



Wallfahrtsstadt Kevelaer

**Jahresabschluss
2019**

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnisrechnung	3
2. Gesamtfinanzzrechnung	4
3. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2019	6
4. Bilanz	211
5. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2019.....	214
5.1. Allgemeines.....	214
5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	216
5.3. Sonstige Angaben	231
5.3.1. Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen.....	231
5.3.2. Gleichstellungsplan	231
5.3.3 Über- / außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen.....	232
5.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	248
5.3.5. Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierten Beteiligungen.....	248
5.4. Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage.....	249
5.5. Anlagen zum Anhang	250
5.5.1. Anlage 1 – Anlagenspiegel zum 31.12.2019.....	250
5.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2019	251
5.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2019.....	252
5.5.4. Anlage 4 – Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2019	253
5.5.5. Anlage 5 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2019	254
5.5.6. Anlage 6 - Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zur Ergebnisrechnung...	257
5.5.7. Anlage 7 - Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	276
6. Lagebericht der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2019	279
6.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	281
6.2. Entwicklung des Eigenkapitals	288
6.3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW	290
6.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung.....	292
6.5. Kennzahlenset NRW	298
6.6. Anlagen zum Lagebericht.....	306
6.6.1. Anlage 1 - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	306

1. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.029.763,69	35.693.150,00	0	36.690.040,11	996.890,11	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.087.553,64	18.333.533,34	0	15.498.736,15	-2.834.797,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	731.284,51	1.483.388,46	0	1.606.224,18	122.835,72	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.686.499,99	5.474.988,00	0	5.770.098,09	295.110,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.187,90	1.040.235,00	0	1.052.245,54	12.010,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977.171,87	4.420.472,00	0	3.928.554,29	-491.917,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.275.302,64	2.213.878,41	0	5.134.543,01	2.920.664,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	1.110,50	1.110,50	0
10	= Ordentliche Erträge	66.942.764,24	68.659.645,21	0	69.681.551,87	1.021.906,66	0
11	- Personalaufwendungen	-14.747.864,07	-14.883.581,28	0	-14.781.197,59	102.383,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.540.354,40	-1.178.434,61	0	-1.981.390,44	-802.955,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.091.397,37	-12.443.349,95	-174.801	-10.914.696,00	1.528.653,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.563.046,38	-3.615.107,84	0	-3.855.717,28	-240.609,44	0
15	- Transferaufwendungen	-31.915.036,59	-34.448.575,11	-317.270	-33.190.562,45	1.258.012,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961.804,99	-2.749.072,00	-4.000	-2.987.267,59	-238.195,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.819.503,80	-69.318.120,79	-496.071	-67.710.831,35	1.607.289,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.123.260,44	-658.475,58	-496.071	1.970.720,52	2.629.196,10	0
19	+ Finanzerträge	391.009,24	396.510,00	0	391.000,61	-5.509,39	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.916,68	-225.000,00	0	-373.936,34	-148.936,34	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	148.092,56	171.510,00	0	17.064,27	-154.445,73	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.271.353,00	-486.965,58	-496.071	1.987.784,79	2.474.750,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.271.353,00	-486.965,58	-496.071	1.987.784,79	2.474.750,37	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.271.353,00	-486.965,58	-496.071	1.987.784,79	2.474.750,37	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

2. Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.730.614,65	35.693.150,00	0	37.049.221,31	1.356.071,31	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.073.823,02	16.120.494,00	0	13.252.278,14	-2.868.215,86	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	338.761,37	1.413.704,00	0	352.471,83	-1.061.232,17	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750.509,57	5.457.798,19	0	5.693.805,06	236.006,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.242,37	1.040.235,00	0	1.045.394,95	5.159,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785.456,03	4.420.472,00	0	3.610.622,76	-809.849,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	398.219,44	571.495,00	0	466.308,28	-105.186,72	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.009,24	396.510,00	0	391.000,61	-5.509,39	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.617.635,69	65.113.858,19	0	61.861.102,94	-3.252.755,25	0
10	- Personalauszahlungen	-13.215.641,18	-14.097.434,08	0	-13.724.248,65	373.185,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.005.088,47	-1.040.000,00	0	-1.314.500,11	-274.500,11	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.565.459,35	-12.443.349,95	-174.801	-10.677.848,27	1.765.501,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243.363,74	-225.000,00	0	-408.618,49	-183.618,49	0
14	- Transferauszahlungen	-33.004.687,02	-34.258.688,99	-317.270	-32.459.458,48	1.799.230,51	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.488.170,32	-2.739.072,00	-4.000	-2.301.441,76	437.630,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.522.410,08	-64.803.545,02	-496.071	-60.886.115,76	3.917.429,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.095.225,61	310.313,17	-496.071	974.987,18	664.674,01	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.665.361,51	3.323.518,00	0	4.697.463,91	1.373.945,91	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.289,00	331.100,00	0	1.138.723,98	807.623,98	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.964,95	10.000,00	0	20.667,70	10.667,70	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	409,04	500,00	0	8.282,91	7.782,91	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.024,50	3.665.118,00	0	5.865.138,50	2.200.020,50	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-772.034,50	-2.718.748,69	-1.513.749	-617.236,42	2.101.512,27	-1.057.423
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.244.827,80	-7.931.340,51	-5.222.568	-3.786.880,07	4.144.460,44	-1.563.728
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.440.730,31	-3.196.688,46	-1.153.188	-1.494.297,19	1.702.391,27	-637.661
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-380.282,43	-944.509,10	-858.259	-500.192,07	444.317,03	-49.836
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-400,00	-400,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.837.875,04	-14.791.286,76	-8.747.764	-6.399.005,75	8.392.281,01	-3.308.649

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.952.850,54	-11.126.168,76	-8.747.764	-533.867,25	10.592.301,51	-3.308.649
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-857.624,93	-10.815.855,59	-9.243.835	441.119,93	11.256.975,52	-3.308.649
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.100.000,00	2.000.000,00	0	0,00	-2.000.000,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	579.361,00	0,00	0	700.000,00	700.000,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-326.734,61	-397.868,00	0	-818.060,99	-420.192,99	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.352.626,39	1.602.132,00	0	-118.060,99	-1.720.192,99	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	495.001,46	-9.213.723,59	-9.243.835	323.058,94	9.536.782,53	-3.308.649
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.468.687,40	0,00	0	4.504.158,28	4.504.158,28	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-459.530,58	0,00	0	1.084.452,84	1.084.452,84	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.504.158,28	-9.213.723,59	-9.243.835	5.911.670,06	15.125.393,65	-3.308.649

3. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2019

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.438,70	542.152,10	0	782.904,40	240.752,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	964.000,00	0	0,00	-964.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.916,60	12.150,00	0	5.400,40	-6.749,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.499,59	222.560,88	0	252.162,36	29.601,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.026,90	223.760,00	0	328.952,04	105.192,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.669.308,98	1.650.159,00	0	4.649.690,44	2.999.531,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	1.110,50	1.110,50	0
10	= Ordentliche Erträge	3.704.190,77	3.614.781,98	0	6.020.220,14	2.405.438,16	0
11	- Personalaufwendungen	-6.031.605,46	-5.732.278,76	0	-5.802.168,66	-69.889,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.540.354,40	-1.178.434,61	0	-1.981.368,73	-802.934,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185.594,79	-1.330.663,10	-57.484	-1.155.935,80	174.727,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.071.531,79	-1.041.513,97	0	-860.520,88	180.993,09	0
15	- Transferaufwendungen	-9.272,78	-9.950,00	0	-8.738,78	1.211,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253.241,82	-1.223.360,00	-4.000	-1.426.568,56	-203.208,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.091.601,04	-10.516.200,44	-61.484	-11.235.301,41	-719.100,97	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.387.410,27	-6.901.418,46	-61.484	-5.215.081,27	1.686.337,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.387.410,27	-6.901.418,46	-61.484	-5.215.081,27	1.686.337,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.387.410,27	-6.901.418,46	-61.484	-5.215.081,27	1.686.337,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.419,22	2.097.287,68	0	1.997.534,52	-99.753,16	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.035,37	-8.000,00	0	-227.416,59	-219.416,59	0
29	= Teilergebnis	-6.721.026,42	-4.812.130,78	-61.484	-3.444.963,34	1.367.167,44	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.721.026,42	-4.812.130,78	-61.484	-3.444.963,34	1.367.167,44	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.498,00	92.550,00	0	297.422,84	204.872,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	982.000,00	0	0,00	-982.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.017,70	12.150,00	0	6.190,40	-5.959,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.631,94	693.770,00	0	728.743,85	34.973,85	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.947,34	265.660,00	0	378.050,31	112.390,31	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.940,26	9.750,00	0	80.927,88	71.177,88	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.035,24	2.055.880,00	0	1.491.335,28	-564.544,72	0
10	- Personalauszahlungen	-4.761.788,32	-5.090.911,60	0	-4.800.412,95	290.498,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.005.088,47	-1.040.000,00	0	-1.314.500,11	-274.500,11	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.169.246,68	-5.306.273,46	-57.484	-4.271.689,92	1.034.583,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-21.818,78	-18.750,00	0	-12.769,78	5.980,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.833.470,04	-2.024.060,00	-4.000	-1.645.814,03	378.245,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.791.412,29	-13.479.995,06	-61.484	-12.045.186,79	1.434.808,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.558.377,05	-11.424.115,06	-61.484	-10.553.851,51	870.263,55	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.923,57	300.000,00	0	300.000,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.289,00	325.100,00	0	1.138.223,98	813.123,98	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.964,95	10.000,00	0	20.667,70	10.667,70	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	407.177,52	635.100,00	0	1.458.891,68	823.791,68	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-772.034,50	-2.718.748,69	-1.513.749	-617.236,42	2.101.512,27	-1.057.423
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.380,61	-4.394.088,09	-2.778.088	-1.473.349,35	2.920.738,74	-641.544
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-427.411,29	-571.141,51	-197.142	-436.556,46	134.585,05	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-400,00	-400,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.527.826,40	-7.683.978,29	-4.488.978	-2.527.542,23	5.156.436,06	-1.708.967
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.120.648,88	-7.048.878,29	-4.488.978	-1.068.650,55	5.980.227,74	-1.708.967

01

Innere Verwaltung

10101

Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	0	10.441,56	4.941,56	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.500,00	0	10.441,56	4.941,56	0
11	- Personalaufwendungen	-84.973,57	-81.127,96	0	-83.784,46	-2.656,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.248,97	-270.500,00	0	-257.926,24	12.573,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.222,54	-351.627,96	0	-341.710,70	9.917,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.222,54	-346.127,96	0	-331.269,14	14.858,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.222,54	-346.127,96	0	-331.269,14	14.858,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-343.222,54	-346.127,96	0	-331.269,14	14.858,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-343.222,54	-346.127,96	0	-331.269,14	14.858,82	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-343.222,54	-346.127,96	0	-331.269,14	14.858,82	0

01

Innere Verwaltung

10101

Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	0	5.226,67	-273,33	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	0	5.226,67	-273,33	0
10	- Personalauszahlungen	-76.918,23	-78.200,00	0	-80.904,58	-2.704,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.231,07	-270.500,00	0	-258.412,24	12.087,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.149,30	-348.700,00	0	-339.316,82	9.383,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-331.149,30	-343.200,00	0	-334.090,15	9.109,85	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01
10201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500,00	0	1.180,00	680,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	500,00	0	1.180,00	680,00	0
11	- Personalaufwendungen	-461.801,34	-551.588,28	0	-320.651,18	230.937,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.738,66	-4.630,00	0	-3.681,83	948,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.540,00	-556.218,28	0	-324.333,01	231.885,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.540,00	-555.718,28	0	-323.153,01	232.565,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.540,00	-555.718,28	0	-323.153,01	232.565,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-463.540,00	-555.718,28	0	-323.153,01	232.565,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-463.540,00	-555.718,28	0	-323.153,01	232.565,27	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-463.540,00	-555.718,28	0	-323.153,01	232.565,27	0

01

Innere Verwaltung

10201

Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	500,00	0	1.180,00	680,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500,00	0	1.180,00	680,00	0
10	- Personalauszahlungen	-278.668,32	-403.726,92	0	-226.575,33	177.151,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.238,66	-4.630,00	0	-3.181,83	1.448,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.906,98	-408.356,92	0	-229.757,16	178.599,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.906,98	-407.856,92	0	-228.577,16	179.279,76	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-25.649,38	-25.536,96	0	-24.622,16	914,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488,91	-1.500,00	0	-148,81	1.351,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.526,00	-4.200,00	0	-2.992,00	1.208,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.664,29	-31.236,96	0	-27.762,97	3.473,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.664,29	-31.236,96	0	-27.762,97	3.473,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.664,29	-31.236,96	0	-27.762,97	3.473,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.664,29	-31.236,96	0	-27.762,97	3.473,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-29.664,29	-31.236,96	0	-27.762,97	3.473,99	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.664,29	-31.236,96	0	-27.762,97	3.473,99	0

01

Innere Verwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-25.611,61	-25.536,96	0	-24.947,21	589,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-748,33	-1.500,00	0	-148,81	1.351,19	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.393,00	-4.200,00	0	-3.484,00	716,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.752,94	-31.236,96	0	-28.580,02	2.656,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.752,94	-31.236,96	0	-28.580,02	2.656,94	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-40.524,08	-73.332,00	0	-41.269,78	32.062,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,10	-180,00	0	-175,10	4,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135,54	-4.500,00	0	-6.518,49	-2.018,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.834,72	-78.012,00	0	-47.963,37	30.048,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.834,72	-78.012,00	0	-47.963,37	30.048,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.834,72	-78.012,00	0	-47.963,37	30.048,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.834,72	-78.012,00	0	-47.963,37	30.048,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-41.834,72	-78.012,00	0	-47.963,37	30.048,63	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.834,72	-78.012,00	0	-47.963,37	30.048,63	0

01

Innere Verwaltung

10401

Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-40.480,58	-73.332,00	0	-42.153,23	31.178,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-175,10	-180,00	0	-175,10	4,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.135,54	-4.500,00	0	-6.518,49	-2.018,49	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.791,22	-78.012,00	0	-48.846,82	29.165,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.791,22	-78.012,00	0	-48.846,82	29.165,18	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01
10501

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.811,00	65.811,00	0	65.811,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	65.811,00	65.811,00	0	65.811,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-234.892,42	-211.999,28	0	-230.078,54	-18.079,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.379,60	-19.000,00	0	-41.655,65	-22.655,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.272,02	-230.999,28	0	-271.734,19	-40.734,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.461,02	-165.188,28	0	-205.923,19	-40.734,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.461,02	-165.188,28	0	-205.923,19	-40.734,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.461,02	-165.188,28	0	-205.923,19	-40.734,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-249.461,02	-165.188,28	0	-205.923,19	-40.734,91	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-249.461,02	-165.188,28	0	-205.923,19	-40.734,91	0

01

Innere Verwaltung

10501

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.811,00	65.811,00	0	65.811,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.811,00	65.811,00	0	65.811,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-192.141,23	-189.655,68	0	-201.801,98	-12.146,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.174,60	-19.000,00	0	-10.220,00	8.780,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.315,83	-208.655,68	0	-212.021,98	-3.366,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.504,83	-142.844,68	0	-146.210,98	-3.366,30	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01
10601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.130,98	69.142,65	0	69.389,20	246,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,60	6.000,00	0	1.380,40	-4.619,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.699,07	53.340,00	0	54.243,91	903,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.365,62	8.423,00	0	37.813,58	29.390,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.311,95	0,00	0	1.887,94	1.887,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	170.168,22	136.905,65	0	164.715,03	27.809,38	0
11	- Personalaufwendungen	-439.602,62	-379.347,56	0	-453.276,28	-73.928,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.490,11	-192.157,00	0	-221.797,56	-29.640,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.567,00	-187.828,04	0	-211.948,04	-24.120,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.457,93	-617.980,00	-4.000	-545.432,42	72.547,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.451.117,66	-1.377.312,60	-4.000	-1.432.454,30	-55.141,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.280.949,44	-1.240.406,95	-4.000	-1.267.739,27	-27.332,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.280.949,44	-1.240.406,95	-4.000	-1.267.739,27	-27.332,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.280.949,44	-1.240.406,95	-4.000	-1.267.739,27	-27.332,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.280.949,44	-1.240.406,95	-4.000	-1.267.739,27	-27.332,32	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.280.949,44	-1.240.406,95	-4.000	-1.267.739,27	-27.332,32	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671,70	6.000,00	0	1.380,40	-4.619,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,42	560,00	0	460,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.365,62	8.423,00	0	37.813,58	29.390,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.563,74	14.983,00	0	39.653,98	24.670,98	0
10	- Personalauszahlungen	-388.396,81	-366.321,68	0	-421.422,89	-55.101,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.594,76	-7.000,00	0	-5.840,20	1.159,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-434.929,84	-475.880,00	-4.000	-399.284,98	76.595,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.921,41	-849.201,68	-4.000	-826.548,07	22.653,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-798.357,67	-834.218,68	-4.000	-786.894,09	47.324,59	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.378,74	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.378,74	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-1.040,66	-1.040,66	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.291,72	-22.000,00	0	-23.925,86	-1.925,86	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-400,00	-400,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.291,72	-22.000,00	0	-25.366,52	-3.366,52	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.912,98	-22.000,00	0	-25.366,52	-3.366,52	0

01
10601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000162: Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.378,74	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.378,74	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-1.040,66	-1.040,66	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.291,72	-22.000,00	0	-23.925,86	-1.925,86	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-400,00	-400,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.291,72	-22.000,00	0	-25.366,52	-3.366,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.912,98	-22.000,00	0	-25.366,52	-3.366,52	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-20.340,10	-18.107,56	0	-19.742,29	-1.634,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.440,23	-24.000,00	0	-18.868,05	5.131,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.780,00	-3.780,00	0	-3.780,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.560,33	-45.887,56	0	-42.390,34	3.497,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.560,33	-45.887,56	0	-42.390,34	3.497,22	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.560,33	-45.887,56	0	-42.390,34	3.497,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.560,33	-45.887,56	0	-42.390,34	3.497,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-42.560,33	-45.887,56	0	-42.390,34	3.497,22	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.560,33	-45.887,56	0	-42.390,34	3.497,22	0

01

Innere Verwaltung

10701

Presse & Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-16.366,38	-16.643,64	0	-17.923,90	-1.280,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.847,99	-24.000,00	0	-17.990,18	6.009,82	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.060,00	-3.780,00	0	-3.780,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.274,37	-44.423,64	0	-39.694,08	4.729,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.274,37	-44.423,64	0	-39.694,08	4.729,56	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	827,91	827,91	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	827,91	827,91	0
11	- Personalaufwendungen	-77.680,26	-31.742,64	0	-72.589,84	-40.847,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.925,00	-20.000,00	0	-6.210,70	13.789,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.518,25	-120.000,00	0	-88.222,52	31.777,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.123,51	-171.742,64	0	-167.023,06	4.719,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.123,51	-171.742,64	0	-166.195,15	5.547,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.123,51	-171.742,64	0	-166.195,15	5.547,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.123,51	-171.742,64	0	-166.195,15	5.547,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-199.123,51	-171.742,64	0	-166.195,15	5.547,49	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-199.123,51	-171.742,64	0	-166.195,15	5.547,49	0

01

Innere Verwaltung

10801

Personalsteuerung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-53.494,79	-22.958,76	0	-60.953,71	-37.994,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.925,00	-20.000,00	0	-6.210,70	13.789,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.584,80	-120.000,00	0	-75.188,93	44.811,07	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.004,59	-162.958,76	0	-142.353,34	20.605,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.004,59	-162.958,76	0	-142.353,34	20.605,42	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01
10802

Innere Verwaltung
Personalbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.891,92	67.370,00	0	129.970,37	62.600,37	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.294.065,91	1.099.409,00	0	2.383.504,85	1.284.095,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.378.957,83	1.166.779,00	0	2.513.475,22	1.346.696,22	0
11	- Personalaufwendungen	-1.455.111,49	-1.142.962,92	0	-1.259.069,65	-116.106,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.540.354,40	-1.178.434,61	0	-1.981.368,73	-802.934,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.325,88	-30.000,00	0	-36.027,13	-6.027,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.026.791,77	-2.351.397,53	0	-3.276.465,51	-925.067,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.647.833,94	-1.184.618,53	0	-762.990,29	421.628,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.647.833,94	-1.184.618,53	0	-762.990,29	421.628,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.647.833,94	-1.184.618,53	0	-762.990,29	421.628,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.647.833,94	-1.184.618,53	0	-762.990,29	421.628,24	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.647.833,94	-1.184.618,53	0	-762.990,29	421.628,24	0

01
10802

Innere Verwaltung
Personalbetreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.584,04	67.370,00	0	136.184,63	68.814,63	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.584,04	67.370,00	0	136.184,63	68.814,63	0
10	- Personalauszahlungen	-545.927,71	-717.552,00	0	-440.735,16	276.816,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.005.088,47	-1.040.000,00	0	-1.314.500,11	-274.500,11	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.584,27	-30.000,00	0	-24.657,77	5.342,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.579.600,45	-1.787.552,00	0	-1.779.893,04	7.658,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.499.016,41	-1.720.182,00	0	-1.643.708,41	76.473,59	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01
10901

Innere Verwaltung
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.389,00	12.000,00	0	19.240,00	7.240,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.292,18	3.250,00	0	691.719,54	688.469,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	88.681,18	15.250,00	0	710.959,54	695.709,54	0
11	- Personalaufwendungen	-642.983,45	-601.169,00	0	-678.157,40	-76.988,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.637,18	0,00	0	-11.112,37	-11.112,37	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.610,18	-23.800,00	0	-21.953,19	1.846,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-784.230,81	-624.969,00	0	-711.222,96	-86.253,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.549,63	-609.719,00	0	-263,42	609.455,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.549,63	-609.719,00	0	-263,42	609.455,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-695.549,63	-609.719,00	0	-263,42	609.455,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-695.549,63	-609.719,00	0	-263,42	609.455,58	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-695.549,63	-609.719,00	0	-263,42	609.455,58	0

