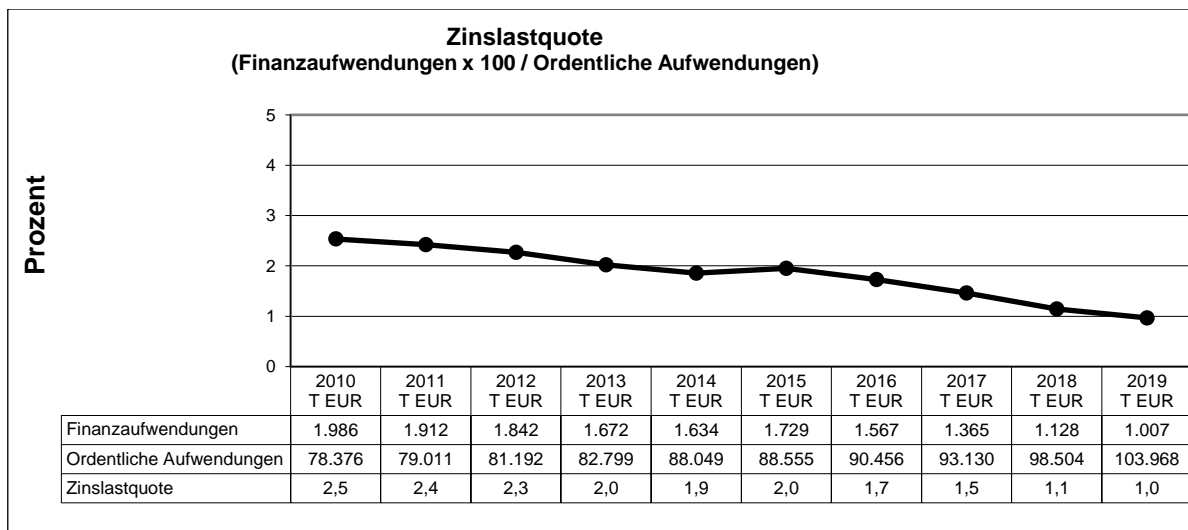
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 12,9 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt trotz leichter Erhöhung in 2019 immer noch unter diesem Wert.





- m) Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

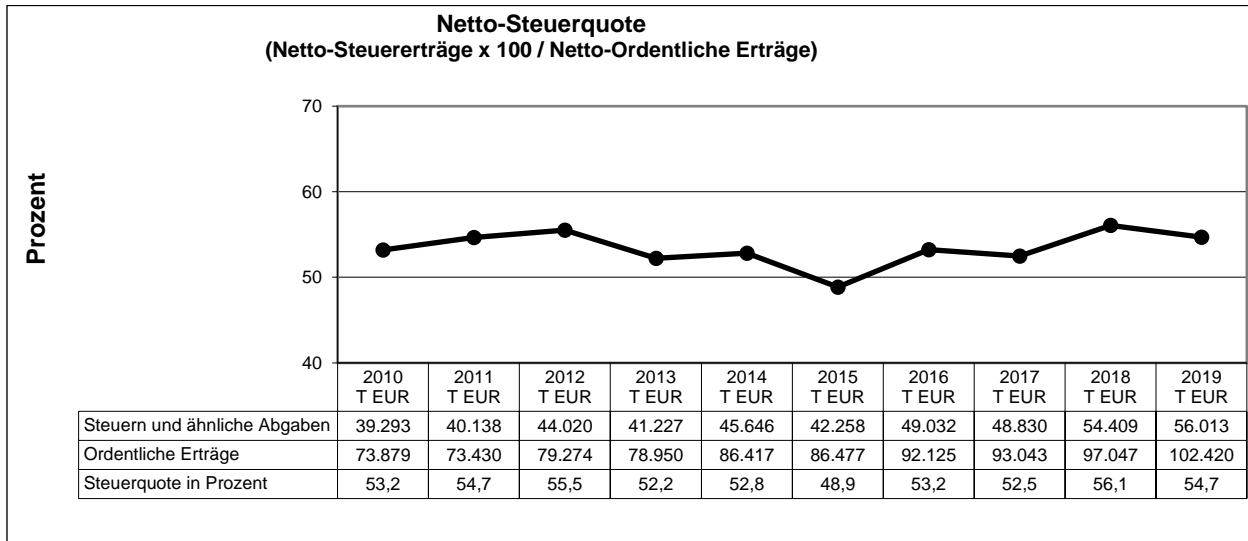
Die Zinslastquote der Stadt Kempen liegt auch in 2019 mit 1,0 % deutlich unter dem Mittelwert von 3,2 % der von der GPA NRW geprüften Städte im Jahr 2013. Dies ist auf den vergleichsweise niedrigen Schuldenstand und günstige Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.



### Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

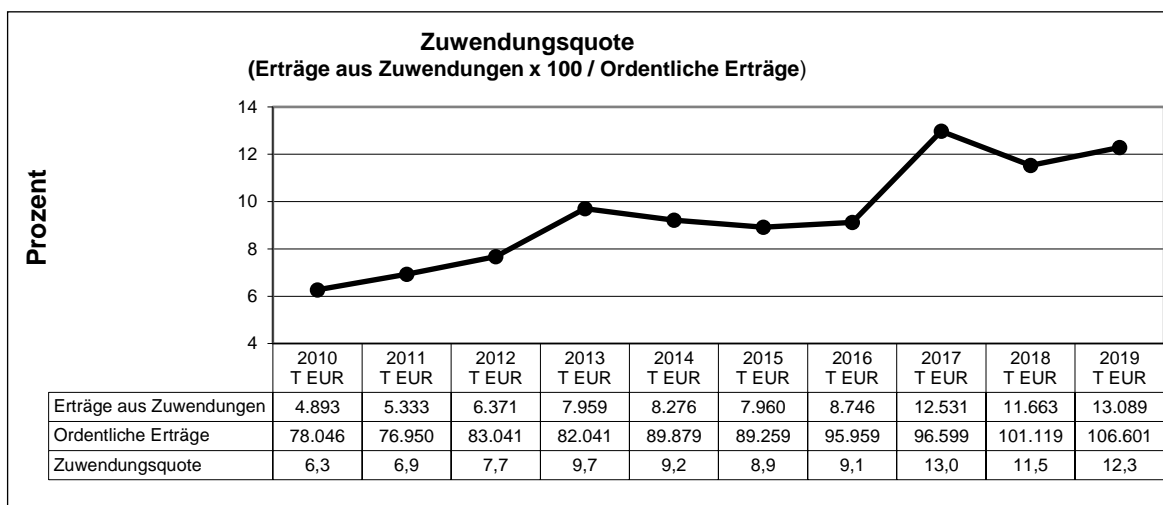
- n) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 51,7 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 54,7 % in 2019 über diesem Mittelwert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die eigene (originäre) Finanzkraft der Stadt Kempen trotz konstanter Steuerhebesätze und höheren Steuereinnahmen gesunken.



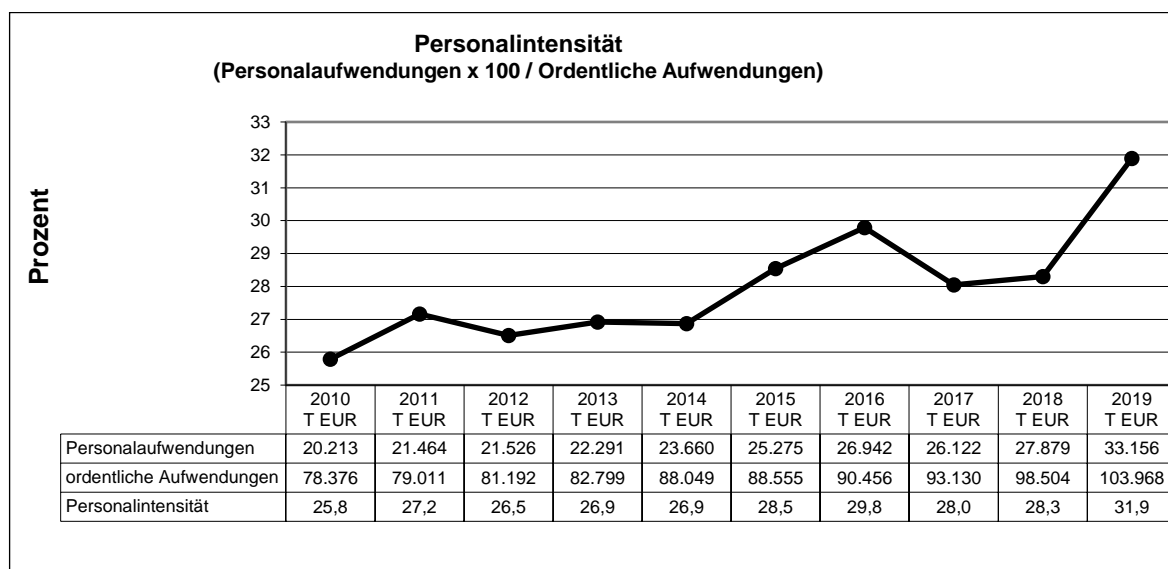
- o) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Zuwendungsquote liegt in 2019 unter dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2013 bei 19,5 % lag. Dies ist vor allem auf die vergleichsweise geringen Zuweisungen zurückzuführen.