01

Innere Verwaltung

10901

Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.389,00	12.000,00	0	19.240,00	7.240,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.484,89	3.250,00	0	42.856,30	39.606,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.873,89	15.250,00	0	62.096,30	46.846,30	0
10	- Personalauszahlungen	-610.214,77	-584.972,84	0	-650.551,15	-65.578,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.282,06	-23.800,00	0	-22.408,25	1.391,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.496,83	-608.772,84	0	-672.959,40	-64.186,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-564.622,94	-593.522,84	0	-610.863,10	-17.340,26	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.791,81	0,00	0	6.229,53	6.229,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.791,81	0,00	0	6.229,53	6.229,53	0
11	- Personalaufwendungen	-102.012,28	-102.226,76	0	-108.112,30	-5.885,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,00	0,00	0	-155,00	-155,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.083,28	-102.226,76	0	-108.267,30	-6.040,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.291,47	-102.226,76	0	-102.037,77	188,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.291,47	-102.226,76	0	-102.037,77	188,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.291,47	-102.226,76	0	-102.037,77	188,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-92.291,47	-102.226,76	0	-102.037,77	188,99	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.291,47	-102.226,76	0	-102.037,77	188,99	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.088,00	0,00	0	7.911,73	7.911,73	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.088,00	0,00	0	7.911,73	7.911,73	0
10	- Personalauszahlungen	-100.702,17	-101.686,84	0	-109.294,40	-7.607,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.702,17	-101.686,84	0	-109.294,40	-7.607,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.614,17	-101.686,84	0	-101.382,67	304,17	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.256,00	6.000,00	0	4.020,00	-1.980,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.655,94	78.000,00	0	69.916,75	-8.083,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.388,00	26.400,00	0	26.388,00	-12,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.935,54	267.000,00	0	1.021.185,34	754.185,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	1.110,50	1.110,50	0
10	= Ordentliche Erträge	141.235,48	377.400,00	0	1.122.620,59	745.220,59	0
11	- Personalaufwendungen	-66.379,57	-67.259,68	0	-68.015,70	-756,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.796,03	-19.000,00	0	-16.031,45	2.968,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.820,00	0	0,00	20.820,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.588,68	-36.500,00	0	-33.045,00	3.455,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.764,28	-143.579,68	0	-117.092,15	26.487,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.528,80	233.820,32	0	1.005.528,44	771.708,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.528,80	233.820,32	0	1.005.528,44	771.708,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.528,80	233.820,32	0	1.005.528,44	771.708,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-10.528,80	233.820,32	0	1.005.528,44	771.708,12	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.528,80	233.820,32	0	1.005.528,44	771.708,12	0

01

Innere Verwaltung

11001

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.346,00	6.000,00	0	3.960,00	-2.040,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.957,15	78.000,00	0	70.622,64	-7.377,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.388,00	26.400,00	0	26.388,00	-12,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.555,42	5.000,00	0	27.843,78	22.843,78	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.246,57	115.400,00	0	128.814,42	13.414,42	0
10	- Personalauszahlungen	-63.742,71	-65.910,04	0	-67.041,34	-1.131,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-55.683,53	-19.000,00	0	-16.241,65	2.758,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.699,08	-36.500,00	0	-31.741,09	4.758,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.125,32	-121.410,04	0	-115.024,08	6.385,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.878,75	-6.010,04	0	13.790,34	19.800,38	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.694,00	300.000,00	0	1.095.213,98	795.213,98	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.964,95	10.000,00	0	20.667,70	10.667,70	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	201.658,95	310.000,00	0	1.115.881,68	805.881,68	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.991,51	-2.295.742,50	-1.090.743	-386.472,35	1.909.270,15	-1.000.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.991,51	-2.295.742,50	-1.090.743	-386.472,35	1.909.270,15	-1.000.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.667,44	-1.985.742,50	-1.090.743	729.409,33	2.715.151,83	-1.000.000

01

Innere Verwaltung

11001

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000064: Kostenerstattung Kompensation								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.964,95	10.000,00	0	20.667,70	10.667,70	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.964,95	10.000,00	0	20.667,70	10.667,70	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.343,86	-164.964,95	-64.965	-85.186,10	79.778,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.343,86	-164.964,95	-64.965	-85.186,10	79.778,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.378,91	-154.964,95	-64.965	-64.518,40	90.446,55	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000178: Grundstückskäufe								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.352,35	-2.130.777,55	-1.025.778	-301.286,25	1.829.491,30	-1.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	221.352,35	-2.130.777,55	-1.025.778	-301.286,25	1.829.491,30	-1.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	221.352,35	-2.130.777,55	-1.025.778	-301.286,25	1.829.491,30	-1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000179: Grundstücksverkäufe								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.694,00	300.000,00	0	1.095.213,98	795.213,98	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	126.694,00	300.000,00	0	1.095.213,98	795.213,98	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.694,00	300.000,00	0	1.095.213,98	795.213,98	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.886,44	16.039,09	0	26.283,67	10.244,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.256,00	35.256,00	0	35.256,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	57.737,44	51.295,09	0	61.539,67	10.244,58	0
11	- Personalaufwendungen	-201.165,97	-201.737,56	0	-211.728,05	-9.990,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.045,09	-487.000,00	-27.000	-497.939,49	-10.939,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.828,05	-105.147,57	0	-106.770,80	-1.623,23	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.928,83	-44.000,00	0	-30.779,50	13.220,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.967,94	-837.885,13	-27.000	-847.217,84	-9.332,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.230,50	-786.590,04	-27.000	-785.678,17	911,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.230,50	-786.590,04	-27.000	-785.678,17	911,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-837.230,50	-786.590,04	-27.000	-785.678,17	911,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-837.230,50	-786.590,04	-27.000	-785.678,17	911,87	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-837.230,50	-786.590,04	-27.000	-785.678,17	911,87	0

01

Innere Verwaltung

11101

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.256,00	35.256,00	0	35.256,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.256,00	35.256,00	0	35.256,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-197.016,09	-200.273,64	0	-211.952,18	-11.678,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-456.755,02	-487.000,00	-27.000	-489.179,23	-2.179,23	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.366,03	-44.000,00	0	-35.562,69	8.437,31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.137,14	-731.273,64	-27.000	-736.694,10	-5.420,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-657.881,14	-696.017,64	-27.000	-701.438,10	-5.420,46	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	595,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226.280,56	-71.219,44	-19.219	-60.558,83	10.660,61	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-226.280,56	-71.219,44	-19.219	-60.558,83	10.660,61	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.685,56	-71.119,44	-19.219	-60.558,83	10.560,61	0

01

Innere Verwaltung

11101

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000163: Software								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.431,27	-13.945,36	-945	-21.364,31	-7.418,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-136.431,27	-13.945,36	-945	-21.364,31	-7.418,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.431,27	-13.945,36	-945	-21.364,31	-7.418,95	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000164: Erwerb Sachanlagen TUIV								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	595,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.849,29	-57.274,08	-18.274	-39.194,52	18.079,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.849,29	-57.274,08	-18.274	-39.194,52	18.079,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.254,29	-57.174,08	-18.274	-39.194,52	17.979,56	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.924,40	309.273,90	0	514.926,03	205.652,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	964.000,00	0	0,00	-964.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.144,58	91.220,88	0	128.001,70	36.780,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.116,59	280.000,00	0	502.392,97	222.392,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	598.185,57	1.644.494,78	0	1.145.320,70	-499.174,08	0
11	- Personalaufwendungen	-485.855,43	-488.715,32	0	-501.525,97	-12.810,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.131,30	-404.111,10	-30.484	-167.308,12	236.802,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.357,49	-527.023,17	0	-278.646,58	248.376,59	0
15	- Transferaufwendungen	-1.966,78	-1.970,00	0	-1.966,78	3,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.332,15	-16.900,00	0	-326.374,98	-309.474,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.643,15	-1.438.719,59	-30.484	-1.275.822,43	162.897,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.457,58	205.775,19	-30.484	-130.501,73	-336.276,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.457,58	205.775,19	-30.484	-130.501,73	-336.276,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-454.457,58	205.775,19	-30.484	-130.501,73	-336.276,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.260,26	-8.000,00	0	-202.436,88	-194.436,88	0
29	= Teilergebnis	-658.717,84	197.775,19	-30.484	-332.938,61	-530.713,80	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-658.717,84	197.775,19	-30.484	-332.938,61	-530.713,80	0

01

Innere Verwaltung

11201

Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.498,00	92.550,00	0	297.422,84	204.872,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	982.000,00	0	0,00	-982.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	850,00	850,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.686,05	615.210,00	0	657.661,21	42.451,21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.153,68	41.900,00	0	49.205,07	7.305,07	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.311,95	1.000,00	0	1.136,07	136,07	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.649,68	1.732.660,00	0	1.006.275,19	-726.384,81	0
10	- Personalauszahlungen	-482.210,05	-488.715,32	0	-511.002,67	-22.287,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.379.175,90	-4.564.878,46	-30.484	-3.512.981,76	1.051.896,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-14.365,78	-10.770,00	0	-5.505,78	5.264,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-827.201,38	-959.700,00	0	-743.837,54	215.862,46	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.702.953,11	-6.024.063,78	-30.484	-4.773.327,75	1.250.736,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.910.303,43	-4.291.403,78	-30.484	-3.767.052,56	524.351,22	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.544,83	300.000,00	0	300.000,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	181.544,83	300.000,00	0	300.000,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-628.042,99	-423.006,19	-423.006	-230.764,07	192.242,12	-57.423
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.380,61	-4.394.088,09	-2.778.088	-1.472.308,69	2.921.779,40	-641.544
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.641,23	-120.136,57	-70.137	-14.360,28	105.776,29	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.015.064,83	-4.937.230,85	-3.271.231	-1.717.433,04	3.219.797,81	-698.967
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.833.520,00	-4.637.230,85	-3.271.231	-1.417.433,04	3.219.797,81	-698.967

01

Innere Verwaltung

11201

Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000001: Kernsanierung und Erweiterung Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.957,98	-472.873,12	-472.873	-354.307,79	118.565,33	-139.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.957,98	-472.873,12	-472.873	-354.307,79	118.565,33	-139.540
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.957,98	-472.873,12	-472.873	-354.307,79	118.565,33	-139.540

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000003: BGA Gebäudemanagement							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-658,04	-1.000,00	0	-440,38	559,62	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-658,04	-1.000,00	0	-440,38	559,62	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658,04	-1.000,00	0	-440,38	559,62	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000128: Sanierung Schulzentrum							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.544,83	300.000,00	0	300.000,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	181.544,83	300.000,00	0	300.000,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.557,16	-384.024,17	-34.024	-391.923,18	-7.899,01	-46.072
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-280.557,16	-384.024,17	-34.024	-391.923,18	-7.899,01	-46.072
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.012,33	-84.024,17	-34.024	-91.923,18	-7.899,01	-46.072

01

Innere Verwaltung

11201

Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-858.241,58	-786.758,42	-376.758	-499.919,90	286.838,52	-158.073
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-858.241,58	-786.758,42	-376.758	-499.919,90	286.838,52	-158.073
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-858.241,58	-786.758,42	-376.758	-499.919,90	286.838,52	-158.073

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000217: Abzugsanlagen Naturwiss. Räume							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.211,18	-70.136,57	-70.137	-13.919,90	56.216,67	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.211,18	-70.136,57	-70.137	-13.919,90	56.216,67	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.211,18	-70.136,57	-70.137	-13.919,90	56.216,67	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000225: Erweiterung Gerätehaus Kika Spatzennest							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.312,28	-23.413,37	-23.413	-26.357,92	-2.944,55	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.312,28	-23.413,37	-23.413	-26.357,92	-2.944,55	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.312,28	-23.413,37	-23.413	-26.357,92	-2.944,55	0

01

Innere Verwaltung

11201

Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000235: Lüftungsanlage Schulzentrum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-49.000,00	0	0,00	49.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.000,00	0	0,00	49.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.000,00	0	0,00	49.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000236: Erweiterung Gesamtschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.224.330,62	-1.644.331	-114.794,58	2.109.536,04	-99.792
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.224.330,62	-1.644.331	-114.794,58	2.109.536,04	-99.792
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.224.330,62	-1.644.331	-114.794,58	2.109.536,04	-99.792

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000237: Erweiterung Lehrerzimmer							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0	-3.263,66	76.736,34	-76.736
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0	-3.263,66	76.736,34	-76.736
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0	-3.263,66	76.736,34	-76.736

01

Innere Verwaltung

11201

Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000245: Notstrom, Klimatisierung Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.772,01	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.772,01	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.772,01	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000257: Erweiterung u. Sanierung Lehrküche							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0	-48.669,12	121.330,88	-121.331
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0	-48.669,12	121.330,88	-121.331
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0	-48.669,12	121.330,88	-121.331

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000258: Erweiterung Umkleidehaus Kervenheim							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	-210.000	0,00	210.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	-210.000	0,00	210.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	-210.000	0,00	210.000,00	0

01

Innere Verwaltung

11201

Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000259: Sonnenschutz Begegnungsstätte Kev.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.833,87	-29.166,13	-3.166	-27.085,93	2.080,20	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.833,87	-29.166,13	-3.166	-27.085,93	2.080,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.833,87	-29.166,13	-3.166	-27.085,93	2.080,20	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000260: Sonnenschutz St.-Antnius Grundschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.477,74	-13.522,26	-13.522	-4.727,11	8.795,15	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.477,74	-13.522,26	-13.522	-4.727,11	8.795,15	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.477,74	-13.522,26	-13.522	-4.727,11	8.795,15	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000263: Kauf Gebäude Karl-Leisner-Str. Asylbew.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.579,81	-266.914,48	-266.914	-126.107,94	140.806,54	-5.988
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-1.259,50	-1.259,50	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.579,81	-266.914,48	-266.914	-127.367,44	139.547,04	-5.988
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.579,81	-266.914,48	-266.914	-127.367,44	139.547,04	-5.988

01

Innere Verwaltung

11201

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000264: Kauf Gebäude Heiligenweg Asylbewerber								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-522.463,18	-156.091,71	-156.092	-104.656,13	51.435,58	-51.436
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-522.463,18	-156.091,71	-156.092	-104.656,13	51.435,58	-51.436
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-522.463,18	-156.091,71	-156.092	-104.656,13	51.435,58	-51.436

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.496,88	147.696,46	0	172.305,50	24.609,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,36	3.000,00	0	3.203,62	203,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.200,00	0,00	0	41.590,27	41.590,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	192.622,24	150.846,46	0	217.099,39	66.252,93	0
11	- Personalaufwendungen	-1.692.633,50	-1.755.425,28	0	-1.729.545,06	25.880,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.103,02	-182.715,00	0	-227.456,52	-44.741,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.071,07	-200.695,19	0	-251.888,09	-51.192,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.977,15	-35.550,00	0	-34.951,61	598,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.191.784,74	-2.174.385,47	0	-2.243.841,28	-69.455,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.999.162,50	-2.023.539,01	0	-2.026.741,89	-3.202,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.999.162,50	-2.023.539,01	0	-2.026.741,89	-3.202,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.999.162,50	-2.023.539,01	0	-2.026.741,89	-3.202,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.419,22	2.097.287,68	0	1.997.534,52	-99.753,16	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.775,11	0,00	0	-24.979,71	-24.979,71	0
29	= Teilergebnis	-128.518,39	73.748,67	0	-54.187,08	-127.935,75	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128.518,39	73.748,67	0	-54.187,08	-127.935,75	0

01

Innere Verwaltung

11301

Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,32	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0	2.925,36	-74,64	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.962,32	3.150,00	0	2.925,36	-224,64	0
10	- Personalauszahlungen	-1.689.896,87	-1.755.425,28	0	-1.751.637,48	3.787,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-227.341,05	-182.715,00	0	-222.922,29	-40.207,29	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.042,71	-35.550,00	0	-34.800,22	749,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956.280,63	-1.973.690,28	0	-2.009.359,99	-35.669,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.948.318,31	-1.970.540,28	0	-2.006.434,63	-35.894,35	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	25.000,00	0	43.010,00	18.010,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	17.000,00	25.000,00	0	43.010,00	18.010,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.197,78	-357.785,50	-107.786	-337.711,49	20.074,01	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.197,78	-357.785,50	-107.786	-337.711,49	20.074,01	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.197,78	-332.785,50	-107.786	-294.701,49	38.084,01	-10.000

01 Innere Verwaltung
11301 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000165: Erwerb Sachanlagen Bauhof								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0	43.010,00	43.010,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300,00	0,00	0	43.010,00	43.010,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.776,49	-28.000,00	-18.000	-25.620,22	2.379,78	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.776,49	-28.000,00	-18.000	-25.620,22	2.379,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.476,49	-28.000,00	-18.000	17.389,78	45.389,78	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000176: Erwerb KFZ Bauhof								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.700,00	25.000,00	0	0,00	-25.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.700,00	25.000,00	0	0,00	-25.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.421,29	-329.785,50	-89.786	-312.091,27	17.694,23	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.421,29	-329.785,50	-89.786	-312.091,27	17.694,23	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.721,29	-304.785,50	-89.786	-312.091,27	-7.305,77	-10.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.906,55	213.001,03	0	218.741,57	5.740,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.665,00	332.000,00	0	392.010,65	60.010,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.522,45	87.300,00	0	81.627,77	-5.672,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.287,70	27.000,00	0	26.921,96	-78,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.487,23	202.000,00	0	121.406,29	-80.593,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	888.868,93	861.301,03	0	840.708,24	-20.592,79	0
11	- Personalaufwendungen	-1.069.689,32	-1.064.502,04	0	-1.056.985,78	7.516,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.391,29	-335.422,04	0	-330.162,20	5.259,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333.612,67	-344.094,10	0	-345.666,17	-1.572,07	0
15	- Transferaufwendungen	-1.682,60	-1.700,00	0	-1.775,68	-75,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.547,84	-259.520,00	0	-325.817,15	-66.297,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.998.923,72	-2.005.238,18	0	-2.060.406,98	-55.168,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.110.054,79	-1.143.937,15	0	-1.219.698,74	-75.761,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.110.054,79	-1.143.937,15	0	-1.219.698,74	-75.761,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.110.054,79	-1.143.937,15	0	-1.219.698,74	-75.761,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.063,11	0,00	0	17.379,39	17.379,39	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.043,55	0,00	0	-51.561,51	-51.561,51	0
29	= Teilergebnis	-1.135.035,23	-1.143.937,15	0	-1.253.880,86	-109.943,71	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.135.035,23	-1.143.937,15	0	-1.253.880,86	-109.943,71	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	3.000,00	0	2.600,00	-400,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.300,22	332.000,00	0	391.263,45	59.263,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.982,55	58.500,00	0	56.861,33	-1.638,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.652,34	27.000,00	0	26.921,96	-78,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	165.411,71	202.000,00	0	121.373,46	-80.626,54	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.946,82	622.500,00	0	599.020,20	-23.479,80	0
10	- Personalauszahlungen	-972.212,69	-1.022.293,88	0	-998.147,55	24.146,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-250.818,11	-257.695,04	0	-249.963,98	7.731,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-14.034,60	-1.700,00	0	-1.775,68	-75,68	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-244.134,81	-259.520,00	0	-232.702,25	26.817,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.481.200,21	-1.541.208,92	0	-1.482.589,46	58.619,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-821.253,39	-918.708,92	0	-883.569,26	35.139,66	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.155,46	76.000,00	0	81.330,79	5.330,79	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0	500,00	-5.500,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	82.155,46	82.000,00	0	81.830,79	-169,21	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.483,69	-1.549.690,93	-507.691	-601.682,88	948.008,05	-432.333
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.483,69	-1.549.690,93	-507.691	-601.682,88	948.008,05	-432.333
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.328,23	-1.467.690,93	-507.691	-519.852,09	947.838,84	-432.333

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430,50	0,00	0	1.266,61	1.266,61	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.263,13	5.000,00	0	3.070,20	-1.929,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.559,31	15.000,00	0	16.953,28	1.953,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233,00	2.000,00	0	1.386,50	-613,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	33.485,94	22.000,00	0	22.676,59	676,59	0
11	- Personalaufwendungen	-208.359,47	-204.034,00	0	-192.100,03	11.933,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.791,60	-82.500,00	0	-98.386,30	-15.886,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.300,97	0,00	0	-21.812,01	-21.812,01	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.661,94	-8.500,00	0	-7.037,19	1.462,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.113,98	-295.034,00	0	-319.335,53	-24.301,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.628,04	-273.034,00	0	-296.658,94	-23.624,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.628,04	-273.034,00	0	-296.658,94	-23.624,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-267.628,04	-273.034,00	0	-296.658,94	-23.624,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.917,33	0,00	0	-6.617,09	-6.617,09	0
29	= Teilergebnis	-274.545,37	-273.034,00	0	-303.276,03	-30.242,03	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-274.545,37	-273.034,00	0	-303.276,03	-30.242,03	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.143,13	5.000,00	0	3.090,20	-1.909,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.140,05	15.000,00	0	16.683,83	1.683,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.091,82	2.000,00	0	1.171,12	-828,88	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.375,00	22.000,00	0	20.945,15	-1.054,85	0
10	- Personalauszahlungen	-191.015,34	-195.102,40	0	-184.988,19	10.114,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-80.784,62	-82.500,00	0	-95.390,07	-12.890,07	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-12.352,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.903,13	-8.500,00	0	-6.946,99	1.553,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.055,09	-286.102,40	0	-287.325,25	-1.222,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.680,09	-264.102,40	0	-266.380,10	-2.277,70	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430,50	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	500,00	500,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.430,50	0,00	0	500,00	500,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.643,98	-123.030,37	-48.030	-27.774,75	95.255,62	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.643,98	-123.030,37	-48.030	-27.774,75	95.255,62	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.213,48	-123.030,37	-48.030	-27.274,75	95.755,62	0

02

Sicherheit und Ordnung

20101

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000173: Erwerb Sachanlagen Asylbewerberheim								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430,50	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	500,00	500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.430,50	0,00	0	500,00	500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.643,98	-123.030,37	-48.030	-27.774,75	95.255,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.643,98	-123.030,37	-48.030	-27.774,75	95.255,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.213,48	-123.030,37	-48.030	-27.274,75	95.755,62	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.689,20	20.000,00	0	21.396,68	1.396,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.689,20	20.000,00	0	21.396,68	1.396,68	0
11	- Personalaufwendungen	-45.128,20	-44.582,76	0	-46.544,35	-1.961,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.128,20	-44.582,76	0	-46.544,35	-1.961,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.439,00	-24.582,76	0	-25.147,67	-564,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.439,00	-24.582,76	0	-25.147,67	-564,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.439,00	-24.582,76	0	-25.147,67	-564,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-28.439,00	-24.582,76	0	-25.147,67	-564,91	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28.439,00	-24.582,76	0	-25.147,67	-564,91	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.822,20	20.000,00	0	21.332,68	1.332,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.822,20	20.000,00	0	21.332,68	1.332,68	0
10	- Personalauszahlungen	-44.605,25	-44.582,76	0	-47.860,22	-3.277,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.605,25	-44.582,76	0	-47.860,22	-3.277,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.783,05	-24.582,76	0	-26.527,54	-1.944,78	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.633,70	40.000,00	0	37.503,80	-2.496,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	36.633,70	40.000,00	0	37.503,80	-2.496,20	0
11	- Personalaufwendungen	-21.020,21	-19.873,32	0	-21.392,67	-1.519,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.684,33	-13.000,00	0	-10.172,29	2.827,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,25	-220,00	0	-416,50	-196,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.912,79	-33.093,32	0	-31.981,46	1.111,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.720,91	6.906,68	0	5.522,34	-1.384,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.720,91	6.906,68	0	5.522,34	-1.384,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.720,91	6.906,68	0	5.522,34	-1.384,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.063,11	0,00	0	17.379,39	17.379,39	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.126,22	0,00	0	-34.758,78	-34.758,78	0
29	= Teilergebnis	-11.342,20	6.906,68	0	-11.857,05	-18.763,73	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.342,20	6.906,68	0	-11.857,05	-18.763,73	0