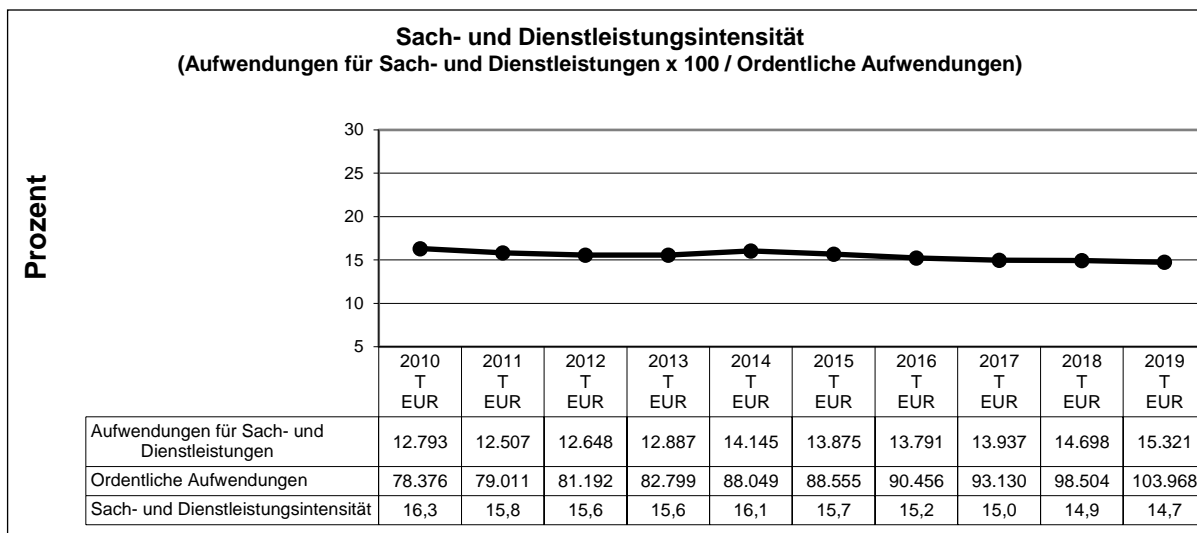
- p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 20,6 %. Ein Vergleich mit diesem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind. Die über dem Durchschnitt liegende Quote der Stadt Kempen ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen, viele städtische Kindergärten sowie ein eigenes Jugendamt betrieben werden. Weiteres Personal stellt die Stadt für die komplett gebührenfinanzierte Rettungswache, die auch die Versorgung der Nachbarkommunen Tönisvorst und Grefrath sicherstellt. Ein weiterer Grund für den Anstieg der Quote ist die enorme Ausweitung des Stellenplanes in 2019.