02
20202

Sicherheit und Ordnung
Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.234,50	40.000,00	0	37.691,50	-2.308,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.234,50	40.000,00	0	37.691,50	-2.308,50	0
10	- Personalauszahlungen	-17.986,26	-18.324,72	0	-19.623,56	-1.298,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.362,93	-13.000,00	0	-9.579,26	3.420,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,25	-220,00	0	-208,25	11,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.557,44	-31.544,72	0	-29.411,07	2.133,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.677,06	8.455,28	0	8.280,43	-174,85	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

02
20301

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.043,22	70.000,00	0	90.277,76	20.277,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.345,23	200.000,00	0	118.281,09	-81.718,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	256.388,45	270.000,00	0	208.558,85	-61.441,15	0
11	- Personalaufwendungen	-155.004,73	-153.132,08	0	-135.250,80	17.881,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263,39	-1.800,00	0	-1.963,01	-163,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.268,12	-154.932,08	0	-137.213,81	17.718,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.120,33	115.067,92	0	71.345,04	-43.722,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.120,33	115.067,92	0	71.345,04	-43.722,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.120,33	115.067,92	0	71.345,04	-43.722,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	99.120,33	115.067,92	0	71.345,04	-43.722,88	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	99.120,33	115.067,92	0	71.345,04	-43.722,88	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.926,52	70.000,00	0	93.747,36	23.747,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	161.977,89	200.000,00	0	118.244,64	-81.755,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.904,41	270.000,00	0	211.992,00	-58.008,00	0
10	- Personalauszahlungen	-132.044,08	-139.341,68	0	-117.376,79	21.964,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.795,29	-1.800,00	0	-2.376,53	-576,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.839,37	-141.141,68	0	-119.753,32	21.388,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.065,04	128.858,32	0	92.238,68	-36.619,64	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.984,40	165.000,00	0	173.041,51	8.041,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.909,00	0,00	0	1.738,70	1.738,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	177.393,40	165.000,00	0	174.780,21	9.780,21	0
11	- Personalaufwendungen	-312.361,60	-275.176,24	0	-279.498,02	-4.321,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.643,79	-100.000,00	0	-110.906,25	-10.906,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.005,39	-375.176,24	0	-390.404,27	-15.228,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.611,99	-210.176,24	0	-215.624,06	-5.447,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.611,99	-210.176,24	0	-215.624,06	-5.447,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.611,99	-210.176,24	0	-215.624,06	-5.447,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-240.611,99	-210.176,24	0	-215.624,06	-5.447,82	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-240.611,99	-210.176,24	0	-215.624,06	-5.447,82	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.002,40	165.000,00	0	173.076,51	8.076,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.342,00	0,00	0	1.957,70	1.957,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.844,40	165.000,00	0	175.034,21	10.034,21	0
10	- Personalauszahlungen	-294.108,90	-274.295,08	0	-268.765,73	5.529,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.320,38	-100.000,00	0	-106.478,37	-6.478,37	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.429,28	-374.295,08	0	-375.244,10	-949,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.584,88	-209.295,08	0	-200.209,89	9.085,19	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

02
20402

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.254,40	42.000,00	0	55.874,00	13.874,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,00	3.500,00	0	836,00	-2.664,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	57.812,40	45.500,00	0	56.710,00	11.210,00	0
11	- Personalaufwendungen	-79.704,58	-47.071,60	0	-116.472,39	-69.400,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403,74	-1.455,00	0	-1.345,22	109,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	0	-300,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.408,32	-48.826,60	0	-118.117,61	-69.291,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.595,92	-3.326,60	0	-61.407,61	-58.081,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.595,92	-3.326,60	0	-61.407,61	-58.081,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.595,92	-3.326,60	0	-61.407,61	-58.081,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-22.595,92	-3.326,60	0	-61.407,61	-58.081,01	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.595,92	-3.326,60	0	-61.407,61	-58.081,01	0

02
20402

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.359,40	42.000,00	0	55.874,00	13.874,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,00	3.500,00	0	836,00	-2.664,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.917,40	45.500,00	0	56.710,00	11.210,00	0
10	- Personalauszahlungen	-68.651,65	-44.518,40	0	-110.506,60	-65.988,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-403,74	-1.455,00	0	-1.345,22	109,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300,00	0	-300,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.355,39	-46.273,40	0	-112.151,82	-65.878,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.437,99	-773,40	0	-55.441,82	-54.668,42	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

02
20501

Sicherheit und Ordnung
Statistik & Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.785,11	15.000,00	0	23.331,16	8.331,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.785,11	15.000,00	0	23.331,16	8.331,16	0
11	- Personalaufwendungen	-28.979,72	-50.567,80	0	-28.302,77	22.265,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0	-12.639,53	2.360,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.979,72	-65.567,80	0	-40.942,30	24.625,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.194,61	-50.567,80	0	-17.611,14	32.956,66	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.194,61	-50.567,80	0	-17.611,14	32.956,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.194,61	-50.567,80	0	-17.611,14	32.956,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	-10.185,64	-10.185,64	0
29	= Teilergebnis	-13.194,61	-50.567,80	0	-27.796,78	22.771,02	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.194,61	-50.567,80	0	-27.796,78	22.771,02	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.149,75	15.000,00	0	23.331,16	8.331,16	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.149,75	15.000,00	0	23.331,16	8.331,16	0
10	- Personalauszahlungen	-25.913,09	-49.019,20	0	-26.620,16	22.399,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0	-12.639,53	2.360,47	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.913,09	-64.019,20	0	-39.259,69	24.759,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.763,34	-49.019,20	0	-15.928,53	33.090,67	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.476,05	213.001,03	0	217.474,96	4.473,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.430,65	30.000,00	0	48.350,50	18.350,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.771,44	28.800,00	0	26.334,69	-2.465,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.002,59	12.000,00	0	3.590,80	-8.409,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	294.680,73	283.801,03	0	295.750,95	11.949,92	0
11	- Personalaufwendungen	-219.130,81	-270.064,24	0	-237.424,75	32.639,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.511,62	-223.467,04	0	-207.618,86	15.848,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.311,70	-344.094,10	0	-323.854,16	20.239,94	0
15	- Transferaufwendungen	-1.682,60	-1.700,00	0	-1.775,68	-75,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.470,47	-148.700,00	0	-205.194,20	-56.494,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-938.107,20	-988.025,38	0	-975.867,65	12.157,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.426,47	-704.224,35	0	-680.116,70	24.107,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-643.426,47	-704.224,35	0	-680.116,70	24.107,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-643.426,47	-704.224,35	0	-680.116,70	24.107,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-643.426,47	-704.224,35	0	-680.116,70	24.107,65	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-643.426,47	-704.224,35	0	-680.116,70	24.107,65	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	3.000,00	0	2.600,00	-400,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.046,57	30.000,00	0	44.142,70	14.142,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0	1.650,00	1.650,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.002,59	12.000,00	0	3.590,80	-8.409,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.699,16	45.000,00	0	51.983,50	6.983,50	0
10	- Personalauszahlungen	-197.888,12	-257.109,64	0	-222.406,30	34.703,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-160.266,82	-145.740,04	0	-131.009,90	14.730,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.682,60	-1.700,00	0	-1.775,68	-75,68	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.607,76	-148.700,00	0	-116.392,11	32.307,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.445,30	-553.249,68	0	-471.583,99	81.665,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-416.746,14	-508.249,68	0	-419.600,49	88.649,19	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.724,96	76.000,00	0	81.330,79	5.330,79	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0	0,00	-6.000,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	80.724,96	82.000,00	0	81.330,79	-669,21	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.839,71	-1.426.660,56	-459.661	-573.908,13	852.752,43	-432.333
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-180.839,71	-1.426.660,56	-459.661	-573.908,13	852.752,43	-432.333
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.114,75	-1.344.660,56	-459.661	-492.577,34	852.083,22	-432.333

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000058: Landeszuschuss Feuerschutz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.724,96	76.000,00	0	81.330,79	5.330,79	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.724,96	76.000,00	0	81.330,79	5.330,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.724,96	76.000,00	0	81.330,79	5.330,79	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0	0,00	-6.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000,00	0	0,00	-6.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.295,14	-1.200.954,14	-400.954	-407.798,53	793.155,61	-432.333
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.295,14	-1.200.954,14	-400.954	-407.798,53	793.155,61	-432.333
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.295,14	-1.194.954,14	-400.954	-407.798,53	787.155,61	-432.333

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000103: Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.305,25	-77.500,00	0	-86.963,25	-9.463,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.305,25	-77.500,00	0	-86.963,25	-9.463,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.305,25	-77.500,00	0	-86.963,25	-9.463,25	0

02
20601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000170: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.239,32	-148.206,42	-58.706	-79.146,35	69.060,07	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.239,32	-148.206,42	-58.706	-79.146,35	69.060,07	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.239,32	-148.206,42	-58.706	-79.146,35	69.060,07	0

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515.999,59	2.165.447,18	0	1.694.019,80	-471.427,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	318.589,85	0,00	0	792.845,88	792.845,88	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.451,15	278.000,00	0	291.741,00	13.741,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.460,83	31.745,00	0	26.735,39	-5.009,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.437,56	174.500,00	0	239.524,76	65.024,76	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684,91	2.346,28	0	18.355,50	16.009,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.249.623,89	2.652.038,46	0	3.063.222,33	411.183,87	0
11	- Personalaufwendungen	-1.032.264,67	-1.038.429,76	0	-1.054.480,58	-16.050,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.424.393,57	-4.294.510,00	0	-4.080.344,21	214.165,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.251.073,68	-1.199.107,16	0	-1.442.276,10	-243.168,94	0
15	- Transferaufwendungen	-184.225,88	-230.000,00	0	-143.785,86	86.214,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.668,85	-293.245,00	0	-286.083,21	7.161,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.231.626,65	-7.055.291,92	0	-7.006.969,96	48.321,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.982.002,76	-4.403.253,46	0	-3.943.747,63	459.505,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.982.002,76	-4.403.253,46	0	-3.943.747,63	459.505,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.982.002,76	-4.403.253,46	0	-3.943.747,63	459.505,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-3.982.002,76	-4.403.253,46	0	-3.943.747,63	459.505,83	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.982.002,76	-4.403.253,46	0	-3.943.747,63	459.505,83	0

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.664,65	1.463.478,00	0	861.136,00	-602.342,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.003,81	278.000,00	0	290.545,86	12.545,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.115,00	0	100,00	-5.015,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.443,47	165.000,00	0	225.945,17	60.945,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.525,00	0	17.434,22	15.909,22	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.111,93	1.913.118,00	0	1.395.161,25	-517.956,75	0
10	- Personalauszahlungen	-1.032.132,56	-1.038.429,76	0	-1.066.625,65	-28.195,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.799.672,20	-1.886.738,00	0	-2.036.324,80	-149.586,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-212.125,88	-230.000,00	0	-115.885,86	114.114,14	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.177,58	-293.245,00	0	-273.729,45	19.515,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.324.108,22	-3.448.412,76	0	-3.492.565,76	-44.153,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.220.996,29	-1.535.294,76	0	-2.097.404,51	-562.109,75	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.392,12	330.000,00	0	1.085.876,94	755.876,94	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	791.392,12	330.000,00	0	1.085.876,94	755.876,94	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-468.427,99	-902.253,49	-392.353	-337.237,67	565.015,82	-183.328
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-468.427,99	-902.253,49	-392.353	-337.237,67	565.015,82	-183.328
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	322.964,13	-572.253,49	-392.353	748.639,27	1.320.892,76	-183.328

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.445,86	64.182,87	0	67.280,53	3.097,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	104.033,72	104.033,72	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367,50	2.500,00	0	1.602,50	-897,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,23	280,00	0	283,23	3,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,81	1.500,00	0	1.736,85	236,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	69.915,40	68.462,87	0	174.936,83	106.473,96	0
11	- Personalaufwendungen	-72.071,33	-74.135,60	0	-71.088,96	3.046,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.378,03	-376.013,00	0	-273.845,34	102.167,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.933,78	-108.845,73	0	-122.467,84	-13.622,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.585,79	-24.600,00	0	-20.229,12	4.370,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.968,93	-583.594,33	0	-487.631,26	95.963,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.053,53	-515.131,46	0	-312.694,43	202.437,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.053,53	-515.131,46	0	-312.694,43	202.437,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.053,53	-515.131,46	0	-312.694,43	202.437,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-306.053,53	-515.131,46	0	-312.694,43	202.437,03	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-306.053,53	-515.131,46	0	-312.694,43	202.437,03	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387,50	2.500,00	0	1.602,50	-897,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387,50	2.500,00	0	1.602,50	-897,50	0
10	- Personalauszahlungen	-72.032,00	-74.135,60	0	-71.655,49	2.480,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.290,54	-23.608,00	0	-19.110,36	4.497,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.252,37	-24.600,00	0	-18.839,71	5.760,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.574,91	-122.343,60	0	-109.605,56	12.738,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.187,41	-119.843,60	0	-108.003,06	11.840,54	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0	10.500,00	10.500,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0,00	0	10.500,00	10.500,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.883,66	-21.300,00	0	-26.175,13	-4.875,13	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.883,66	-21.300,00	0	-26.175,13	-4.875,13	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.383,66	-21.300,00	0	-15.675,13	5.624,87	0

03

Schulträgeraufgaben

30101

St.-Hubertus-Grundschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000156: Erwerb Sachanlagen GS Hubertus								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.857,91	-9.000,00	0	-9.165,83	-165,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.857,91	-9.000,00	0	-9.165,83	-165,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.857,91	-9.000,00	0	-9.165,83	-165,83	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000204: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Hubertus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	10.500,00	10.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	10.500,00	10.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.413,34	-12.300,00	0	-17.009,30	-4.709,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.413,34	-12.300,00	0	-17.009,30	-4.709,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.413,34	-12.300,00	0	-6.509,30	5.790,70	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000254: Sonnensegel St.-Hubertus Grundschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.612,41	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.612,41	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.112,41	0,00	0	0,00	0,00	0

03
30102

Schulträgeraufgaben
St.-Antonius-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.902,41	99.130,65	0	99.505,82	375,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.685,18	0,00	0	113.575,67	113.575,67	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832,50	3.000,00	0	4.292,50	1.292,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,85	340,00	0	339,85	-0,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,02	1.000,00	0	1.320,81	320,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	107.789,96	103.470,65	0	219.034,65	115.564,00	0
11	- Personalaufwendungen	-97.079,36	-102.192,72	0	-97.911,28	4.281,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.197,05	-357.681,00	0	-355.326,77	2.354,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.258,72	-145.860,81	0	-150.395,92	-4.535,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.739,43	-36.700,00	0	-35.590,54	1.109,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.274,56	-642.434,53	0	-639.224,51	3.210,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.484,60	-538.963,88	0	-420.189,86	118.774,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.484,60	-538.963,88	0	-420.189,86	118.774,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-479.484,60	-538.963,88	0	-420.189,86	118.774,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-479.484,60	-538.963,88	0	-420.189,86	118.774,02	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-479.484,60	-538.963,88	0	-420.189,86	118.774,02	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.882,50	3.000,00	0	4.142,50	1.142,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882,50	3.000,00	0	4.142,50	1.142,50	0
10	- Personalauszahlungen	-96.957,61	-102.192,72	0	-99.495,40	2.697,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.798,69	-29.778,00	0	-19.251,03	10.526,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.761,54	-36.700,00	0	-36.229,83	470,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.517,84	-168.670,72	0	-154.976,26	13.694,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.635,34	-165.670,72	0	-150.833,76	14.836,96	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.092,64	-26.250,00	0	-6.516,15	19.733,85	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.092,64	-26.250,00	0	-6.516,15	19.733,85	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.092,64	-26.250,00	0	-6.516,15	19.733,85	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000157: Erwerb Sachanlagen GS Antonius							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.144,92	-3.750,00	0	-5.739,27	-1.989,27	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.144,92	-3.750,00	0	-5.739,27	-1.989,27	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.144,92	-3.750,00	0	-5.739,27	-1.989,27	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000205: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Antonius							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.982,56	-22.500,00	0	-776,88	21.723,12	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.982,56	-22.500,00	0	-776,88	21.723,12	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.982,56	-22.500,00	0	-776,88	21.723,12	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000255: Sonnensegel St.-Antonius Grundschule							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.965,16	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.965,16	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.965,16	0,00	0	0,00	0,00	0

03
30103

Schulträgeraufgaben
Overberg Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.975,02	45.754,15	0	45.754,15	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	22.140,24	0,00	0	153.537,60	153.537,60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.000,00	0	690,00	-310,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140,00	0	141,60	1,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248,84	2.000,00	0	2.353,31	353,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,75	704,76	0	704,76	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	74.125,45	49.598,91	0	203.181,42	153.582,51	0
11	- Personalaufwendungen	-65.000,33	-72.314,92	0	-60.288,22	12.026,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.653,34	-334.484,00	0	-259.954,32	74.529,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.799,62	-63.622,27	0	-66.032,73	-2.410,46	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.916,76	-18.200,00	0	-14.912,18	3.287,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.370,05	-488.621,19	0	-401.187,45	87.433,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.244,60	-439.022,28	0	-198.006,03	241.016,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.244,60	-439.022,28	0	-198.006,03	241.016,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.244,60	-439.022,28	0	-198.006,03	241.016,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-204.244,60	-439.022,28	0	-198.006,03	241.016,25	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-204.244,60	-439.022,28	0	-198.006,03	241.016,25	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,00	1.000,00	0	690,00	-310,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,00	1.000,00	0	690,00	-310,00	0
10	- Personalauszahlungen	-65.101,52	-72.314,92	0	-60.723,19	11.591,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.777,48	-14.746,00	0	-10.095,73	4.650,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.060,60	-18.200,00	0	-14.835,31	3.364,69	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.939,60	-105.260,92	0	-85.654,23	19.606,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.974,60	-104.260,92	0	-84.964,23	19.296,69	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.728,88	-12.950,00	0	-1.477,35	11.472,65	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.728,88	-12.950,00	0	-1.477,35	11.472,65	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.728,88	-12.950,00	0	-1.477,35	11.472,65	0

03
30103

Schulträgeraufgaben
Overberg Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000158: Erwerb Sachanlagen GS W'donk							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.415,20	-1.550,00	0	-1.364,45	185,55	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.415,20	-1.550,00	0	-1.364,45	185,55	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.415,20	-1.550,00	0	-1.364,45	185,55	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000206: Erwerb Sachanlageverm. IT Overberg GS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313,68	-11.400,00	0	-112,90	11.287,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.313,68	-11.400,00	0	-112,90	11.287,10	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.313,68	-11.400,00	0	-112,90	11.287,10	0

03
30104

Schulträgeraufgaben
Grundschule Wetten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.582,99	33.032,64	0	34.867,64	1.835,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	223.724,07	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	0	390,00	-110,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140,00	0	141,60	1,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762,08	2.000,00	0	2.815,33	815,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	261.560,74	35.672,64	0	38.214,57	2.541,93	0
11	- Personalaufwendungen	-34.002,29	-33.540,64	0	-29.897,40	3.643,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.229,72	-118.369,00	0	-95.711,46	22.657,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.360,59	-48.170,35	0	-52.438,68	-4.268,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.033,29	-10.895,00	0	-9.049,59	1.845,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.625,89	-210.974,99	0	-187.097,13	23.877,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.065,15	-175.302,35	0	-148.882,56	26.419,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.065,15	-175.302,35	0	-148.882,56	26.419,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.065,15	-175.302,35	0	-148.882,56	26.419,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-140.065,15	-175.302,35	0	-148.882,56	26.419,79	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-140.065,15	-175.302,35	0	-148.882,56	26.419,79	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	0	390,00	-110,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	500,00	0	390,00	-110,00	0
10	- Personalauszahlungen	-34.035,68	-33.540,64	0	-30.325,08	3.215,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.407,50	-11.450,00	0	-5.461,94	5.988,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.997,07	-10.895,00	0	-9.906,89	988,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.440,25	-55.885,64	0	-45.693,91	10.191,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.090,25	-55.385,64	0	-45.303,91	10.081,73	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	7.000,00	7.000,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	7.000,00	7.000,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.142,90	-12.100,00	0	-11.089,52	1.010,48	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.142,90	-12.100,00	0	-11.089,52	1.010,48	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.142,90	-12.100,00	0	-4.089,52	8.010,48	0

03
30104

Schulträgeraufgaben
Grundschule Wetten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000159: Erwerb Sachanlagen GS Wetten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.328,89	-1.000,00	0	-239,80	760,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.328,89	-1.000,00	0	-239,80	760,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.328,89	-1.000,00	0	-239,80	760,20	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000207: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Wetten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	7.000,00	7.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	7.000,00	7.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.814,01	-11.100,00	0	-10.849,72	250,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.814,01	-11.100,00	0	-10.849,72	250,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.814,01	-11.100,00	0	-3.849,72	7.250,28	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.758,99	24.296,73	0	26.663,39	2.366,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	60,00	0	63,00	3,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407,86	2.000,00	0	2.396,63	396,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.229,85	26.356,73	0	29.123,02	2.766,29	0
11	- Personalaufwendungen	-66.170,87	-68.925,64	0	-62.936,88	5.988,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.753,42	-75.603,00	0	-57.410,94	18.192,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.686,27	-48.836,01	0	-55.035,15	-6.199,14	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.469,97	-11.575,00	0	-10.399,42	1.175,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.080,53	-204.939,65	0	-185.782,39	19.157,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.850,68	-178.582,92	0	-156.659,37	21.923,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.850,68	-178.582,92	0	-156.659,37	21.923,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.850,68	-178.582,92	0	-156.659,37	21.923,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-160.850,68	-178.582,92	0	-156.659,37	21.923,55	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-160.850,68	-178.582,92	0	-156.659,37	21.923,55	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-66.188,12	-68.925,64	0	-63.675,17	5.250,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.001,10	-12.034,00	0	-6.471,56	5.562,44	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.391,50	-11.575,00	0	-10.543,44	1.031,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.580,72	-92.534,64	0	-80.690,17	11.844,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.580,72	-92.534,64	0	-80.690,17	11.844,47	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	12.800,00	12.800,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	12.800,00	12.800,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.001,40	-12.050,00	0	-12.941,24	-891,24	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.001,40	-12.050,00	0	-12.941,24	-891,24	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.001,40	-12.050,00	0	-141,24	11.908,76	0