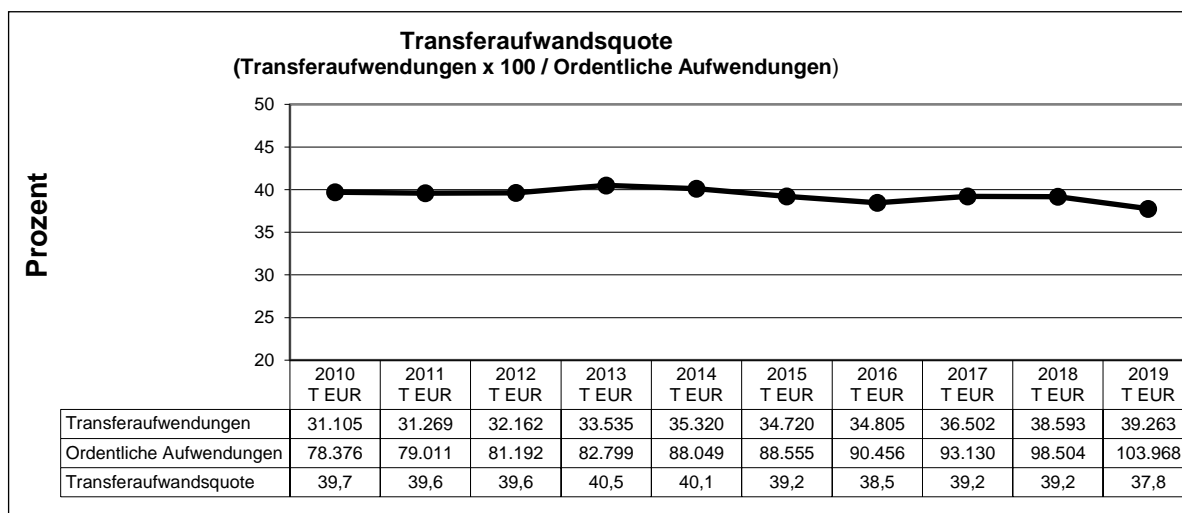
- q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 16,8 %. Die Quote liegt mit 14,7 % unter diesem Mittelwert und zeigt, dass sich die Stadt Kempen oftmals keine unnötigen Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich leistet, sondern effizient wirtschaftet.



- r) Die Transferaufwandsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 45,7 %. Die Quote liegt mit 37,8 % unter dem Mittelwert. Die Höhe der Transferaufwandsquote hängt erheblich von der Organisation und Aufgabenstruktur der Kommune ab. Die Aufwandsfaktoren sind nur teilweise beeinflussbar und zum überwiegenden Teil faktisch oder rechtlich bedingt (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen). Ein Vergleich mit Durchschnittswerten ist daher kaum aussagekräftig.



### **7.3 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung**

Die Gewerbesteuer ist und bleibt eine der wesentlichen Ertragspositionen der Stadt Kempen. Wie sich die Erträge der Gewerbesteuer zukünftig entwickeln, kann insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen globalen wirtschaftlichen Lage aufgrund der Corona-Pandemie nicht abgeschätzt werden.

Neben zu erwartenden Einnahmeverlusten ist auch von größeren Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auszugehen. Die letztendlichen Auswirkungen für die Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte sind noch nicht absehbar und abhängig von der Dauer der Pandemie und den weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung.

Mit dem am 01.10.2020 in Kraft getretenen „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz-NKF-CIG) wurde eine sog. Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ geschaffen. In diesem Posten sollen die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen) isoliert dargestellt werden. Die Bilanzierungshilfe ist erstmalig mit dem Jahresabschluss 2020 anzusetzen. Es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang die zu erwartenden Verluste durch Bundes- und Landeshilfen kompensiert werden können.

#### **Chancen**

In der Zeit von Dezember 2014 bis Juli 2015 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Kempen durchgeführt. In ihrem Prüfbericht trifft die GPA Feststellungen und spricht entsprechende Handlungsempfehlungen aus. In diesem Zusammenhang und aufgrund der Haushaltssituation wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 17.12.2015 eine externe Organisationsuntersuchung beschlossen. Die Ergebnisse wurden im April 2017 in einem umfassenden Bericht mit zahlreichen Handlungsempfehlungen dargelegt. Zur Begleitung der Umsetzung der Vorschläge aus dem Organisationsgutachten wurde ein Lenkungskreis aus Politik und Verwaltung eingerichtet. Die Umsetzung der Vorschläge bildet die Grundlage für einen Veränderungsprozess auch im Sinne einer Aufgabenkritik, um einerseits die Arbeitsstrukturen sowie -abläufe zu verbessern und andererseits mögliche Einsparpotentiale im Haushalt zu identifizieren. Die (teilweise) Umsetzung der Handlungsempfehlungen der GPA und der externen Organisationsuntersuchung bietet die Chance, die Finanzsituation der Stadt Kempen zu stabilisieren und damit dauerhaft zu verbessern.

Weitere Chancen für die städtische Entwicklung sowie für Verbesserungen des städtischen Haushaltes ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe. Insofern ist es wichtig, die Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete im Gebiet der Stadt Kempen vorausschauend und langfristig zu verfolgen. Diese Ertragsverbesserungen sind jedoch nur in dem Maße bzw. Zeitraum einzuplanen, in dem entsprechende Grundstücke für neue Gewerbe- oder Baugebiete zur Verfügung stehen.