03

Schulträgeraufgaben

30105

Grundschule Twisteden

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000160: Erwerb Sachanlagen GS Twisteden								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.213,14	-950,00	0	-1.173,75	-223,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.213,14	-950,00	0	-1.173,75	-223,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.213,14	-950,00	0	-1.173,75	-223,75	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000208: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Twisteden								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	12.800,00	12.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	12.800,00	12.800,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.788,26	-11.100,00	0	-11.767,49	-667,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.788,26	-11.100,00	0	-11.767,49	-667,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.788,26	-11.100,00	0	1.032,51	12.132,51	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.106,57	16.915,77	0	16.915,77	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	362.946,41	362.946,41	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	1.000,00	0	510,00	-490,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,02	160,00	0	441,43	281,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,98	1.000,00	0	1.756,66	756,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.615,57	19.075,77	0	382.570,27	363.494,50	0
11	- Personalaufwendungen	-35.978,73	-43.156,76	0	-31.851,89	11.304,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.424,03	-523.768,00	0	-442.022,32	81.745,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.025,33	-23.526,03	0	-24.133,00	-606,97	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.587,13	-9.900,00	0	-8.745,24	1.154,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.015,22	-600.350,79	0	-506.752,45	93.598,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.399,65	-581.275,02	0	-124.182,18	457.092,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.399,65	-581.275,02	0	-124.182,18	457.092,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.399,65	-581.275,02	0	-124.182,18	457.092,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-229.399,65	-581.275,02	0	-124.182,18	457.092,84	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-229.399,65	-581.275,02	0	-124.182,18	457.092,84	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	1.000,00	0	510,00	-490,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,00	1.000,00	0	510,00	-490,00	0
10	- Personalauszahlungen	-36.046,62	-43.156,76	0	-32.118,43	11.038,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.149,24	-10.544,00	0	-5.990,89	4.553,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.379,33	-9.900,00	0	-9.126,56	773,44	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.575,19	-63.600,76	0	-47.235,88	16.364,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.970,19	-62.600,76	0	-46.725,88	15.874,88	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.161,19	-14.850,00	-3.000	-522,46	14.327,54	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.161,19	-14.850,00	-3.000	-522,46	14.327,54	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.161,19	-14.850,00	-3.000	-522,46	14.327,54	0

03
30106

Schulträgeraufgaben
Grundschule Kervenheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000161: Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.893,89	-750,00	0	-522,46	227,54	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.893,89	-750,00	0	-522,46	227,54	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.893,89	-750,00	0	-522,46	227,54	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000209: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Kervenheim								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267,30	-14.100,00	-3.000	0,00	14.100,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267,30	-14.100,00	-3.000	0,00	14.100,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267,30	-14.100,00	-3.000	0,00	14.100,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.957,75	37.787,74	0	48.267,90	10.480,16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	39.057,61	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.265,87	1.265,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	525,00	0	11.087,25	10.562,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	80.015,36	38.312,74	0	60.621,02	22.308,28	0
11	- Personalaufwendungen	-50.248,62	-90.394,40	0	-19.471,63	70.922,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.678,95	-33.870,00	0	-20.832,50	13.037,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.714,81	-49.251,70	0	-65.679,80	-16.428,10	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.851,05	-18.000,00	0	-13.697,45	4.302,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.493,43	-191.516,10	0	-119.681,38	71.834,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.478,07	-153.203,36	0	-59.060,36	94.143,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.478,07	-153.203,36	0	-59.060,36	94.143,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.478,07	-153.203,36	0	-59.060,36	94.143,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-152.478,07	-153.203,36	0	-59.060,36	94.143,00	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-152.478,07	-153.203,36	0	-59.060,36	94.143,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820,00	7.000,00	0	-15,87	-7.015,87	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.265,87	1.265,87	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	525,00	0	11.087,25	10.562,25	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.820,00	7.525,00	0	12.337,25	4.812,25	0
10	- Personalauszahlungen	-50.835,33	-90.394,40	0	-19.975,88	70.418,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.591,35	-17.690,00	0	-6.417,14	11.272,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.937,92	-18.000,00	0	-13.643,32	4.356,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.364,60	-126.084,40	0	-40.036,34	86.048,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.544,60	-118.559,40	0	-27.699,09	90.860,31	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.960,65	109.172,38	0	111.643,82	2.471,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	2.775,54	2.775,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,32	116,52	0	3.007,71	2.891,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	107.135,97	109.288,90	0	117.427,07	8.138,17	0
11	- Personalaufwendungen	-70.376,42	-97.128,96	0	-31.592,82	65.536,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.037,54	-52.414,00	0	-31.460,63	20.953,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.686,04	-135.454,89	0	-152.017,88	-16.562,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.380,73	-26.800,00	0	-20.622,41	6.177,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.480,73	-311.797,85	0	-235.693,74	76.104,11	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.344,76	-202.508,95	0	-118.266,67	84.242,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.344,76	-202.508,95	0	-118.266,67	84.242,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.344,76	-202.508,95	0	-118.266,67	84.242,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-237.344,76	-202.508,95	0	-118.266,67	84.242,28	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-237.344,76	-202.508,95	0	-118.266,67	84.242,28	0

03

Schulträgeraufgaben

30301

Städtische Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.410,00	15.000,00	0	-25,54	-15.025,54	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	2.775,54	2.775,54	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	2.899,27	2.899,27	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.410,00	15.000,00	0	5.649,27	-9.350,73	0
10	- Personalauszahlungen	-70.150,45	-97.128,96	0	-33.084,44	64.044,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.789,91	-25.604,00	0	-6.452,85	19.151,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.574,56	-26.800,00	0	-20.860,04	5.939,96	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.514,92	-149.532,96	0	-60.397,33	89.135,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.104,92	-134.532,96	0	-54.748,06	79.784,90	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.492,54	105.050,85	0	142.674,27	37.623,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.943,63	0,00	0	5.692,37	5.692,37	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	11.027,14	11.027,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	804,84	0,00	0	550,00	550,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	132.241,01	105.050,85	0	159.943,78	54.892,93	0
11	- Personalaufwendungen	-177.908,08	-174.950,44	0	-181.081,41	-6.130,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.841,51	-301.592,00	0	-304.257,21	-2.665,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.465,63	-135.001,44	0	-210.078,67	-75.077,23	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.818,41	-65.175,00	0	-67.127,60	-1.952,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.033,63	-676.718,88	0	-762.544,89	-85.826,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.792,62	-571.668,03	0	-602.601,11	-30.933,08	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.792,62	-571.668,03	0	-602.601,11	-30.933,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.792,62	-571.668,03	0	-602.601,11	-30.933,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-575.792,62	-571.668,03	0	-602.601,11	-30.933,08	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-575.792,62	-571.668,03	0	-602.601,11	-30.933,08	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.150,00	21.000,00	0	11.162,86	-9.837,14	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	11.027,14	11.027,14	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	450,00	450,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.150,00	21.000,00	0	22.640,00	1.640,00	0
10	- Personalauszahlungen	-178.136,83	-174.950,44	0	-182.673,50	-7.723,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-90.183,18	-80.162,00	0	-92.366,85	-12.204,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.707,30	-65.175,00	0	-62.074,41	3.100,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.027,31	-320.287,44	0	-337.114,76	-16.827,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.877,31	-299.287,44	0	-314.474,76	-15.187,32	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.752,76	0,00	0	2.327,31	2.327,31	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.752,76	0,00	0	2.327,31	2.327,31	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.294,48	-46.028,65	-5.429	-32.503,24	13.525,41	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.294,48	-46.028,65	-5.429	-32.503,24	13.525,41	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.541,72	-46.028,65	-5.429	-30.175,93	15.852,72	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000154: Erwerb Sachanlagen Gymnasium							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.123,13	-6.500,00	0	-7.303,97	-803,97	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.123,13	-6.500,00	0	-7.303,97	-803,97	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.123,13	-6.500,00	0	-7.303,97	-803,97	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000174: Erwerb Sachanlagen Mensa							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.889,72	-2.110,28	-2.110	0,00	2.110,28	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.889,72	-2.110,28	-2.110	0,00	2.110,28	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.889,72	-2.110,28	-2.110	0,00	2.110,28	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000212: Erwerb Sachanlageverm. IT Gymnasium							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.752,76	0,00	0	2.327,31	2.327,31	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.752,76	0,00	0	2.327,31	2.327,31	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.281,63	-37.418,37	-3.318	-25.199,27	12.219,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.281,63	-37.418,37	-3.318	-25.199,27	12.219,10	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.528,87	-37.418,37	-3.318	-22.871,96	14.546,41	0

03

Schulträgeraufgaben

30601

Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.803,07	1.366.980,41	0	824.032,63	-542.947,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.381,15	270.000,00	0	284.256,00	14.256,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.062,53	30.625,00	0	25.224,68	-5.400,32	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443,47	10.000,00	0	12.680,00	2.680,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	957.690,22	1.677.605,41	0	1.146.193,31	-531.412,10	0
11	- Personalaufwendungen	-34.092,43	-35.219,84	0	-48.759,73	-13.539,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.145,43	-922.544,00	0	-1.102.613,83	-180.069,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.323,08	-127.122,10	0	-94.836,74	32.285,36	0
15	- Transferaufwendungen	-184.225,88	-230.000,00	0	-143.785,86	86.214,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,50	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.336.787,32	-1.314.885,94	0	-1.389.996,16	-75.110,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.097,10	362.719,47	0	-243.802,85	-606.522,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.097,10	362.719,47	0	-243.802,85	-606.522,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-379.097,10	362.719,47	0	-243.802,85	-606.522,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-379.097,10	362.719,47	0	-243.802,85	-606.522,32	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-379.097,10	362.719,47	0	-243.802,85	-606.522,32	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.875,65	1.286.678,00	0	748.105,22	-538.572,78	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.813,81	270.000,00	0	283.210,86	13.210,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.115,00	0	0,00	-5.115,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443,47	10.000,00	0	11.480,00	1.480,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.132,93	1.571.793,00	0	1.042.796,08	-528.996,92	0
10	- Personalauszahlungen	-34.035,07	-35.219,84	0	-49.285,23	-14.065,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-980.673,24	-847.250,00	0	-1.107.120,93	-259.870,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-212.125,88	-230.000,00	0	-115.885,86	114.114,14	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.834,19	-1.112.469,84	0	-1.272.292,02	-159.822,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.701,26	459.323,16	0	-229.495,94	-688.819,10	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783.139,36	35.000,00	0	807.387,00	772.387,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	783.139,36	35.000,00	0	807.387,00	772.387,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.332,38	-137.145,22	-49.145	-9.051,13	128.094,09	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.332,38	-137.145,22	-49.145	-9.051,13	128.094,09	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	780.806,98	-102.145,22	-49.145	798.335,87	900.481,09	0

03

Schulträgeraufgaben

30601

Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000189: Erwerb Sachanlagen OGS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.332,38	-102.145,22	-49.145	-9.051,13	93.094,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.332,38	-102.145,22	-49.145	-9.051,13	93.094,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.332,38	-102.145,22	-49.145	-9.051,13	93.094,09	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000227: Investiver Anteil für die Inklusion								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.843,36	35.000,00	0	0,00	-35.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	33.843,36	35.000,00	0	0,00	-35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.843,36	35.000,00	0	0,00	-35.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000243: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.296,00	0,00	0	807.387,00	807.387,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	749.296,00	0,00	0	807.387,00	807.387,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	749.296,00	0,00	0	807.387,00	807.387,00	0

03

Schulträgeraufgaben

30601

Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000247: Erwerb Sachanlagen Inklusion								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0	0,00	35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0	0,00	35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0	0,00	35.000,00	0

03
30701

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,00	9.000,00	0	9.009,00	9,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.009,00	9.000,00	0	9.009,00	9,00	0
11	- Personalaufwendungen	-41.352,52	-38.227,96	0	-36.920,42	1.307,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.457,32	-575.090,00	0	-562.427,24	12.662,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752,11	-752,11	0	-752,11	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.561,95	-614.070,07	0	-600.099,77	13.970,30	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.552,95	-605.070,07	0	-591.090,77	13.979,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-565.552,95	-605.070,07	0	-591.090,77	13.979,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-565.552,95	-605.070,07	0	-591.090,77	13.979,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-565.552,95	-605.070,07	0	-591.090,77	13.979,30	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-565.552,95	-605.070,07	0	-591.090,77	13.979,30	0

03

Schulträgeraufgaben

30701

Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,00	9.000,00	0	9.009,00	9,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009,00	9.000,00	0	9.009,00	9,00	0
10	- Personalauszahlungen	-41.591,29	-38.227,96	0	-37.399,49	828,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-477.357,59	-570.000,00	0	-546.123,06	23.876,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.948,88	-608.227,96	0	-583.522,55	24.705,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-509.939,88	-599.227,96	0	-574.513,55	24.714,41	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.004,74	254.142,99	0	267.404,88	13.261,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	20.039,12	0,00	0	53.060,11	53.060,11	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	100,00	100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.251,50	155.000,00	0	199.396,62	44.396,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0	3.005,78	2.005,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	401.295,36	410.142,99	0	522.967,39	112.824,40	0
11	- Personalaufwendungen	-287.983,69	-208.241,88	0	-382.679,94	-174.438,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.597,23	-623.082,00	0	-574.481,65	48.600,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.067,70	-312.663,72	0	-448.407,58	-135.743,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.285,79	-71.400,00	0	-85.709,66	-14.309,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-952.934,41	-1.215.387,60	0	-1.491.278,83	-275.891,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.639,05	-805.244,61	0	-968.311,44	-163.066,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.639,05	-805.244,61	0	-968.311,44	-163.066,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-551.639,05	-805.244,61	0	-968.311,44	-163.066,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-551.639,05	-805.244,61	0	-968.311,44	-163.066,83	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-551.639,05	-805.244,61	0	-968.311,44	-163.066,83	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.400,00	124.800,00	0	92.900,33	-31.899,67	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	100,00	100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	155.000,00	0	199.396,62	44.396,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0	2.997,70	1.997,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.400,00	280.800,00	0	295.394,65	14.594,65	0
10	- Personalauszahlungen	-287.022,04	-208.241,88	0	-386.214,35	-177.972,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-138.652,38	-243.872,00	0	-211.462,46	32.409,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.115,39	-71.400,00	0	-77.669,94	-6.269,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.789,81	-523.513,88	0	-675.346,75	-151.832,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.389,81	-242.713,88	0	-379.952,10	-137.238,22	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	295.000,00	0	245.862,63	-49.137,37	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	295.000,00	0	245.862,63	-49.137,37	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.790,46	-619.579,62	-334.780	-236.961,45	382.618,17	-183.328
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-306.790,46	-619.579,62	-334.780	-236.961,45	382.618,17	-183.328
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.790,46	-324.579,62	-334.780	8.901,18	333.480,80	-183.328

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000201: IT- Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.845,03	-53.754,97	-33.455	-6.584,94	47.170,03	-13.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.845,03	-53.754,97	-33.455	-6.584,94	47.170,03	-13.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.845,03	-53.754,97	-33.455	-6.584,94	47.170,03	-13.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000202: Erwerb Sachanlagen Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.325,35	-166.424,65	-21.425	-35.063,51	131.361,14	-127.328
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.325,35	-166.424,65	-21.425	-35.063,51	131.361,14	-127.328
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.325,35	-166.424,65	-21.425	-35.063,51	131.361,14	-127.328

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000219: Invest. Kostenbeitrag Gem. Weeze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	295.000,00	0	245.862,63	-49.137,37	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	295.000,00	0	245.862,63	-49.137,37	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	295.000,00	0	245.862,63	-49.137,37	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000228: Einrichtung der naturwissensch. Räume								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262.620,08	-399.400,00	-279.900	-195.313,00	204.087,00	-43.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-262.620,08	-399.400,00	-279.900	-195.313,00	204.087,00	-43.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.620,08	-399.400,00	-279.900	-195.313,00	204.087,00	-43.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.072,12	131.460,49	0	148.069,64	16.609,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.033,75	84.950,00	0	104.109,08	19.159,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.493,56	20.000,00	0	21.688,33	1.688,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	256.599,43	236.410,49	0	273.867,05	37.456,56	0
11	- Personalaufwendungen	-366.400,23	-379.082,84	0	-372.338,85	6.743,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.149,89	-348.620,00	0	-246.492,45	102.127,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.631,40	-219.297,26	0	-242.813,37	-23.516,11	0
15	- Transferaufwendungen	-258.657,78	-274.920,00	0	-275.750,31	-830,31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.076,03	-55.247,00	0	-43.012,63	12.234,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.185.915,33	-1.277.167,10	0	-1.180.407,61	96.759,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.315,90	-1.040.756,61	0	-906.540,56	134.216,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.315,90	-1.040.756,61	0	-906.540,56	134.216,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-929.315,90	-1.040.756,61	0	-906.540,56	134.216,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.444,19	0,00	0	82.616,37	82.616,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.888,38	0,00	0	-165.232,74	-165.232,74	0
29	= Teilergebnis	-1.004.760,09	-1.040.756,61	0	-989.156,93	51.599,68	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.004.760,09	-1.040.756,61	0	-989.156,93	51.599,68	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0	3.463,55	3.463,55	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.693,52	49.600,00	0	64.692,61	15.092,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.493,56	20.000,00	0	21.688,33	1.688,33	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.187,08	69.600,00	0	89.844,49	20.244,49	0
10	- Personalauszahlungen	-365.371,25	-379.082,84	0	-376.221,72	2.861,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-142.254,53	-84.662,00	0	-95.335,46	-10.673,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-272.535,97	-266.120,00	0	-227.940,99	38.179,01	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.935,88	-47.147,00	0	-39.758,07	7.388,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.097,63	-777.011,84	0	-739.256,24	37.755,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-732.910,55	-707.411,84	0	-649.411,75	58.000,09	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-59.471,05	-59.471,05	-18.322
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316.979,84	-71.600,00	0	-66.946,45	4.653,55	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-316.979,84	-71.600,00	0	-126.417,50	-54.817,50	-18.322
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.979,84	-59.600,00	0	-126.417,50	-66.817,50	-18.322

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.042,33	52.543,76	0	69.157,68	16.613,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.170,32	65.520,00	0	82.135,13	16.615,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	134.212,65	118.063,76	0	151.292,81	33.229,05	0
11	- Personalaufwendungen	-172.278,48	-183.564,96	0	-173.950,88	9.614,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.481,15	-263.444,00	0	-180.949,52	82.494,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.831,89	-100.878,33	0	-124.758,78	-23.880,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.326,16	-22.737,00	0	-24.365,73	-1.628,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.917,68	-570.624,29	0	-504.024,91	66.599,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.705,03	-452.560,53	0	-352.732,10	99.828,43	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.705,03	-452.560,53	0	-352.732,10	99.828,43	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-381.705,03	-452.560,53	0	-352.732,10	99.828,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-381.705,03	-452.560,53	0	-352.732,10	99.828,43	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-381.705,03	-452.560,53	0	-352.732,10	99.828,43	0

04

Kultur und Wissenschaft

40101

Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0	3.463,55	3.463,55	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.612,78	46.500,00	0	60.930,17	14.430,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.612,78	46.500,00	0	64.393,72	17.893,72	0
10	- Personalauszahlungen	-172.536,28	-183.564,96	0	-175.550,08	8.014,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-142.254,53	-83.662,00	0	-95.335,46	-11.673,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.604,45	-14.637,00	0	-17.972,99	-3.335,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.395,26	-281.863,96	0	-288.858,53	-6.994,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.782,48	-235.363,96	0	-224.464,81	10.899,15	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-59.471,05	-59.471,05	-18.322
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314.803,65	-67.600,00	0	-63.121,45	4.478,55	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-314.803,65	-67.600,00	0	-122.592,50	-54.992,50	-18.322
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.803,65	-55.600,00	0	-122.592,50	-66.992,50	-18.322

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000167: Erwerb Sachanlagen Konzert-u.Bühnenhaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314.803,65	-67.600,00	0	-63.121,45	4.478,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-314.803,65	-67.600,00	0	-63.121,45	4.478,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.803,65	-55.600,00	0	-63.121,45	-7.521,45	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000269: Konzert- u. Bühnenhaus, Ern. Heiz-/Lüft.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-59.471,05	-59.471,05	-18.322
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-59.471,05	-59.471,05	-18.322
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-59.471,05	-59.471,05	-18.322

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.029,79	78.916,73	0	78.911,96	-4,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.863,43	19.430,00	0	21.973,95	2.543,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.493,56	20.000,00	0	21.688,33	1.688,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	122.386,78	118.346,73	0	122.574,24	4.227,51	0
11	- Personalaufwendungen	-194.121,75	-195.517,88	0	-198.387,97	-2.870,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.668,74	-85.176,00	0	-65.542,93	19.633,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.799,51	-118.418,93	0	-118.054,59	364,34	0
15	- Transferaufwendungen	-258.657,78	-274.920,00	0	-275.750,31	-830,31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.749,87	-32.510,00	0	-18.646,90	13.863,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.997,65	-706.542,81	0	-676.382,70	30.160,11	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.610,87	-588.196,08	0	-553.808,46	34.387,62	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.610,87	-588.196,08	0	-553.808,46	34.387,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-547.610,87	-588.196,08	0	-553.808,46	34.387,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.444,19	0,00	0	82.616,37	82.616,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.888,38	0,00	0	-165.232,74	-165.232,74	0
29	= Teilergebnis	-623.055,06	-588.196,08	0	-636.424,83	-48.228,75	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-623.055,06	-588.196,08	0	-636.424,83	-48.228,75	0