Durch die Sanierung und Neugestaltung von öffentlichen Flächen wird eine Attraktivitätssteigerung erreicht, die neben einer Steigerung der Aufenthaltsqualität

auch zu einer Belebung des Einzelhandels/Gewerbes führt und sich somit positiv auf die städtische Entwicklung, aber auch auf die Steuereinnahmen auswirkt. Auch die bisherigen und geplanten Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (Kindertagesstätten und Schulen) stärken den Standort Kempen.

Die Niedrigzinsphase im Haushaltsjahr 2019 hat dazu beigetragen, die Aufwendungen für Kreditzinsen insgesamt – trotz neuer Kreditaufnahmen für Investitionen – niedrig zu halten. Bei der Umschichtung und Neuaufnahme von Krediten stehen möglichst langfristige Kreditlaufzeiten und Zinsbindungen bei niedrigen Zinssätzen unter Beachtung der Risikostreuung im Gesamtportfolio im Vordergrund.

Die bestehende Liquiditätsreserve von derzeit rd. 19 Mio. € bietet zukünftig die Chance, bei steigendem Marktzinsniveau die Ausgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne die Aufnahme von dann „teuren“ Kassenkrediten finanzieren zu können.

Die zunehmenden Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung bieten vielfältige Potenziale für die Stadt Kempen. Elektronische Rechnungen, ein elektronisches Bezahlerfahren sowie elektronische Antragsverfahren können zukünftig helfen, vielfältige Prozesse der Verwaltung im Sinne der Bürger effizient zu verwalten. Die Corona-Pandemie hat einen massiven Umsetzungsdruck ausgelöst, welcher eine enorme Beschleunigung moderner Verwaltungsprozesse zur Folge hat.

## **Risiken**

Risikobehaftet ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens. In Folge der Corona-Pandemie werden die Gewerbesteuererträge deutlich sinken. Das Rekordergebnis aus dem Jahr 2019 mit 27,4 Mio. € wird voraussichtlich nicht wieder erreicht werden. Für den Haushalt 2021 wurde ein reduzierter Wert von 23,0 Mio. € eingeplant.

Eine erhebliche Belastung für den kommunalen Haushalt stellen die zukünftigen notwendigen investiven Maßnahmen dar, die aufgrund fehlender konkreter Kostenermittlungen und Planungen nicht in den Haushaltsplanungen enthalten sind. Hierbei handelt es sich um folgende Projekte:

- Schulcampus
- weitere Schul- und Turnhallensanierungen
- Grundsanierung altes Rathaus
- Burg

Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren mindestens ein größerer zweistelliger Millionenbetrag bereitzustellen. Die vorgenannten Maßnahmen werden nicht nur die zukünftigen Haushaltsplanungen, sondern auch den Schuldenstand der Stadt Kempen deutlich belasten.

Die Entwicklung des Umlagesatzes für die Kreisumlage stellt ein Risiko dar. Der Kreis Viersen macht Gebrauch von dem Covid-19-Isolierungsgesetz und kann in 2021 außerordentliche Erträge in Höhe von 8,4 Mio. € einplanen. Daneben erfolgt eine höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Dies sind die Hauptgründe für die angekündigte Senkung des Hebesatzes auf 34,7 %. Daneben

sollen die Verbesserungen der Jahresergebnisse des Kreishaushaltes der zurückliegenden Jahre eingesetzt werden, um die Entwicklung des Umlagesatzes in den nächsten Jahren abzumildern.

Ein weiteres Risiko für den Haushalt besteht in der Finanzierung der Asylbewerberzahlen. Es wird erwartet, dass sowohl die Kosten auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grundleistungen, Krankenhilfe) als auch die Kosten für die Unterbringung, die Betreuung und Integration der Flüchtlinge zunehmend den Haushalt belasten werden. Auch wenn der Bund und das Land bei der Finanzierung dieser Kosten auf kommunaler Ebene bereits nachgebessert haben, reichen diese Mittel nicht aus, um die Aufwendungen vor Ort dauerhaft in vollem Umfang zu decken.