04

Kultur und Wissenschaft

40102

Kulturförderung und Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,74	3.100,00	0	3.762,44	662,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.493,56	20.000,00	0	21.688,33	1.688,33	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.574,30	23.100,00	0	25.450,77	2.350,77	0
10	- Personalauszahlungen	-192.834,97	-195.517,88	0	-200.671,64	-5.153,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-272.535,97	-266.120,00	0	-227.940,99	38.179,01	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.331,43	-32.510,00	0	-21.785,08	10.724,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.702,37	-495.147,88	0	-450.397,71	44.750,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.128,07	-472.047,88	0	-424.946,94	47.100,94	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.176,19	-4.000,00	0	-3.825,00	175,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.176,19	-4.000,00	0	-3.825,00	175,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.176,19	-4.000,00	0	-3.825,00	175,00	0

04

Kultur und Wissenschaft

40102

Kulturförderung und Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000166: Erwerb Sachanlagen ÖBG								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.176,19	-4.000,00	0	-3.825,00	175,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.176,19	-4.000,00	0	-3.825,00	175,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.176,19	-4.000,00	0	-3.825,00	175,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504.163,94	3.192.542,54	0	1.220.593,73	-1.971.948,81	0
3	+ Sonstige Transfererträge	20.965,52	248.000,00	0	342.060,75	94.060,75	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	1.500,00	0	700,00	-800,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.071,12	322.449,12	0	318.910,03	-3.539,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.127,23	1.344.932,00	0	1.200.314,60	-144.617,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.769,05	0,00	0	99.459,48	99.459,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.319.941,86	5.109.423,66	0	3.182.038,59	-1.927.385,07	0
11	- Personalaufwendungen	-1.609.218,97	-1.674.027,20	0	-1.727.056,11	-53.028,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.291,61	-896.086,96	0	-546.160,60	349.926,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.605,57	-132.911,41	0	-148.622,58	-15.711,17	0
15	- Transferaufwendungen	-1.696.094,12	-2.633.520,00	0	-1.642.491,06	991.028,94	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.457,54	-806.400,00	0	-632.323,41	174.076,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.799.667,81	-6.142.945,57	0	-4.696.653,76	1.446.291,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.479.725,95	-1.033.521,91	0	-1.514.615,17	-481.093,26	0
19	+ Finanzerträge	204,52	0,00	0	178,95	178,95	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0,00	0	178,95	178,95	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.479.521,43	-1.033.521,91	0	-1.514.436,22	-480.914,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.479.521,43	-1.033.521,91	0	-1.514.436,22	-480.914,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.479.521,43	-1.033.521,91	0	-1.514.436,22	-480.914,31	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.479.521,43	-1.033.521,91	0	-1.514.436,22	-480.914,31	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.909,10	3.090.000,00	0	1.030.110,94	-2.059.889,06	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.934,69	230.000,00	0	18.436,57	-211.563,43	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.500,00	0	700,00	-800,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407.104,12	1.344.932,00	0	1.200.314,60	-144.617,40	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.019,05	0,00	0	97.602,48	97.602,48	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0,00	0	178,95	178,95	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.036,48	4.666.432,00	0	2.347.343,54	-2.319.088,46	0
10	- Personalauszahlungen	-1.510.421,19	-1.603.623,28	0	-1.675.298,47	-71.675,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-395.468,02	-441.500,00	0	-243.733,89	197.766,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.684.781,04	-2.633.520,00	0	-1.636.566,77	996.953,23	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.324,75	-13.800,00	0	-8.882,15	4.917,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.603.995,00	-4.692.443,28	0	-3.564.481,28	1.127.962,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-743.958,52	-26.011,28	0	-1.217.137,74	-1.191.126,46	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	616.879,88	616.879,88	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	616.879,88	616.879,88	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	616.879,88	616.879,88	0

05

Soziale Hilfen

50101

Grundsicherung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-76.465,36	-75.842,92	0	-79.786,75	-3.943,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.465,36	-75.842,92	0	-79.786,75	-3.943,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.465,36	-75.842,92	0	-79.786,75	-3.943,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.465,36	-75.842,92	0	-79.786,75	-3.943,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.465,36	-75.842,92	0	-79.786,75	-3.943,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-76.465,36	-75.842,92	0	-79.786,75	-3.943,83	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-76.465,36	-75.842,92	0	-79.786,75	-3.943,83	0

05

Soziale Hilfen

50101

Grundsicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-76.144,33	-75.842,92	0	-81.162,73	-5.319,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.144,33	-75.842,92	0	-81.162,73	-5.319,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.144,33	-75.842,92	0	-81.162,73	-5.319,81	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Hilfen

50201

Hilfe nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-66.250,54	-23.989,40	0	-70.937,99	-46.948,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.250,54	-23.989,40	0	-70.937,99	-46.948,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.250,54	-23.989,40	0	-70.937,99	-46.948,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.250,54	-23.989,40	0	-70.937,99	-46.948,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.250,54	-23.989,40	0	-70.937,99	-46.948,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-66.250,54	-23.989,40	0	-70.937,99	-46.948,59	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-66.250,54	-23.989,40	0	-70.937,99	-46.948,59	0

05

Soziale Hilfen

50201

Hilfe nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-66.150,25	-23.989,40	0	-72.113,13	-48.123,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.150,25	-23.989,40	0	-72.113,13	-48.123,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.150,25	-23.989,40	0	-72.113,13	-48.123,73	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.127,23	1.344.932,00	0	1.200.314,60	-144.617,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.769,05	0,00	0	98.959,48	98.959,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.419.896,28	1.344.932,00	0	1.299.274,08	-45.657,92	0
11	- Personalaufwendungen	-1.212.919,41	-1.270.666,80	0	-1.309.703,73	-39.036,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-855.335,00	-950.000,00	0	-757.950,00	192.050,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.068.254,41	-2.220.666,80	0	-2.067.653,73	153.013,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.358,13	-875.734,80	0	-768.379,65	107.355,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-648.358,13	-875.734,80	0	-768.379,65	107.355,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-648.358,13	-875.734,80	0	-768.379,65	107.355,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-648.358,13	-875.734,80	0	-768.379,65	107.355,15	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-648.358,13	-875.734,80	0	-768.379,65	107.355,15	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407.104,12	1.344.932,00	0	1.200.314,60	-144.617,40	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.019,05	0,00	0	97.602,48	97.602,48	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.123,17	1.344.932,00	0	1.297.917,08	-47.014,92	0
10	- Personalauszahlungen	-1.120.327,15	-1.217.101,32	0	-1.252.904,64	-35.803,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-855.335,00	-950.000,00	0	-757.950,00	192.050,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.975.662,15	-2.167.101,32	0	-2.010.854,64	156.246,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-554.538,98	-822.169,32	0	-712.937,56	109.231,76	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504.163,94	3.192.542,54	0	1.220.593,73	-1.971.948,81	0
3	+ Sonstige Transfererträge	20.965,52	248.000,00	0	342.060,75	94.060,75	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.071,12	322.449,12	0	318.910,03	-3.539,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	500,00	500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.899.200,58	3.762.991,66	0	1.882.064,51	-1.880.927,15	0
11	- Personalaufwendungen	-249.498,77	-299.311,84	0	-262.428,81	36.883,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.291,61	-896.086,96	0	-546.160,60	349.926,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.605,57	-132.911,41	0	-148.622,58	-15.711,17	0
15	- Transferaufwendungen	-820.939,22	-1.659.600,00	0	-865.697,21	793.902,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.076,97	-806.400,00	0	-632.323,41	174.076,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.562.412,14	-3.794.310,21	0	-2.455.232,61	1.339.077,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.211,56	-31.318,55	0	-573.168,10	-541.849,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.211,56	-31.318,55	0	-573.168,10	-541.849,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-663.211,56	-31.318,55	0	-573.168,10	-541.849,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-663.211,56	-31.318,55	0	-573.168,10	-541.849,55	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-663.211,56	-31.318,55	0	-573.168,10	-541.849,55	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.909,10	3.090.000,00	0	1.030.110,94	-2.059.889,06	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.934,69	230.000,00	0	18.436,57	-211.563,43	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.843,79	3.320.000,00	0	1.048.547,51	-2.271.452,49	0
10	- Personalauszahlungen	-243.381,74	-282.473,40	0	-264.867,93	17.605,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-391.560,02	-441.500,00	0	-243.733,89	197.766,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-809.438,64	-1.659.600,00	0	-859.705,42	799.894,58	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.944,18	-13.800,00	0	-8.882,15	4.917,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.324,58	-2.397.373,40	0	-1.377.189,39	1.020.184,01	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.480,79	922.626,60	0	-328.641,88	-1.251.268,48	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	616.879,88	616.879,88	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	616.879,88	616.879,88	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	616.879,88	616.879,88	0

05

Soziale Hilfen

50203

Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000282: Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen (P)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	616.879,88	616.879,88	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	616.879,88	616.879,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	616.879,88	616.879,88	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	1.500,00	0	700,00	-800,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	845,00	1.500,00	0	700,00	-800,00	0
11	- Personalaufwendungen	-4.084,89	-4.216,24	0	-4.198,83	17,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-19.819,90	-23.920,00	0	-18.843,85	5.076,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380,57	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.285,36	-28.136,24	0	-23.042,68	5.093,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.440,36	-26.636,24	0	-22.342,68	4.293,56	0
19	+ Finanzerträge	204,52	0,00	0	178,95	178,95	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0,00	0	178,95	178,95	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.235,84	-26.636,24	0	-22.163,73	4.472,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.235,84	-26.636,24	0	-22.163,73	4.472,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-25.235,84	-26.636,24	0	-22.163,73	4.472,51	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.235,84	-26.636,24	0	-22.163,73	4.472,51	0

05

Soziale Hilfen

50301

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.500,00	0	700,00	-800,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0,00	0	178,95	178,95	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069,52	1.500,00	0	878,95	-621,05	0
10	- Personalauszahlungen	-4.417,72	-4.216,24	0	-4.250,04	-33,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.908,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-20.007,40	-23.920,00	0	-18.911,35	5.008,65	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.380,57	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.713,69	-28.136,24	0	-23.161,39	4.974,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.644,17	-26.636,24	0	-22.282,44	4.353,80	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.039.515,84	4.079.385,71	0	4.350.344,83	270.959,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	375.119,29	256.454,25	0	442.269,84	185.815,59	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.847,68	1.191.075,00	0	1.326.018,67	134.943,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.429,87	51.780,00	0	61.906,07	10.126,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.151,45	2.539.310,00	0	2.052.661,95	-486.648,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.414,70	31.970,00	0	135.657,01	103.687,01	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.797.478,83	8.149.974,96	0	8.368.858,37	218.883,41	0
11	- Personalaufwendungen	-2.640.965,15	-2.849.517,60	0	-2.651.425,97	198.091,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.770,26	-206.059,00	0	-228.110,26	-22.051,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.718,04	-90.258,20	0	-114.442,38	-24.184,18	0
15	- Transferaufwendungen	-14.539.771,77	-14.499.516,17	0	-14.740.900,38	-241.384,21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.454,95	-27.840,00	0	-201.296,52	-173.456,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.540.680,17	-17.673.190,97	0	-17.936.175,51	-262.984,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.743.201,34	-9.523.216,01	0	-9.567.317,14	-44.101,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.743.201,34	-9.523.216,01	0	-9.567.317,14	-44.101,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.743.201,34	-9.523.216,01	0	-9.567.317,14	-44.101,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94,91	0,00	0	-254,41	-254,41	0
29	= Teilergebnis	-9.743.296,25	-9.523.216,01	0	-9.567.571,55	-44.355,54	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.743.296,25	-9.523.216,01	0	-9.567.571,55	-44.355,54	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950.602,28	4.023.566,00	0	4.291.635,75	268.069,75	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	317.826,68	201.704,00	0	334.035,26	132.331,26	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.910,06	1.191.075,00	0	1.279.329,14	88.254,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914.346,48	2.539.310,00	0	1.737.608,29	-801.701,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.308,72	31.920,00	0	34.258,43	2.338,43	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.404.994,22	7.987.575,00	0	7.676.866,87	-310.708,13	0
10	- Personalauszahlungen	-2.638.857,66	-2.849.517,60	0	-2.688.323,46	161.194,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-129.138,55	-119.020,00	0	-152.774,67	-33.754,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-14.816.988,00	-14.428.809,00	0	-13.874.149,15	554.659,85	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.688,10	-27.840,00	0	-25.613,71	2.226,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.611.672,31	-17.425.186,60	0	-16.740.860,99	684.325,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.206.678,09	-9.437.611,60	0	-9.063.994,12	373.617,48	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.496,40	0,00	0	270.996,10	270.996,10	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	282.496,40	0,00	0	270.996,10	270.996,10	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.037,81	-26.782,31	-10.782	-11.509,16	15.273,15	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-281.740,90	-238.259,10	-238.259	-499.496,10	-261.237,00	-49.836
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-292.778,71	-265.041,41	-249.041	-511.005,26	-245.963,85	-49.836
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.282,31	-265.041,41	-249.041	-240.009,16	25.032,25	-49.836

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.709,63	4.044.459,71	0	4.306.639,14	262.179,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	54.750,25	54.750,25	0	88.397,33	33.647,08	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.743,18	1.160.875,00	0	1.300.390,17	139.515,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.429,87	51.780,00	0	61.906,07	10.126,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.744,45	103.089,00	0	108.270,00	5.181,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.548,86	31.970,00	0	33.916,86	1.946,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.489.926,24	5.446.923,96	0	5.899.519,57	452.595,61	0
11	- Personalaufwendungen	-1.078.980,07	-1.217.336,52	0	-1.165.241,14	52.095,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.466,10	-111.249,00	0	-112.806,05	-1.557,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.663,91	-89.583,85	0	-97.532,65	-7.948,80	0
15	- Transferaufwendungen	-8.030.133,96	-7.895.247,17	0	-8.557.622,15	-662.374,98	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.648,11	-9.250,00	0	-9.373,09	-123,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.320.892,15	-9.322.666,54	0	-9.942.575,08	-619.908,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.830.965,91	-3.875.742,58	0	-4.043.055,51	-167.312,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.830.965,91	-3.875.742,58	0	-4.043.055,51	-167.312,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.830.965,91	-3.875.742,58	0	-4.043.055,51	-167.312,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94,91	0,00	0	-254,41	-254,41	0
29	= Teilergebnis	-3.831.060,82	-3.875.742,58	0	-4.043.309,92	-167.567,34	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.831.060,82	-3.875.742,58	0	-4.043.309,92	-167.567,34	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.924.847,21	3.988.640,00	0	4.243.941,24	255.301,24	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.333,56	1.160.875,00	0	1.254.078,20	93.203,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.866,12	103.089,00	0	141.273,51	38.184,51	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.308,72	31.920,00	0	33.672,62	1.752,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.266.355,61	5.284.524,00	0	5.672.965,57	388.441,57	0
10	- Personalauszahlungen	-1.077.726,58	-1.217.336,52	0	-1.180.071,95	37.264,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.050,48	-30.120,00	0	-28.689,83	1.430,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-8.564.407,09	-7.824.540,00	0	-7.876.359,99	-51.819,99	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.433,64	-9.250,00	0	-15.112,29	-5.862,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.677.617,79	-9.081.246,52	0	-9.100.234,06	-18.987,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.411.262,18	-3.796.722,52	0	-3.427.268,49	369.454,03	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.740,90	0,00	0	269.496,10	269.496,10	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	281.740,90	0,00	0	269.496,10	269.496,10	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.789,58	-18.762,31	-7.162	-9.893,41	8.868,90	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-281.740,90	-238.259,10	-238.259	-499.496,10	-261.237,00	-49.836
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-285.530,48	-257.021,41	-245.421	-509.389,51	-252.368,10	-49.836
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.789,58	-257.021,41	-245.421	-239.893,41	17.128,00	-49.836

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000172: Erwerb Sachanlagen Kindergarten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.789,58	-17.162,31	-7.162	-9.893,41	7.268,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.789,58	-17.162,31	-7.162	-9.893,41	7.268,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.789,58	-17.162,31	-7.162	-9.893,41	7.268,90	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000213: Erwerb Sachanlagev. IT KiGa Spatzennest								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	0	0,00	1.600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600,00	0	0,00	1.600,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600,00	0	0,00	1.600,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000253: Zuwendung neuer Kindergarten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.740,90	0,00	0	269.496,10	269.496,10	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	281.740,90	0,00	0	269.496,10	269.496,10	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-281.740,90	-138.259,10	-138.259	-120.746,10	17.513,00	-49.836
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-281.740,90	-138.259,10	-138.259	-120.746,10	17.513,00	-49.836
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-138.259,10	-138.259	148.750,00	287.009,10	-49.836

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

60101

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000261: Kinderbetreuungsfinanzierung (Auszahl.)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	-100.000	-378.750,00	-278.750,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000	-378.750,00	-278.750,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000	-378.750,00	-278.750,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.498,44	18.600,00	0	13.218,51	-5.381,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980,00	6.500,00	0	7.050,00	550,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	585,81	585,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.478,44	25.100,00	0	20.854,32	-4.245,68	0
11	- Personalaufwendungen	-52.399,71	-58.561,48	0	-72.999,98	-14.438,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-76.658,84	-92.110,00	0	-107.214,64	-15.104,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.058,55	-150.671,48	0	-180.214,62	-29.543,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.580,11	-125.571,48	0	-159.360,30	-33.788,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.580,11	-125.571,48	0	-159.360,30	-33.788,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.580,11	-125.571,48	0	-159.360,30	-33.788,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-102.580,11	-125.571,48	0	-159.360,30	-33.788,82	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-102.580,11	-125.571,48	0	-159.360,30	-33.788,82	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	18.600,00	0	20.468,51	1.868,51	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980,00	6.500,00	0	7.050,00	550,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	585,81	585,81	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.230,00	25.100,00	0	28.104,32	3.004,32	0
10	- Personalauszahlungen	-52.783,09	-58.561,48	0	-73.589,50	-15.028,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-80.878,84	-92.110,00	0	-96.005,73	-3.895,73	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.661,93	-150.671,48	0	-169.595,23	-18.923,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.431,93	-125.571,48	0	-141.490,91	-15.919,43	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.307,77	16.326,00	0	30.487,18	14.161,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.124,50	23.700,00	0	18.578,50	-5.121,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.017,93	23.078,00	0	13.736,00	-9.342,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	71.450,20	63.104,00	0	62.801,68	-302,32	0
11	- Personalaufwendungen	-307.517,93	-305.226,92	0	-313.486,76	-8.259,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.813,32	-35.310,00	0	-19.863,91	15.446,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.810,22	-674,35	0	-4.016,12	-3.341,77	0
15	- Transferaufwendungen	-11.120,00	-11.600,00	0	-11.120,00	480,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.716,83	-3.700,00	0	-3.678,61	21,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.978,30	-356.511,27	0	-352.165,40	4.345,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.528,10	-293.407,27	0	-289.363,72	4.043,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.528,10	-293.407,27	0	-289.363,72	4.043,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.528,10	-293.407,27	0	-289.363,72	4.043,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-276.528,10	-293.407,27	0	-289.363,72	4.043,55	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-276.528,10	-293.407,27	0	-289.363,72	4.043,55	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.505,07	16.326,00	0	27.226,00	10.900,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.596,50	23.700,00	0	18.200,94	-5.499,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.017,93	23.078,00	0	13.736,00	-9.342,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.119,50	63.104,00	0	59.162,94	-3.941,06	0
10	- Personalauszahlungen	-308.029,27	-305.226,92	0	-316.969,49	-11.742,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.404,32	-29.400,00	0	-17.228,60	12.171,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.120,00	-11.600,00	0	-11.120,00	480,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.789,55	-3.700,00	0	-3.654,10	45,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.343,14	-349.926,92	0	-348.972,19	954,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.223,64	-286.822,92	0	-289.809,25	-2.986,33	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755,50	0,00	0	1.500,00	1.500,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	755,50	0,00	0	1.500,00	1.500,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.248,23	-8.020,00	-3.620	-1.615,75	6.404,25	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.248,23	-8.020,00	-3.620	-1.615,75	6.404,25	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.492,73	-8.020,00	-3.620	-115,75	7.904,25	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000171: Erwerb Sachanlagen Mittagstreff								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371,43	-2.600,00	0	-120,81	2.479,19	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-371,43	-2.600,00	0	-120,81	2.479,19	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371,43	-2.600,00	0	-120,81	2.479,19	0

06
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000240: Erwerb Sachanlagen JH Kompass								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755,50	0,00	0	1.500,00	1.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	755,50	0,00	0	1.500,00	1.500,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.876,80	-5.420,00	-3.620	-1.494,94	3.925,06	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.876,80	-5.420,00	-3.620	-1.494,94	3.925,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.121,30	-5.420,00	-3.620	5,06	5.425,06	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	128.052,62	95.704,00	0	168.958,13	73.254,13	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332.667,77	1.888.143,00	0	1.431.341,72	-456.801,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.865,84	0,00	0	101.154,34	101.154,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.542.586,23	1.983.847,00	0	1.701.454,19	-282.392,81	0
11	- Personalaufwendungen	-1.067.491,06	-1.127.552,40	0	-998.070,68	129.481,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.443,05	-9.500,00	0	-8.654,45	845,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.243,91	0,00	0	-12.893,61	-12.893,61	0
15	- Transferaufwendungen	-5.728.163,97	-5.750.559,00	0	-5.340.060,59	410.498,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.089,91	-14.890,00	0	-188.244,82	-173.354,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.821.431,90	-6.902.501,40	0	-6.547.924,15	354.577,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.278.845,67	-4.918.654,40	0	-4.846.469,96	72.184,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.278.845,67	-4.918.654,40	0	-4.846.469,96	72.184,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.278.845,67	-4.918.654,40	0	-4.846.469,96	72.184,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-5.278.845,67	-4.918.654,40	0	-4.846.469,96	72.184,44	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.278.845,67	-4.918.654,40	0	-4.846.469,96	72.184,44	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	124.692,18	95.704,00	0	149.098,21	53.394,21	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.741,13	1.888.143,00	0	1.083.284,55	-804.858,45	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.433,31	1.983.847,00	0	1.232.382,76	-751.464,24	0
10	- Personalauszahlungen	-1.065.765,33	-1.127.552,40	0	-1.013.818,37	113.734,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-9.500,00	0	-17.097,50	-7.597,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.462.824,07	-5.750.559,00	0	-5.222.979,43	527.579,57	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.464,91	-14.890,00	0	-6.847,32	8.042,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.538.054,31	-6.902.501,40	0	-6.260.742,62	641.758,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.149.621,00	-4.918.654,40	0	-5.028.359,86	-109.705,46	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	192.316,42	106.000,00	0	184.914,38	78.914,38	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.721,30	525.000,00	0	499.314,23	-25.685,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	667.037,72	631.000,00	0	684.228,61	53.228,61	0
11	- Personalaufwendungen	-134.576,38	-140.840,28	0	-101.627,41	39.212,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.047,79	-50.000,00	0	-86.785,85	-36.785,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-693.695,00	-750.000,00	0	-724.883,00	25.117,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,10	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-921.319,27	-940.840,28	0	-913.296,26	27.544,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.281,55	-309.840,28	0	-229.067,65	80.772,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.281,55	-309.840,28	0	-229.067,65	80.772,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.281,55	-309.840,28	0	-229.067,65	80.772,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-254.281,55	-309.840,28	0	-229.067,65	80.772,63	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-254.281,55	-309.840,28	0	-229.067,65	80.772,63	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	193.134,50	106.000,00	0	184.937,05	78.937,05	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.721,30	525.000,00	0	499.314,23	-25.685,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.855,80	631.000,00	0	684.251,28	53.251,28	0
10	- Personalauszahlungen	-134.553,39	-140.840,28	0	-103.874,15	36.966,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-88.683,75	-50.000,00	0	-89.758,74	-39.758,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-697.758,00	-750.000,00	0	-667.684,00	82.316,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.995,14	-940.840,28	0	-861.316,89	79.523,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.139,34	-309.840,28	0	-177.065,61	132.774,67	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.246,77	408.864,98	0	308.204,69	-100.660,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.110,54	0,00	0	3.998,40	3.998,40	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682,50	16.500,00	0	5.929,53	-10.570,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.941,97	112.050,00	0	108.616,85	-3.433,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.399,25	52.400,00	0	41.104,84	-11.295,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.950,39	6.403,13	0	7.004,83	601,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	450.331,42	596.218,11	0	474.859,14	-121.358,97	0
11	- Personalaufwendungen	-385.249,83	-437.817,60	0	-403.357,15	34.460,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	-21,71	-21,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.037,38	-744.834,40	0	-604.344,83	140.489,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-398.071,92	-541.295,67	0	-505.265,95	36.029,72	0
15	- Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200,00	0	-4.200,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914,02	-7.665,00	0	-5.059,50	2.605,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.473,15	-1.735.812,67	0	-1.522.249,14	213.563,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-859.141,73	-1.139.594,56	0	-1.047.390,00	92.204,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-859.141,73	-1.139.594,56	0	-1.047.390,00	92.204,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-859.141,73	-1.139.594,56	0	-1.047.390,00	92.204,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.506,20	0,00	0	-187.527,93	-187.527,93	0
29	= Teilergebnis	-1.018.647,93	-1.139.594,56	0	-1.234.917,93	-95.323,37	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.018.647,93	-1.139.594,56	0	-1.234.917,93	-95.323,37	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.000,00	0	0,00	-77.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.907,50	16.500,00	0	5.179,53	-11.320,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.373,29	106.000,00	0	97.845,74	-8.154,26	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,17	20.000,00	0	1.548,93	-18.451,07	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.847,26	5.300,00	0	3.907,81	-1.392,19	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.278,22	224.800,00	0	108.482,01	-116.317,99	0
10	- Personalauszahlungen	-384.305,67	-437.817,60	0	-407.918,61	29.898,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-49.708,62	-86.845,00	0	-112.148,27	-25.303,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.200,00	-4.200,00	0	-4.200,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.173,85	-7.665,00	0	-4.371,33	3.293,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.388,14	-536.527,60	0	-528.638,21	7.889,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.109,92	-311.727,60	0	-420.156,20	-108.428,60	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.247,61	0,00	0	83.633,75	83.633,75	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	314.247,61	0,00	0	83.633,75	83.633,75	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.429.567,67	-1.581.529,37	-1.406.529	-966.483,92	615.045,45	-598.363
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-23.000	-23.681,42	1.318,58	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.429.567,67	-1.606.529,37	-1.429.529	-990.165,34	616.364,03	-598.363
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.115.320,06	-1.606.529,37	-1.429.529	-906.531,59	699.997,78	-598.363

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.413,47	183.130,81	0	106.130,81	-77.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.110,54	0,00	0	3.998,40	3.998,40	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682,50	3.500,00	0	5.780,00	2.280,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,10	3.000,00	0	2.614,50	-385,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.929,21	30.100,00	0	33.722,97	3.622,97	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	153.659,82	219.730,81	0	152.246,68	-67.484,13	0
11	- Personalaufwendungen	-82.214,07	-81.024,68	0	-81.427,66	-402,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	-21,71	-21,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.169,46	-335.293,40	0	-267.793,75	67.499,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.361,86	-170.489,21	0	-170.598,80	-109,59	0
15	- Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200,00	0	-4.200,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795,34	-1.750,00	0	-648,43	1.101,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.740,73	-592.757,29	0	-524.690,35	68.066,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.080,91	-373.026,48	0	-372.443,67	582,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.080,91	-373.026,48	0	-372.443,67	582,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.080,91	-373.026,48	0	-372.443,67	582,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.506,20	0,00	0	-187.527,93	-187.527,93	0
29	= Teilergebnis	-512.587,11	-373.026,48	0	-559.971,60	-186.945,12	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-512.587,11	-373.026,48	0	-559.971,60	-186.945,12	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.000,00	0	0,00	-77.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.907,50	3.500,00	0	5.030,00	1.530,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472,95	2.500,00	0	2.020,63	-479,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.380,45	83.000,00	0	7.050,63	-75.949,37	0
10	- Personalauszahlungen	-82.355,34	-81.024,68	0	-82.152,11	-1.127,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.993,40	-16.145,00	0	-39.973,22	-23.828,22	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.200,00	-4.200,00	0	-4.200,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-924,47	-1.750,00	0	-688,77	1.061,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.473,21	-103.119,68	0	-127.014,10	-23.894,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.092,76	-20.119,68	0	-119.963,47	-99.843,79	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.793,00	0,00	0	81.870,00	81.870,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	76.793,00	0,00	0	81.870,00	81.870,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0	0,00	150.000,00	-150.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0	0,00	150.000,00	-150.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.793,00	-150.000,00	0	81.870,00	231.870,00	-150.000

08

Sportförderung

80101

Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000241: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.793,00	0,00	0	81.870,00	81.870,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	76.793,00	0,00	0	81.870,00	81.870,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.793,00	0,00	0	81.870,00	81.870,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000266: Neubau/Erweiterung Schießstände Hüls								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0	0,00	150.000,00	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0	0,00	150.000,00	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0	0,00	150.000,00	-150.000

08
80201

Sportförderung
Freibäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.728,56	68.172,14	0	67.247,14	-925,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.151,52	52.250,00	0	63.073,02	10.823,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,93	20.000,00	0	4.908,25	-15.091,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	169.429,01	140.422,14	0	135.228,41	-5.193,73	0
11	- Personalaufwendungen	-124.348,94	-168.480,76	0	-139.667,45	28.813,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.042,62	-152.505,00	0	-151.727,46	777,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.039,27	-92.591,72	0	-91.733,04	858,68	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469,64	-1.200,00	0	-567,45	632,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.900,47	-414.777,48	0	-383.695,40	31.082,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.471,46	-274.355,34	0	-248.466,99	25.888,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.471,46	-274.355,34	0	-248.466,99	25.888,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.471,46	-274.355,34	0	-248.466,99	25.888,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-212.471,46	-274.355,34	0	-248.466,99	25.888,35	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-212.471,46	-274.355,34	0	-248.466,99	25.888,35	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.942,03	50.000,00	0	57.549,08	7.549,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,17	20.000,00	0	1.548,93	-18.451,07	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.092,20	70.000,00	0	59.098,01	-10.901,99	0
10	- Personalauszahlungen	-124.124,88	-168.480,76	0	-141.256,35	27.224,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.932,07	-62.850,00	0	-27.036,48	35.813,52	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-469,64	-1.200,00	0	-292,49	907,51	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.526,59	-232.530,76	0	-168.585,32	63.945,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.434,39	-162.530,76	0	-109.487,31	53.043,45	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0	-14.343,28	10.656,72	-400
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0	-240,10	1.759,90	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000,00	0	-14.583,38	12.416,62	-400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000,00	0	-14.583,38	12.416,62	-400

08
80201

Sportförderung
Freibäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000093: Baumaßnahme > 30.000 Euro Freibad								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0	-14.343,28	10.656,72	-400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	-14.343,28	10.656,72	-400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	-14.343,28	10.656,72	-400

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000195: Erwerb Sachanlagen Freibad								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0	-240,10	1.759,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	-240,10	1.759,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	-240,10	1.759,90	0

08
80202

Sportförderung
Hallenbäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.104,74	157.562,03	0	134.826,74	-22.735,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	0	149,53	-12.850,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.266,35	56.800,00	0	42.929,33	-13.870,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.921,11	2.300,00	0	2.473,62	173,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.950,39	6.403,13	0	7.004,83	601,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	127.242,59	236.065,16	0	187.384,05	-48.681,11	0
11	- Personalaufwendungen	-178.686,82	-188.312,16	0	-182.262,04	6.050,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.825,30	-257.036,00	0	-184.823,62	72.212,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.670,79	-278.214,74	0	-242.934,11	35.280,63	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649,04	-4.715,00	0	-3.843,62	871,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.831,95	-728.277,90	0	-613.863,39	114.414,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.589,36	-492.212,74	0	-426.479,34	65.733,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.589,36	-492.212,74	0	-426.479,34	65.733,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.589,36	-492.212,74	0	-426.479,34	65.733,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-293.589,36	-492.212,74	0	-426.479,34	65.733,40	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-293.589,36	-492.212,74	0	-426.479,34	65.733,40	0

08
80202

Sportförderung
Hallenbäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	0	149,53	-12.850,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.958,31	53.500,00	0	38.276,03	-15.223,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.847,26	5.300,00	0	3.907,81	-1.392,19	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.805,57	71.800,00	0	42.333,37	-29.466,63	0
10	- Personalauszahlungen	-177.825,45	-188.312,16	0	-184.510,15	3.802,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.783,15	-7.850,00	0	-45.138,57	-37.288,57	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.779,74	-4.715,00	0	-3.390,07	1.324,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.388,34	-200.877,16	0	-233.038,79	-32.161,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.582,77	-129.077,16	0	-190.705,42	-61.628,26	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.454,61	0,00	0	1.763,75	1.763,75	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	237.454,61	0,00	0	1.763,75	1.763,75	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.429.567,67	-1.406.529,37	-1.406.529	-952.140,64	454.388,73	-447.963
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000,00	-23.000	-23.441,32	-441,32	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.429.567,67	-1.429.529,37	-1.429.529	-975.581,96	453.947,41	-447.963
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.192.113,06	-1.429.529,37	-1.429.529	-973.818,21	455.711,16	-447.963

08
80202

Sportförderung
Hallenbäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000169: Erwerb Sachanlagen Hallenbad								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	1.763,75	1.763,75	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	1.763,75	1.763,75	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000,00	-23.000	-23.441,32	-441,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	-23.000	-23.441,32	-441,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	-23.000	-21.677,57	1.322,43	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000232: Bau eines Mehrzweckbeckens								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.454,61	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	237.454,61	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.429.567,67	-1.406.529,37	-1.406.529	-952.140,64	454.388,73	-447.963
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.429.567,67	-1.406.529,37	-1.406.529	-952.140,64	454.388,73	-447.963
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.192.113,06	-1.406.529,37	-1.406.529	-952.140,64	454.388,73	-447.963

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.332,88	519.900,00	0	353.850,00	-166.050,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	14.499,31	14.934,21	0	25.049,31	10.115,10	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.541,86	10.000,00	0	6.960,00	-3.040,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	316.374,05	559.834,21	0	385.859,31	-173.974,90	0
11	- Personalaufwendungen	-428.722,74	-433.378,36	0	-455.106,60	-21.728,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.561,98	-551.054,66	-67.655	-380.576,09	170.478,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	-92.322,66	-89.178,95	0	-47.947,30	41.231,65	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.607,38	-1.098.611,97	-67.655	-883.629,99	214.981,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.233,33	-538.777,76	-67.655	-497.770,68	41.007,08	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.233,33	-538.777,76	-67.655	-497.770,68	41.007,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-535.233,33	-538.777,76	-67.655	-497.770,68	41.007,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-535.233,33	-538.777,76	-67.655	-497.770,68	41.007,08	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-535.233,33	-538.777,76	-67.655	-497.770,68	41.007,08	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.332,88	504.900,00	0	353.850,00	-151.050,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.541,86	10.000,00	0	6.960,00	-3.040,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.874,74	529.900,00	0	360.810,00	-169.090,00	0
10	- Personalauszahlungen	-413.432,60	-425.635,00	0	-449.996,46	-24.361,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-339.760,66	-551.054,66	-67.655	-385.948,78	165.105,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-97.428,59	-70.000,00	0	-32.790,00	37.210,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.621,85	-1.046.689,66	-67.655	-868.735,24	177.954,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-548.747,11	-516.789,66	-67.655	-507.925,24	8.864,42	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.267,12	86.300,00	0	94.950,00	8.650,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	96.267,12	86.300,00	0	94.950,00	8.650,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-98.541,53	-86.250,00	0	-695,97	85.554,03	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.541,53	-86.250,00	0	-695,97	85.554,03	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.274,41	50,00	0	94.254,03	94.204,03	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.332,88	519.900,00	0	353.850,00	-166.050,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	14.499,31	14.934,21	0	25.049,31	10.115,10	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.541,86	10.000,00	0	6.960,00	-3.040,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	316.374,05	559.834,21	0	385.859,31	-173.974,90	0
11	- Personalaufwendungen	-424.798,14	-429.316,84	0	-451.066,25	-21.749,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.561,98	-551.054,66	-67.655	-380.576,09	170.478,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	-92.322,66	-89.178,95	0	-47.947,30	41.231,65	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.682,78	-1.094.550,45	-67.655	-879.589,64	214.960,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.308,73	-534.716,24	-67.655	-493.730,33	40.985,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.308,73	-534.716,24	-67.655	-493.730,33	40.985,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-531.308,73	-534.716,24	-67.655	-493.730,33	40.985,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-531.308,73	-534.716,24	-67.655	-493.730,33	40.985,91	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-531.308,73	-534.716,24	-67.655	-493.730,33	40.985,91	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.332,88	504.900,00	0	353.850,00	-151.050,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.541,86	10.000,00	0	6.960,00	-3.040,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.874,74	529.900,00	0	360.810,00	-169.090,00	0
10	- Personalauszahlungen	-409.509,70	-421.573,48	0	-445.904,49	-24.331,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-339.760,66	-551.054,66	-67.655	-385.948,78	165.105,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-97.428,59	-70.000,00	0	-32.790,00	37.210,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.698,95	-1.042.628,14	-67.655	-864.643,27	177.984,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-544.824,21	-512.728,14	-67.655	-503.833,27	8.894,87	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.267,12	86.300,00	0	94.950,00	8.650,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	96.267,12	86.300,00	0	94.950,00	8.650,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-98.541,53	-86.250,00	0	-695,97	85.554,03	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.541,53	-86.250,00	0	-695,97	85.554,03	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.274,41	50,00	0	94.254,03	94.204,03	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	aus 2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000250: ARAP Kirche Stadtentw. (Auszahlungseite)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-98.541,53	-86.250,00	0	-695,97	85.554,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.541,53	-86.250,00	0	-695,97	85.554,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.541,53	-86.250,00	0	-695,97	85.554,03	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	aus 2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000251: PRAP Stadtentwicklung Kirche Einzahlung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.267,12	86.300,00	0	94.950,00	8.650,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	96.267,12	86.300,00	0	94.950,00	8.650,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.267,12	86.300,00	0	94.950,00	8.650,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-3.924,60	-4.061,52	0	-4.040,35	21,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.924,60	-4.061,52	0	-4.040,35	21,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.924,60	-4.061,52	0	-4.040,35	21,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.924,60	-4.061,52	0	-4.040,35	21,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.924,60	-4.061,52	0	-4.040,35	21,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-3.924,60	-4.061,52	0	-4.040,35	21,17	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.924,60	-4.061,52	0	-4.040,35	21,17	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-3.922,90	-4.061,52	0	-4.091,97	-30,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.922,90	-4.061,52	0	-4.091,97	-30,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.922,90	-4.061,52	0	-4.091,97	-30,45	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.118,55	253.500,00	0	348.987,20	95.487,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048,80	8.820,00	0	2.015,00	-6.805,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	416.167,35	263.320,00	0	351.002,20	87.682,20	0
11	- Personalaufwendungen	-565.892,34	-564.434,36	0	-584.895,37	-20.461,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.820,00	0	0,00	8.820,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,50	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.895,84	-573.254,36	0	-584.895,37	-11.641,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.728,49	-309.934,36	0	-233.893,17	76.041,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.728,49	-309.934,36	0	-233.893,17	76.041,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.728,49	-309.934,36	0	-233.893,17	76.041,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-149.728,49	-309.934,36	0	-233.893,17	76.041,19	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-149.728,49	-309.934,36	0	-233.893,17	76.041,19	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.052,65	253.500,00	0	338.904,90	85.404,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315,39	8.820,00	0	2.015,00	-6.805,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.368,04	263.320,00	0	340.919,90	77.599,90	0
10	- Personalauszahlungen	-523.345,58	-541.294,72	0	-560.297,20	-19.002,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.820,00	0	0,00	8.820,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.345,58	-550.114,72	0	-560.297,20	-10.182,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.977,54	-286.794,72	0	-219.377,30	67.417,42	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.121,05	250.000,00	0	340.516,70	90.516,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	411.121,05	251.000,00	0	340.516,70	89.516,70	0
11	- Personalaufwendungen	-418.562,94	-399.870,92	0	-401.286,17	-1.415,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,50	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.566,44	-399.870,92	0	-401.286,17	-1.415,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.445,39	-148.870,92	0	-60.769,47	88.101,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.445,39	-148.870,92	0	-60.769,47	88.101,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.445,39	-148.870,92	0	-60.769,47	88.101,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-7.445,39	-148.870,92	0	-60.769,47	88.101,45	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.445,39	-148.870,92	0	-60.769,47	88.101,45	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.055,15	250.000,00	0	330.434,40	80.434,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.055,15	251.000,00	0	330.434,40	79.434,40	0
10	- Personalauszahlungen	-382.509,97	-380.167,56	0	-379.453,59	713,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.509,97	-380.167,56	0	-379.453,59	713,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.545,18	-129.167,56	0	-49.019,19	80.148,37	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048,80	8.820,00	0	2.015,00	-6.805,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.048,80	8.820,00	0	2.015,00	-6.805,00	0
11	- Personalaufwendungen	-111.135,48	-130.844,48	0	-148.715,86	-17.871,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.820,00	0	0,00	8.820,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.135,48	-139.664,48	0	-148.715,86	-9.051,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.086,68	-130.844,48	0	-146.700,86	-15.856,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.086,68	-130.844,48	0	-146.700,86	-15.856,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.086,68	-130.844,48	0	-146.700,86	-15.856,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-109.086,68	-130.844,48	0	-146.700,86	-15.856,38	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-109.086,68	-130.844,48	0	-146.700,86	-15.856,38	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315,39	8.820,00	0	2.015,00	-6.805,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315,39	8.820,00	0	2.015,00	-6.805,00	0
10	- Personalauszahlungen	-111.048,34	-130.844,48	0	-150.440,19	-19.595,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.820,00	0	0,00	8.820,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.048,34	-139.664,48	0	-150.440,19	-10.775,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.732,95	-130.844,48	0	-148.425,19	-17.580,71	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997,50	3.500,00	0	8.470,50	4.970,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.997,50	3.500,00	0	8.470,50	4.970,50	0
11	- Personalaufwendungen	-36.193,92	-33.718,96	0	-34.893,34	-1.174,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.193,92	-33.718,96	0	-34.893,34	-1.174,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.196,42	-30.218,96	0	-26.422,84	3.796,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.196,42	-30.218,96	0	-26.422,84	3.796,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.196,42	-30.218,96	0	-26.422,84	3.796,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-33.196,42	-30.218,96	0	-26.422,84	3.796,12	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.196,42	-30.218,96	0	-26.422,84	3.796,12	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997,50	3.500,00	0	8.470,50	4.970,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.997,50	3.500,00	0	8.470,50	4.970,50	0
10	- Personalauszahlungen	-29.787,27	-30.282,68	0	-30.403,42	-120,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.787,27	-30.282,68	0	-30.403,42	-120,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.789,77	-26.782,68	0	-21.932,92	4.849,76	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.266,64	2.662.763,00	0	2.612.867,74	-49.895,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.686,23	50.000,00	0	48.364,76	-1.635,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.917,29	7.300,00	0	7.284,66	-15,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.850.870,16	2.720.063,00	0	2.668.517,16	-51.545,84	0
11	- Personalaufwendungen	-64.153,03	-65.976,52	0	-46.744,34	19.232,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295.652,01	-2.655.000,00	0	-2.407.648,09	247.351,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.970,14	-1.000,00	0	-328,92	671,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.606.775,18	-2.721.976,52	0	-2.454.721,35	267.255,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.094,98	-1.913,52	0	213.795,81	215.709,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.094,98	-1.913,52	0	213.795,81	215.709,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.094,98	-1.913,52	0	213.795,81	215.709,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.321,85	0,00	0	-148.170,52	-148.170,52	0
29	= Teilergebnis	101.773,13	-1.913,52	0	65.625,29	67.538,81	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	101.773,13	-1.913,52	0	65.625,29	67.538,81	0

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.395,05	2.606.073,19	0	2.557.613,65	-48.459,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.569,16	50.000,00	0	46.940,88	-3.059,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757,93	7.300,00	0	8.444,02	1.144,02	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.722,14	2.663.373,19	0	2.612.998,55	-50.374,64	0
10	- Personalauszahlungen	-63.915,73	-65.706,64	0	-47.043,24	18.663,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.469.459,16	-2.655.000,00	0	-2.236.910,43	418.089,57	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,00	-1.000,00	0	-304,10	695,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.533.424,89	-2.721.706,64	0	-2.284.257,77	437.448,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.297,25	-58.333,45	0	328.740,78	387.074,23	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

11

Ver- und Entsorgung

110101

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.266,64	2.662.763,00	0	2.612.867,74	-49.895,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.686,23	50.000,00	0	48.364,76	-1.635,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.917,29	7.300,00	0	7.284,66	-15,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.850.870,16	2.720.063,00	0	2.668.517,16	-51.545,84	0
11	- Personalaufwendungen	-64.153,03	-65.976,52	0	-46.744,34	19.232,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295.652,01	-2.655.000,00	0	-2.407.648,09	247.351,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.970,14	-1.000,00	0	-328,92	671,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.606.775,18	-2.721.976,52	0	-2.454.721,35	267.255,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.094,98	-1.913,52	0	213.795,81	215.709,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.094,98	-1.913,52	0	213.795,81	215.709,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.094,98	-1.913,52	0	213.795,81	215.709,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.321,85	0,00	0	-148.170,52	-148.170,52	0
29	= Teilergebnis	101.773,13	-1.913,52	0	65.625,29	67.538,81	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	101.773,13	-1.913,52	0	65.625,29	67.538,81	0