Der öffentliche Dienst steuert mit großen Schritten auf einen erheblichen Fachkräftemangel zu. Es wird zunehmend schwieriger, ausreichend qualifiziertes Personal für freiwerdende Stellen zu bekommen. Die Verwaltung wird durch Renteneintritte in den kommenden Jahren einen erheblichen Teil ihrer Beschäftigten verlieren. Zudem nimmt gleichzeitig die Konkurrenz am Arbeitsmarkt um das verfügbare Personal zu. Entsprechend bestehen hohe Unsicherheiten und Risiken im Hinblick auf eine dauerhafte, auskömmliche Personalbesetzung in der Stadtverwaltung. Zum anderen steigen die Personalkosten durch Lohn- und Besoldungserhöhungen sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen deutlich an. Im Kontext zunehmender Aufgabenstellungen und Standardausweitungen gilt es, stets die Finanzierbarkeit der Personalaufwendungen im Blick zu behalten.

Die demografische Entwicklung in Kempen birgt mittel- bis langfristig das Risiko, dass trotz stabilisierender Maßnahmen eine geringere Zahl von Einwohnern steigende oder bestenfalls gleichbleibende Haushaltslasten aus Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen der Infrastruktur zu finanzieren haben. Es bedarf jedoch einer qualitativen Beurteilung der baulichen Zustände und der Unterhaltungsmaßnahmen, einer Priorisierung der Notwendigkeiten und gegebenenfalls einer Reduzierung der Leistungen, Flächen und Standards, um die begrenzten finanziellen Mittel durch ein strukturiertes Vorgehen effizient und effektiv einsetzen zu können. Dies gilt in besonderem Maße für die öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen) und den Gebäudebestand. Der Substanzverlust beim städtischen Vermögen wird sich bei niedriger Investitionstätigkeit fortsetzen.

Die finanzielle Situation der Stadt Kempen stellt sich nach der Planung der Haushaltsmittel für das Jahr 2021 ff. äußerst angespannt dar. Nach derzeitigem Stand würde die Stadt Kempen zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit gezwungen sein, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies ist damit begründet, dass sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 eine Verringerung der allgemeinen Rücklage abzeichnet. Diese Entwicklung wird durch die Corona-Pandemie und die hiermit verbundenen Mindererträge und Mehraufwendungen verstärkt.

Bislang geplante Unterstützungsleistungen des Bundes bzw. der Länder für die im Rahmen der Corona-Pandemie notleidenden Kommunen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Betrag noch ungewiss und werden keine deutliche Abmilderung der Folgen für die Stadt Kempen darstellen

Um die Fehlentwicklungen kurzfristig abzumildern und einem drohenden Haushaltssicherungskonzept (HSK) entgegenwirken zu können, wurde durch den Stadtkämmerer im Juni 2020 eine Verfügung zur Haushaltsbewirtschaftung (Bewirtschaftungsverfügung) erlassen.

Ob die skizzierte Entwicklung zukünftig tatsächlich eintritt, bleibt aufgrund der zahlreichen bestehenden Haushaltsrisiken (Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Gewerbesteuerentwicklung, Tarifsteigerungen Personal, Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt, Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne auskömmliche Gegenfinanzierung durch Bund und Land, dem Verhalten der Umlageverbände, usw.) und der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abzuwarten.

Eine konkrete Prognose für die Zukunft ist sehr schwierig, da nicht absehbar ist, über welchen Zeitraum die Einschränkungen wegen der Corona-Krise dauern und wie lange die Wirtschaft benötigt, um sich zu erholen. Sicher ist aber, dass es zu erheblichen personellen und finanziellen Belastungen kommen wird. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Negativfolgen der Pandemie weitgehend in die Zukunft verschoben und noch zukünftige Generationen belasten werden.

Mit Urteil vom 10. April 2019 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) festgestellt, dass die Vorschriften für die Berechnung der der Grundsteuer zugrundeliegenden Einheitswerte, welche noch auf den Wertverhältnissen zum 01. Januar 1964 basieren, in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig sind und daher im Bewertungsrecht zu reformieren ist.

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates am 26.11.2019 das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG) beschlossen, mit dem ab dem 01.01.2022 neue Bewertungen für Grundstücke angewandt werden. Bis zum 31.12.2024 haben die Länder die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzubereiten. Die neuen Regelungen zur Grundsteuer gelten ab dem 01.01.2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht weiter. Inwieweit sich hieraus finanzielle Auswirkungen für die Stadt Kempen ergeben, kann noch nicht abgeschätzt werden.