11

Ver- und Entsorgung

110101

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.395,05	2.606.073,19	0	2.557.613,65	-48.459,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.569,16	50.000,00	0	46.940,88	-3.059,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757,93	7.300,00	0	8.444,02	1.144,02	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.722,14	2.663.373,19	0	2.612.998,55	-50.374,64	0
10	- Personalauszahlungen	-63.915,73	-65.706,64	0	-47.043,24	18.663,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.469.459,16	-2.655.000,00	0	-2.236.910,43	418.089,57	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,00	-1.000,00	0	-304,10	695,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.533.424,89	-2.721.706,64	0	-2.284.257,77	437.448,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.297,25	-58.333,45	0	328.740,78	387.074,23	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.310,07	26.310,06	0	26.310,06	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.560,80	436.000,00	0	478.343,62	42.343,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	447.870,87	462.310,06	0	504.653,68	42.343,62	0
11	- Personalaufwendungen	-23.836,77	-23.861,72	0	-22.030,63	1.831,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.081,06	-56.000,00	0	-49.929,92	6.070,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.787,24	-7.292,31	0	-8.042,63	-750,32	0
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000,00	0	-26.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.789,15	-42.450,00	0	-35.594,34	6.855,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.494,22	-155.604,03	0	-141.597,52	14.006,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.376,65	306.706,03	0	363.056,16	56.350,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	286.376,65	306.706,03	0	363.056,16	56.350,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	286.376,65	306.706,03	0	363.056,16	56.350,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.103,75	0,00	0	-117.684,98	-117.684,98	0
29	= Teilergebnis	190.272,90	306.706,03	0	245.371,18	-61.334,85	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	190.272,90	306.706,03	0	245.371,18	-61.334,85	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000,00	0	26.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.418,90	436.000,00	0	478.378,51	42.378,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.418,90	462.000,00	0	504.378,51	42.378,51	0
10	- Personalauszahlungen	-22.491,69	-23.116,52	0	-21.316,04	1.800,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-58.487,51	-56.000,00	0	-45.899,22	10.100,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000,00	0	-26.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.090,56	-32.450,00	0	-39.366,94	-6.916,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.069,76	-137.566,52	0	-132.582,20	4.984,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	306.349,14	324.433,48	0	371.796,31	47.362,83	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.452,85	0,00	0	-3.301,00	-3.301,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.317,99	-10.000,00	0	-7.017,54	2.982,46	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.770,84	-10.000,00	0	-10.318,54	-318,54	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.770,84	-10.000,00	0	-10.318,54	-318,54	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

120101

Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.310,07	26.310,06	0	26.310,06	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.532,10	410.000,00	0	452.199,73	42.199,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	421.842,17	436.310,06	0	478.509,79	42.199,73	0
11	- Personalaufwendungen	-16.442,17	-16.740,68	0	-14.607,28	2.133,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312,79	-5.000,00	0	-1.910,99	3.089,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.787,24	-7.292,31	0	-8.042,63	-750,32	0
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000,00	0	-26.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.795,89	-32.450,00	0	-25.843,04	6.606,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.338,09	-87.482,99	0	-76.403,94	11.079,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.504,08	348.827,07	0	402.105,85	53.278,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	332.504,08	348.827,07	0	402.105,85	53.278,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	332.504,08	348.827,07	0	402.105,85	53.278,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	332.504,08	348.827,07	0	402.105,85	53.278,78	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	332.504,08	348.827,07	0	402.105,85	53.278,78	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

120101

Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000,00	0	26.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.382,10	410.000,00	0	452.221,29	42.221,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.382,10	436.000,00	0	478.221,29	42.221,29	0
10	- Personalauszahlungen	-15.666,17	-16.265,36	0	-14.130,51	2.134,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.312,79	-5.000,00	0	-1.910,99	3.089,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000,00	0	-26.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.090,56	-32.450,00	0	-39.366,94	-6.916,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.069,52	-79.715,36	0	-81.408,44	-1.693,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	343.312,58	356.284,64	0	396.812,85	40.528,21	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.452,85	0,00	0	-3.301,00	-3.301,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.325,65	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.778,50	0,00	0	-3.301,00	-3.301,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.778,50	0,00	0	-3.301,00	-3.301,00	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

120101

Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000197: Anschaffung Parkscheinautomaten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.325,65	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.325,65	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.325,65	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000238: Errichtung Schulbuswartehäuschen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.452,85	0,00	0	-3.301,00	-3.301,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.452,85	0,00	0	-3.301,00	-3.301,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.452,85	0,00	0	-3.301,00	-3.301,00	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

120201

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.028,70	26.000,00	0	26.143,89	143,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.028,70	26.000,00	0	26.143,89	143,89	0
11	- Personalaufwendungen	-7.394,60	-7.121,04	0	-7.423,35	-302,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.768,27	-51.000,00	0	-48.018,93	2.981,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.993,26	-10.000,00	0	-9.751,30	248,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.156,13	-68.121,04	0	-65.193,58	2.927,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.127,43	-42.121,04	0	-39.049,69	3.071,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.127,43	-42.121,04	0	-39.049,69	3.071,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.127,43	-42.121,04	0	-39.049,69	3.071,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.103,75	0,00	0	-117.684,98	-117.684,98	0
29	= Teilergebnis	-142.231,18	-42.121,04	0	-156.734,67	-114.613,63	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.231,18	-42.121,04	0	-156.734,67	-114.613,63	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

120201

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.036,80	26.000,00	0	26.157,22	157,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.036,80	26.000,00	0	26.157,22	157,22	0
10	- Personalauszahlungen	-6.825,52	-6.851,16	0	-7.185,53	-334,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-56.174,72	-51.000,00	0	-43.988,23	7.011,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.000,24	-57.851,16	0	-51.173,76	6.677,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.963,44	-31.851,16	0	-25.016,54	6.834,62	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.992,34	-10.000,00	0	-7.017,54	2.982,46	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.992,34	-10.000,00	0	-7.017,54	2.982,46	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.992,34	-10.000,00	0	-7.017,54	2.982,46	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

120201

Straßenreinigung und Winterdienst

fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000054: Erwerb Streusalz								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.992,34	-10.000,00	0	-7.017,54	2.982,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.992,34	-10.000,00	0	-7.017,54	2.982,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.992,34	-10.000,00	0	-7.017,54	2.982,46	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.563,67	7.556,85	0	7.556,85	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.146,07	291.500,00	0	308.099,28	16.599,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,34	150,00	0	156,53	6,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,27	950,00	0	1.126,15	176,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	288.154,35	300.156,85	0	316.938,81	16.781,96	0
11	- Personalaufwendungen	-42.009,23	-44.481,20	0	-42.173,49	2.307,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.918,92	-620.038,00	0	-658.923,06	-38.885,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.877,38	-10.830,84	0	-12.113,68	-1.282,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.175,11	-9.295,00	0	-8.632,18	662,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683.980,64	-684.645,04	0	-721.842,41	-37.197,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.826,29	-384.488,19	0	-404.903,60	-20.415,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.826,29	-384.488,19	0	-404.903,60	-20.415,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-395.826,29	-384.488,19	0	-404.903,60	-20.415,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.752,33	0,00	0	-18.844,49	-18.844,49	0
29	= Teilergebnis	-413.578,62	-384.488,19	0	-423.748,09	-39.259,90	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-413.578,62	-384.488,19	0	-423.748,09	-39.259,90	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.638,68	331.000,00	0	345.699,62	14.699,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,27	950,00	0	1.126,15	176,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.810,95	331.950,00	0	346.825,77	14.875,77	0
10	- Personalauszahlungen	-41.468,42	-44.211,32	0	-42.589,31	1.622,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-588.022,96	-593.500,00	0	-647.806,97	-54.306,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.171,60	-9.295,00	0	-8.545,66	749,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.662,98	-647.006,32	0	-698.941,94	-51.935,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.852,03	-315.056,32	0	-352.116,17	-37.059,85	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71,70	-3.928,30	-1.928	-4.011,49	-83,19	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-71,70	-3.928,30	-1.928	-4.011,49	-83,19	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71,70	-3.928,30	-1.928	-4.011,49	-83,19	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.612,91	-328.000,00	0	-364.354,93	-36.354,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.765,98	-6.600,00	0	-6.164,64	435,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.378,89	-334.600,00	0	-370.519,57	-35.919,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.378,89	-334.600,00	0	-370.519,57	-35.919,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.378,89	-334.600,00	0	-370.519,57	-35.919,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.378,89	-334.600,00	0	-370.519,57	-35.919,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-348.378,89	-334.600,00	0	-370.519,57	-35.919,57	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-348.378,89	-334.600,00	0	-370.519,57	-35.919,57	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-333.980,72	-328.000,00	0	-371.587,28	-43.587,28	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.765,98	-6.600,00	0	-6.164,64	435,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.746,70	-334.600,00	0	-377.751,92	-43.151,92	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.746,70	-334.600,00	0	-377.751,92	-43.151,92	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.104,23	166.000,00	0	181.852,31	15.852,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	166.104,23	166.000,00	0	181.852,31	15.852,31	0
11	- Personalaufwendungen	-6.227,85	-6.145,48	0	-6.912,54	-767,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.943,98	-179.000,00	0	-191.358,39	-12.358,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,82	-70,00	0	-64,69	5,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.237,65	-185.215,48	0	-198.335,62	-13.120,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.133,42	-19.215,48	0	-16.483,31	2.732,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.133,42	-19.215,48	0	-16.483,31	2.732,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.133,42	-19.215,48	0	-16.483,31	2.732,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-14.133,42	-19.215,48	0	-16.483,31	2.732,17	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.133,42	-19.215,48	0	-16.483,31	2.732,17	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.166,99	166.000,00	0	181.785,86	15.785,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.166,99	166.000,00	0	181.785,86	15.785,86	0
10	- Personalauszahlungen	-6.198,09	-6.145,48	0	-7.050,05	-904,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-173.943,98	-179.000,00	0	-191.358,39	-12.358,39	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64,26	-70,00	0	-64,26	5,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.206,33	-185.215,48	0	-198.472,70	-13.257,22	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.039,34	-19.215,48	0	-16.686,84	2.528,64	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.563,67	7.556,85	0	7.556,85	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.041,84	125.500,00	0	126.246,97	746,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,34	150,00	0	156,53	6,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,27	950,00	0	1.126,15	176,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	122.050,12	134.156,85	0	135.086,50	929,65	0
11	- Personalaufwendungen	-35.781,38	-38.335,72	0	-35.260,95	3.074,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.362,03	-113.038,00	0	-103.209,74	9.828,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.877,38	-10.830,84	0	-12.113,68	-1.282,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.343,31	-2.625,00	0	-2.402,85	222,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.364,10	-164.829,56	0	-152.987,22	11.842,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.313,98	-30.672,71	0	-17.900,72	12.771,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.313,98	-30.672,71	0	-17.900,72	12.771,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.313,98	-30.672,71	0	-17.900,72	12.771,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.752,33	0,00	0	-18.844,49	-18.844,49	0
29	= Teilergebnis	-51.066,31	-30.672,71	0	-36.745,21	-6.072,50	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.066,31	-30.672,71	0	-36.745,21	-6.072,50	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.471,69	165.000,00	0	163.913,76	-1.086,24	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,27	950,00	0	1.126,15	176,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.643,96	165.950,00	0	165.039,91	-910,09	0
10	- Personalauszahlungen	-35.270,33	-38.065,84	0	-35.539,26	2.526,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-80.098,26	-86.500,00	0	-84.861,30	1.638,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.341,36	-2.625,00	0	-2.316,76	308,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.709,95	-127.190,84	0	-122.717,32	4.473,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.934,01	38.759,16	0	42.322,59	3.563,43	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71,70	-3.928,30	-1.928	-4.011,49	-83,19	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-71,70	-3.928,30	-1.928	-4.011,49	-83,19	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71,70	-3.928,30	-1.928	-4.011,49	-83,19	0

13

Natur- und Landschaftspflege

130301

Friedhöfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000242: Erwerb Sachanlage Friedhöfe								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71,70	-3.928,30	-1.928	-4.011,49	-83,19	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71,70	-3.928,30	-1.928	-4.011,49	-83,19	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71,70	-3.928,30	-1.928	-4.011,49	-83,19	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-45.350,43	-47.203,76	0	-46.587,18	616,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498,21	-6.501,79	-2.502	0,00	6.501,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.848,64	-53.705,55	-2.502	-46.587,18	7.118,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.848,64	-53.705,55	-2.502	-46.587,18	7.118,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.848,64	-53.705,55	-2.502	-46.587,18	7.118,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.848,64	-53.705,55	-2.502	-46.587,18	7.118,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-46.848,64	-53.705,55	-2.502	-46.587,18	7.118,37	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.848,64	-53.705,55	-2.502	-46.587,18	7.118,37	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-45.322,14	-47.203,76	0	-47.293,34	-89,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.498,21	-6.501,79	-2.502	0,00	6.501,79	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.820,35	-53.705,55	-2.502	-47.293,34	6.412,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.820,35	-53.705,55	-2.502	-47.293,34	6.412,21	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-45.350,43	-47.203,76	0	-46.587,18	616,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498,21	-6.501,79	-2.502	0,00	6.501,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.848,64	-53.705,55	-2.502	-46.587,18	7.118,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.848,64	-53.705,55	-2.502	-46.587,18	7.118,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.848,64	-53.705,55	-2.502	-46.587,18	7.118,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.848,64	-53.705,55	-2.502	-46.587,18	7.118,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-46.848,64	-53.705,55	-2.502	-46.587,18	7.118,37	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.848,64	-53.705,55	-2.502	-46.587,18	7.118,37	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-45.322,14	-47.203,76	0	-47.293,34	-89,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.498,21	-6.501,79	-2.502	0,00	6.501,79	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.820,35	-53.705,55	-2.502	-47.293,34	6.412,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.820,35	-53.705,55	-2.502	-47.293,34	6.412,21	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.286,22	41.787,40	0	22.803,83	-18.983,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.269,75	77.250,00	0	49.656,70	-27.593,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,00	11.500,00	0	0,00	-11.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	66.123,97	130.537,40	0	72.460,53	-58.076,87	0
11	- Personalaufwendungen	-442.515,19	-528.589,56	0	-515.846,88	12.742,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.056,40	-398.560,00	-47.160	-226.068,49	172.491,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.869,70	-3.506,92	0	-7.069,27	-3.562,35	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	0	-15.000,00	85.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.499,08	-23.050,00	0	-22.549,27	500,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.940,37	-1.053.706,48	-47.160	-786.533,91	267.172,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.816,40	-923.169,08	-47.160	-714.073,38	209.095,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.816,40	-923.169,08	-47.160	-714.073,38	209.095,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-562.816,40	-923.169,08	-47.160	-714.073,38	209.095,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.426,19	0,00	0	-10.463,60	-10.463,60	0
29	= Teilergebnis	-571.242,59	-923.169,08	-47.160	-724.536,98	198.632,10	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-571.242,59	-923.169,08	-47.160	-724.536,98	198.632,10	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.498,82	40.000,00	0	20.722,31	-19.277,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.991,91	77.250,00	0	50.210,54	-27.039,46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,10	11.500,00	0	0,00	-11.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.021,83	128.750,00	0	70.932,85	-57.817,15	0
10	- Personalauszahlungen	-440.175,45	-528.589,56	0	-524.280,39	4.309,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-171.924,14	-398.560,00	-47.160	-199.311,88	199.248,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.953,15	-23.050,00	0	-22.354,07	695,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.052,74	-950.199,56	-47.160	-745.946,34	204.253,22	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-559.030,91	-821.449,56	-47.160	-675.013,49	146.436,07	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.445,98	734.218,00	0	392.910,86	-341.307,14	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	150.445,98	734.218,00	0	392.910,86	-341.307,14	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479.426,67	-1.955.723,05	-1.037.950	-1.284.274,75	671.448,30	-305.499
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.291,92	-20.292	-5.654,12	30.637,80	-12.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-620.000,00	-620.000	0,00	620.000,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-479.426,67	-2.612.014,97	-1.678.242	-1.289.928,87	1.322.086,10	-317.499
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.980,69	-1.877.796,97	-1.678.242	-897.018,01	980.778,96	-317.499

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-88.600,59	-155.401,96	0	-142.695,36	12.706,60	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.964,20	-187.710,00	-47.160	-45.761,62	141.948,38	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-325,00	0	-1.864,24	-1.539,24	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	0	-15.000,00	85.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,00	-3.700,00	0	-7.688,59	-3.988,59	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-144.643,79	-447.136,96	-47.160	-213.009,81	234.127,15	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.643,79	-447.136,96	-47.160	-213.009,81	234.127,15	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.643,79	-447.136,96	-47.160	-213.009,81	234.127,15	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.643,79	-447.136,96	-47.160	-213.009,81	234.127,15	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-144.643,79	-447.136,96	-47.160	-213.009,81	234.127,15	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-144.643,79	-447.136,96	-47.160	-213.009,81	234.127,15	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-87.534,65	-155.401,96	0	-144.795,68	10.606,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.081,76	-187.710,00	-47.160	-44.631,58	143.078,42	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79,00	-3.700,00	0	-7.485,10	-3.785,10	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.695,41	-346.811,96	-47.160	-196.912,36	149.899,60	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.695,41	-346.811,96	-47.160	-196.912,36	149.899,60	0
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.445,98	734.218,00	0	392.910,86	-341.307,14	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.445,98	734.218,00	0	392.910,86	-341.307,14	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479.426,67	-1.955.723,05	-1.037.950	-1.284.274,75	671.448,30	-305.499
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.000	-4.245,48	5.754,52	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-620.000,00	-620.000	0,00	620.000,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-479.426,67	-2.585.723,05	-1.662.950	-1.288.520,23	1.297.202,82	-305.499
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.980,69	-1.851.505,05	-1.662.950	-895.609,37	955.895,68	-305.499

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000230: Erwerb Sachanlageverm. Wirtschaftsförd.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.000	-4.245,48	5.754,52	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-5.000	-4.245,48	5.754,52	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-5.000	-4.245,48	5.754,52	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000246: Gradierwerk							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.685,98	0,00	0	356.683,70	356.683,70	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	145.685,98	0,00	0	356.683,70	356.683,70	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.939,00	-587.950,05	-587.950	-792.548,59	-204.598,54	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-452.939,00	-587.950,05	-587.950	-792.548,59	-204.598,54	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.253,02	-587.950,05	-587.950	-435.864,89	152.085,16	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000248: Multifunktionsgebäude							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-450.000	-269.605,92	180.394,08	-188.043
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	-450.000	-269.605,92	180.394,08	-188.043
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	-450.000	-269.605,92	180.394,08	-188.043

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000249: Außenanlage Sole- und Pilgerpark								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760,00	734.218,00	0	36.227,16	-697.990,84	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.760,00	734.218,00	0	36.227,16	-697.990,84	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.487,67	-917.773,00	0	-222.120,24	695.652,76	-117.456
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.487,67	-917.773,00	0	-222.120,24	695.652,76	-117.456
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.727,67	-183.555,00	0	-185.893,08	-2.338,08	-117.456

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-620.000,00	-620.000	0,00	620.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-620.000,00	-620.000	0,00	620.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-620.000,00	-620.000	0,00	620.000,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.286,22	41.787,40	0	22.803,83	-18.983,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.269,75	77.250,00	0	49.656,70	-27.593,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,00	11.500,00	0	0,00	-11.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	66.123,97	130.537,40	0	72.460,53	-58.076,87	0
11	- Personalaufwendungen	-353.914,60	-373.187,60	0	-373.151,52	36,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.092,20	-210.850,00	0	-180.306,87	30.543,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.869,70	-3.181,92	0	-5.205,03	-2.023,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.420,08	-19.350,00	0	-14.860,68	4.489,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.296,58	-606.569,52	0	-573.524,10	33.045,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.172,61	-476.032,12	0	-501.063,57	-25.031,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.172,61	-476.032,12	0	-501.063,57	-25.031,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.172,61	-476.032,12	0	-501.063,57	-25.031,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.426,19	0,00	0	-10.463,60	-10.463,60	0
29	= Teilergebnis	-426.598,80	-476.032,12	0	-511.527,17	-35.495,05	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.498,82	40.000,00	0	20.722,31	-19.277,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.991,91	77.250,00	0	50.210,54	-27.039,46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,10	11.500,00	0	0,00	-11.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.021,83	128.750,00	0	70.932,85	-57.817,15	0
10	- Personalauszahlungen	-352.640,80	-373.187,60	0	-379.484,71	-6.297,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-111.842,38	-210.850,00	0	-154.680,30	56.169,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.874,15	-19.350,00	0	-14.868,97	4.481,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.357,33	-603.387,60	0	-549.033,98	54.353,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.335,50	-474.637,60	0	-478.101,13	-3.463,53	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.291,92	-15.292	-1.408,64	24.883,28	-12.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.291,92	-15.292	-1.408,64	24.883,28	-12.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.291,92	-15.292	-1.408,64	24.883,28	-12.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000223: Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.291,92	-15.292	-1.408,64	24.883,28	-12.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.291,92	-15.292	-1.408,64	24.883,28	-12.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.291,92	-15.292	-1.408,64	24.883,28	-12.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.029.763,69	35.693.150,00	0	36.690.040,11	996.890,11	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551.717,29	7.005.125,00	0	6.365.336,75	-639.788,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.687,38	305.000,00	0	102.969,46	-202.030,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	43.890.168,36	43.003.275,00	0	43.158.346,32	155.071,32	0
11	- Personalaufwendungen	9,29	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.266,99	0,00	0	-168.884,27	-168.884,27	0
15	- Transferaufwendungen	-15.102.809,00	-16.570.769,99	-317.270	-16.283.973,08	286.796,91	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,96	0,00	0	-1,90	-1,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.116.073,66	-16.570.769,99	-317.270	-16.452.859,25	117.910,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.774.094,70	26.432.505,01	-317.270	26.705.487,07	272.982,06	0
19	+ Finanzerträge	390.804,72	396.510,00	0	390.821,66	-5.688,34	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.916,68	-225.000,00	0	-373.936,34	-148.936,34	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	147.888,04	171.510,00	0	16.885,32	-154.624,68	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.921.982,74	26.604.015,01	-317.270	26.722.372,39	118.357,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.921.982,74	26.604.015,01	-317.270	26.722.372,39	118.357,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.753,99	0,00	0	1.170.373,51	1.170.373,51	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.283.507,98	0,00	0	-2.340.747,02	-2.340.747,02	0
29	= Teilergebnis	27.780.228,75	26.604.015,01	-317.270	25.551.998,88	-1.052.016,13	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.780.228,75	26.604.015,01	-317.270	25.551.998,88	-1.052.016,13	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.730.614,65	35.693.150,00	0	37.049.221,31	1.356.071,31	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551.717,29	6.800.000,00	0	6.365.336,75	-434.663,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	91.692,44	305.000,00	0	110.804,00	-194.196,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.804,72	396.510,00	0	390.821,66	-5.688,34	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.764.829,10	43.194.660,00	0	43.916.183,72	721.523,72	0
10	- Personalauszahlungen	-400,23	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243.363,74	-225.000,00	0	-408.618,49	-183.618,49	0
14	- Transferauszahlungen	-15.854.774,16	-16.570.769,99	-317.270	-16.527.380,25	43.389,74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.098.538,13	-16.795.769,99	-317.270	-16.935.998,74	-140.228,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.666.290,97	26.398.890,01	-317.270	26.980.184,98	581.294,97	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760.433,25	1.785.000,00	0	1.770.885,59	-14.114,41	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	409,04	500,00	0	8.282,91	7.782,91	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.760.842,29	1.785.500,00	0	1.779.168,50	-6.331,50	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.760.842,29	1.785.500,00	0	1.779.168,50	-6.331,50	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.029.763,69	35.693.150,00	0	36.690.040,11	996.890,11	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551.717,29	7.005.125,00	0	6.365.336,75	-639.788,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.303,68	305.000,00	0	102.969,46	-202.030,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	43.746.784,66	43.003.275,00	0	43.158.346,32	155.071,32	0
11	- Personalaufwendungen	8,14	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.266,99	0,00	0	-168.884,27	-168.884,27	0
15	- Transferaufwendungen	-13.787.568,08	-14.623.269,99	-317.270	-14.654.182,83	-30.912,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,96	0,00	0	-1,90	-1,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.800.833,89	-14.623.269,99	-317.270	-14.823.069,00	-199.799,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.945.950,77	28.380.005,01	-317.270	28.335.277,32	-44.727,69	0
19	+ Finanzerträge	0,00	5.000,00	0	16,94	-4.983,06	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.916,68	-225.000,00	0	-373.936,34	-148.936,34	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-242.916,68	-220.000,00	0	-373.919,40	-153.919,40	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.703.034,09	28.160.005,01	-317.270	27.961.357,92	-198.647,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.703.034,09	28.160.005,01	-317.270	27.961.357,92	-198.647,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	29.703.034,09	28.160.005,01	-317.270	27.961.357,92	-198.647,09	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.730.614,65	35.693.150,00	0	37.049.221,31	1.356.071,31	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551.717,29	6.800.000,00	0	6.365.336,75	-434.663,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	91.692,44	305.000,00	0	110.804,00	-194.196,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0	16,94	-4.983,06	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.374.024,38	42.803.150,00	0	43.525.379,00	722.229,00	0
10	- Personalauszahlungen	-363,13	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243.363,74	-225.000,00	0	-408.618,49	-183.618,49	0
14	- Transferauszahlungen	-14.389.521,52	-15.088.269,99	-317.270	-14.971.531,70	116.738,29	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.633.248,39	-15.313.269,99	-317.270	-15.380.150,19	-66.880,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.740.775,99	27.489.880,01	-317.270	28.145.228,81	655.348,80	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760.433,25	1.785.000,00	0	1.770.885,59	-14.114,41	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	409,04	500,00	0	8.282,91	7.782,91	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.760.842,29	1.785.500,00	0	1.779.168,50	-6.331,50	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.760.842,29	1.785.500,00	0	1.779.168,50	-6.331,50	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
700055: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760.433,25	1.785.000,00	0	1.770.885,59	-14.114,41	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.760.433,25	1.785.000,00	0	1.770.885,59	-14.114,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.760.433,25	1.785.000,00	0	1.770.885,59	-14.114,41	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000146: Tilgung Wohnungsbaudarlehen								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	409,04	500,00	0	8.282,91	7.782,91	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	409,04	500,00	0	8.282,91	7.782,91	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	409,04	500,00	0	8.282,91	7.782,91	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	375,00	0,00	0	500,00	500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,00	0,00	0	500,00	500,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	375,00	0,00	0	500,00	500,00	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.383,70	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	143.383,70	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	1,15	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-947.231,92	-1.482.500,00	0	-1.236.732,25	245.767,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-947.230,77	-1.482.500,00	0	-1.236.732,25	245.767,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.847,07	-1.482.500,00	0	-1.236.732,25	245.767,75	0
19	+ Finanzerträge	390.804,72	391.510,00	0	390.804,72	-705,28	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	390.804,72	391.510,00	0	390.804,72	-705,28	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.042,35	-1.090.990,00	0	-845.927,53	245.062,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.042,35	-1.090.990,00	0	-845.927,53	245.062,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.753,99	0,00	0	1.170.373,51	1.170.373,51	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.283.507,98	0,00	0	-2.340.747,02	-2.340.747,02	0
29	= Teilergebnis	-1.554.796,34	-1.090.990,00	0	-2.016.301,04	-925.311,04	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.554.796,34	-1.090.990,00	0	-2.016.301,04	-925.311,04	0

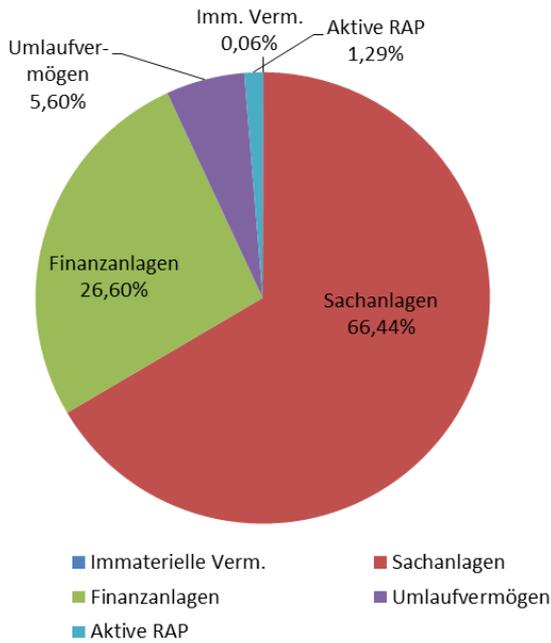
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.804,72	391.510,00	0	390.804,72	-705,28	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.804,72	391.510,00	0	390.804,72	-705,28	0
10	- Personalauszahlungen	-37,10	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.465.627,64	-1.482.500,00	0	-1.556.348,55	-73.848,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.465.664,74	-1.482.500,00	0	-1.556.348,55	-73.848,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.074.860,02	-1.090.990,00	0	-1.165.543,83	-74.553,83	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

4. Bilanz

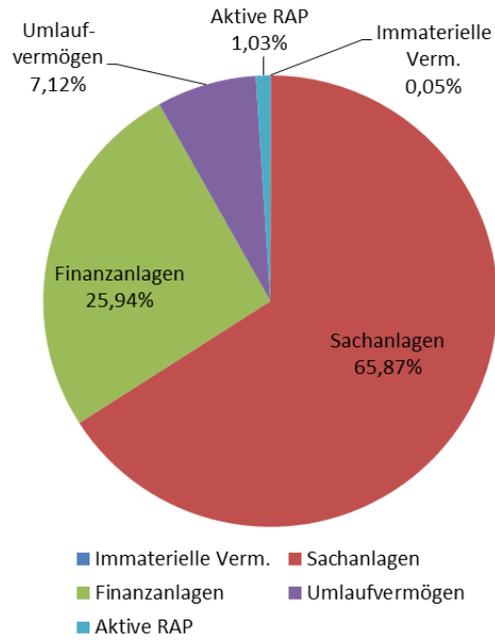
Aktiva	31.12.2018	31.12.2019	Abw. absolut	Abw. in %
1. Anlagevermögen	147.806.408,24 €	149.528.556,95 €	1.722.148,71 €	1,17%
1.1 Immaterielle	94.959,38 €	79.367,96 €	-15.591,42 €	-16,42%
1.2 Sachanlagen	105.479.138,33 €	107.225.161,37 €	1.746.023,04 €	1,66%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	6.241.234,03 €	6.122.327,53 €	-118.906,50 €	-1,91%
1.2.1.1 Grünflächen	2.511.848,15 €	2.540.708,53 €	28.860,38 €	1,15%
1.2.1.2 Ackerland	1.673.966,32 €	1.665.790,82 €	-8.175,50 €	-0,49%
1.2.1.3 Wald, Forsten	275.377,60 €	256.680,08 €	-18.697,52 €	-6,79%
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.780.041,96 €	1.659.148,10 €	-120.893,86 €	-6,79%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.282.784,41 €	91.461.842,59 €	4.179.058,18 €	4,79%
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.067.211,35 €	4.016.775,44 €	-50.435,91 €	-1,24%
1.2.2.2 Schulen	37.255.833,32 €	39.156.437,74 €	1.900.604,42 €	5,10%
1.2.2.3 Wohnbauten	3.803.002,69 €	3.987.048,05 €	184.045,36 €	4,84%
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.156.737,05 €	44.301.581,36 €	2.144.844,31 €	5,09%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	71.138,34 €	68.151,41 €	-2.986,93 €	-4,20%
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.249,79 €	40.833,17 €	-3.416,62 €	-7,72%
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	899,46 €	0,00 €	-899,46 €	-100,00%
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.989,09 €	27.318,24 €	1.329,15 €	5,11%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	605.580,74 €	580.844,18 €	-24.736,56 €	-4,08%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	187.914,31 €	191.925,80 €	4.011,49 €	2,13%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.370.369,97 €	3.664.340,12 €	293.970,15 €	8,72%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.088.890,52 €	2.492.461,19 €	403.570,67 €	19,32%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	5.631.226,01 €	2.643.268,55 €	-2.987.957,46 €	-53,06%
1.3 Finanzanlagen	42.232.310,53 €	42.224.027,62 €	-8.282,91 €	-0,02%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
1.3.2 Beteiligungen	16.765,47 €	16.765,47 €	0,00 €	0,00%
1.3.3 Sondervermögen	41.952.079,32 €	41.952.079,32 €	0,00 €	0,00%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	128.705,72 €	128.705,72 €	0,00 €	0,00%
1.3.5 Ausleihungen	134.759,02 €	126.476,11 €	-8.282,91 €	-6,15%
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	134.759,02 €	126.476,11 €	-8.282,91 €	-6,15%
2. Umlaufvermögen	8.898.228,37 €	11.582.936,37 €	2.684.708,00 €	30,17%
2.1 Vorräte	348.332,14 €	332.436,60 €	-15.895,54 €	-4,56%
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	0,00 €	0,00%
2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt	342.332,14 €	326.436,60 €	-15.895,54 €	-4,64%
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.990.549,64 €	5.336.738,60 €	1.346.188,96 €	33,73%
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	2.601.509,39 €	4.158.919,70 €	1.557.410,31 €	59,87%
2.2.1.1 Gebühren	40.480,32 €	46.707,33 €	6.227,01 €	15,38%
2.2.1.2 Beiträge	56.701,51 €	100.483,28 €	43.781,77 €	77,21%
2.2.1.3 Steuern	550.333,38 €	684.549,80 €	134.216,42 €	24,39%
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.631.547,29 €	3.028.091,37 €	1.396.544,08 €	85,60%
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	322.446,89 €	299.087,92 €	-23.358,97 €	-7,24%
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	803.858,75 €	579.809,66 €	-224.049,09 €	-27,87%
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	107.021,95 €	57.914,92 €	-49.107,03 €	-45,89%
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	55.159,58 €	57.905,34 €	2.745,76 €	4,98%
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.192,34 €	16.358,47 €	6.166,13 €	60,50%
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €	0,00 €	0,00%
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	390.000,00 €	390.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	241.021,34 €	57.167,39 €	-183.853,95 €	-76,28%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	585.181,50 €	598.009,24 €	12.827,74 €	2,19%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	4.559.346,59 €	5.913.761,17 €	1.354.414,58 €	29,71%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.053.583,03 €	1.669.970,47 €	-383.612,56 €	-18,68%
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	0,00 €	
Summe:	158.758.219,64 €	162.781.463,79 €	4.023.244,15 €	2,53%

Passiva	31.12.2018	31.12.2019	Abw. absolut	Abw. in %
1. Eigenkapital	60.558.570,16 €	62.546.354,95 €	1.987.784,79 €	3,28%
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.996,50 €	47.922.996,50 €	0,00 €	0,00%
1.2 Sonderrücklage	- €	- €	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	11.364.220,66 €	12.635.573,66 €	1.271.353,00 €	11,19%
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	1.271.353,00 €	1.987.784,79 €	716.431,79 €	56,35%
1.4.1 Ergebnisvortrag	- €	- €	0,00 €	
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.271.353,00 €	1.987.784,79 €	716.431,79 €	56,35%
2. Sonderposten	53.090.256,03 €	56.137.998,05 €	3.047.742,02 €	5,74%
2.1 für Zuwendungen	51.415.295,67 €	54.501.365,07 €	3.086.069,40 €	6,00%
2.2 für Beiträge	1.015.690,46 €	1.036.358,16 €	20.667,70 €	2,03%
2.3 für den Gebührensausgleich	626.741,57 €	570.051,76 €	-56.689,81 €	-9,05%
2.4 Sonstige Sonderposten	32.528,33 €	30.223,06 €	-2.305,27 €	-7,09%
3. Rückstellungen	19.645.645,25 €	18.990.163,59 €	-655.481,66 €	-3,34%
3.1 Pensionsrückstellungen	15.417.362,00 €	15.154.375,00 €	-262.987,00 €	-1,71%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.545.780,00 €	1.220.160,00 €	-325.620,00 €	-21,07%
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.682.503,25 €	2.615.628,59 €	-66.874,66 €	-2,49%
4. Verbindlichkeiten	23.432.833,39 €	22.493.284,19 €	-939.549,20 €	-4,01%
4.1 Anleihen	- €	- €	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.189.279,32 €	14.335.407,18 €	-853.872,14 €	-5,62%
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	0,00 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.189.279,32 €	14.335.407,18 €	-853.872,14 €	-5,62%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	579.361,00 €	1.264.491,00 €	685.130,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	0,00 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.476.117,91 €	2.408.287,27 €	-67.830,64 €	-2,74%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241.149,36 €	260.396,90 €	19.247,54 €	7,98%
4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.385.223,69 €	2.809.778,28 €	-1.575.445,41 €	-35,93%
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	561.702,11 €	1.414.923,56 €	853.221,45 €	151,90%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.030.914,81 €	2.613.663,01 €	582.748,20 €	28,69%
Summe:	158.758.219,64 €	162.781.463,79 €	4.023.244,15 €	2,53%

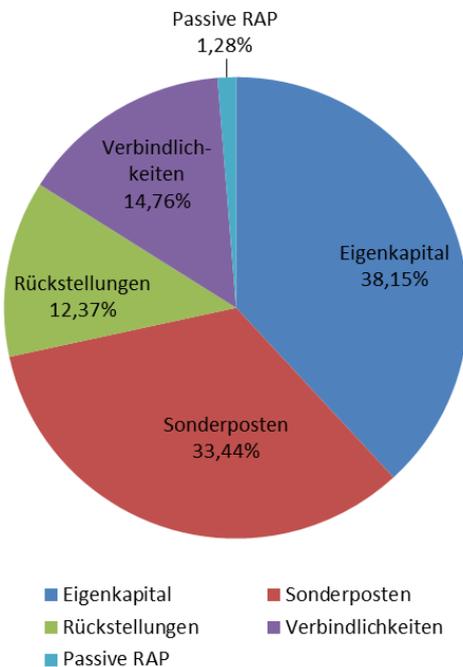
Aktiva Eröffnungsbilanz 01.01.2019



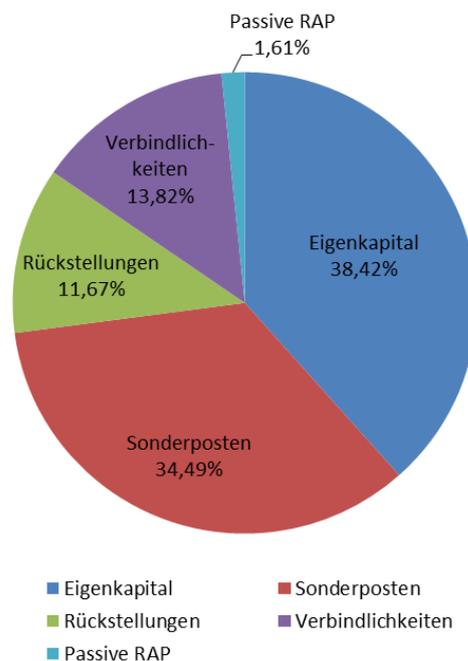
Aktiva Schlussbilanz 31.12.2019



Passiva Eröffnungsbilanz 01.01.2019



Passiva Schlussbilanz 31.12.2019



5. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2019

5.1. Allgemeines

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) besteht der Jahresabschluss aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung, den Teilergebnis- und –finanzrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 KomHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt,
2. 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,
3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Absatz 5 und 6, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen,
10. Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt.

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind. Darüber hinaus wurden dem Jahresabschluss ein Rückstellungsspiegel sowie die Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen der Haushaltsrechnung angefallen sind, beigefügt.

Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, müssen eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 Gemeindeordnung (GO NRW) enthalten.

Abschließend ist dem Jahresabschluss gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Er beinhaltet eine Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Wallfahrtsstadt Kevelaer und benennt Vorgänge von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus gibt er Auskunft über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen auch die Angaben des Vorjahres enthalten.

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen“ (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW, GV.NRW.2018 Nr.32, S. 729) abschließend beraten und beschlossen. Das Gesetz ist nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt am 28.12.2018 in Kraft getreten.

5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2019 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2009 angewendet wurden. Abweichungen hiervon ergeben sich nur bei Regelungen, die nur speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Für Investitionen seit dem 1. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt. Grundlage für die gemeindliche Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Ende eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen dargestellt:

Aktiva

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden alle Vermögensgegenstände gezählt, die nicht körperlich erfasst werden können. Sie sind somit weder beweglich noch unbeweglich. Dazu zählen z.B. Lizenzen und Software. Sie werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer (in der Regel 5 Jahre) linear abgeschrieben. Nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter dürfen aktiviert werden. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht hingegen ein Aktivierungsverbot (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW).

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen bezeichnen die materiellen, also die körperlichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzung für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbstständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Die Mindestgliederung des Sachanlagevermögens ergibt sich aus § 42 Abs. 3 Nr. 1.2 KomHVO NRW.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als Grundstücke werden vermessene Teile des Grund und Bodens verstanden, für die ein eigenes Grundbuchblatt im Grundbuch geführt wird. Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

1.2.1.1 Grünflächen

Als Grünflächen werden Parkanlagen, Sport-, Spiel- und Bolzplätze, Friedhöfe sowie Wasser- und Naturschutz- bzw. Kompensationsflächen ausgewiesen. In der Bilanz werden die Betriebsvorrichtungen (z.B. Sportanlagen etc.) zusammen mit dem Grund und Boden sowie dem Aufwuchs bei der jeweiligen Bilanzposition ausgewiesen.

Die Sport-, Spiel- und Bolzplätze befinden sich im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer. Eine Ausnahme bildet die überdachte Tribüne im Hülsparkstadion.

Kompensationsflächen, die im Rahmen der Erstellung von Bebauungsplänen innerhalb bzw. außerhalb des Plangebietes auf städtischen Flächen festgesetzt werden, werden inkl. der Kosten für den Aufwuchs im Rahmen der Erschließung umgelegt. Dem Wert dieser Flächen ist daher in der Regel ein Sonderposten gegenüberzustellen.

Zu den Friedhofsflächen zählen die städtischen Friedhöfe Wetten und Kervenheim. Bei dem Friedhof in Winnekendonk und dem Evangelischen Friedhof in Kervenheim handelt es sich nicht um städtische Grundstücke, sondern um kirchliche Flächen, die von der Wallfahrtsstadt Kevelaer gepachtet wurden.

1.2.1.2 Ackerland

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen, Grünland (Wiese) und Grünflächen. Grünflächen, die im Liegenschaftsbuch der Wallfahrtsstadt Kevelaer (ALB) nicht als Grünanlagen gekennzeichnet sind, werden ebenfalls wie Grünland (Wiese) behandelt.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Bei den Waldflächen der Wallfahrtsstadt Kevelaer handelt es sich nicht um vorrangig forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Erträge aus den Holzverkäufen sind von untergeordneter Bedeutung. Der Wert des Aufwuchses ist ein typischer Festwert, der kaum Schwankungen unterliegt. Aufgrund dieser Tatsache, kann von einer gesonderten Bewertung des Aufwuchses abgesehen werden und eine Zusammenveranlagung mit dem Grundstück erfolgen. Waldflächen sollen nach den geltenden Landesgesetzen grundsätzlich nicht abgenutzt werden – die Nutzung ist also nicht zeitlich begrenzt im Sinne von 253 Abs. 2 Satz 1 HGB – und damit ist eine Analogie zum nicht abnutzbaren Anlagevermögen gegeben.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um mit Erbbaurechten belastete Grundstücke, unbebaute und unerschlossene Wohnbauflächen und Gewerbegrundstücke sowie Gräben, historische Anlagen und Wasserflächen.

Insgesamt besitzt die Wallfahrtsstadt Kevelaer 17 Grundstücke auf denen Bauten in Erbpacht errichtet wurden und für die die Stadt Erbpachtzinsen erhält. Die Gesamtfläche an Erbbaugrundstücken beträgt 14.023 m². Die Wertberechnung der Erbbaurechtsgrundstücke wurde anhand der Wertermittlungsverordnung und der Wertermittlungsrichtlinien 2006 vorgenommen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer als Eigentümerin der Grundstücke hat Vermögenseinbußen zu verzeichnen, sobald der Erbbauzins geringer als die sonst marktübliche Verzinsung des Bodenwertes (3,5%) ist. Diese Einbußen haben zur Folge, dass bei Aufstellung der Bilanz der Bodenwert des Grundstückes passivisch zu mindern ist. Auf der Passivseite der Bilanz ist in diesem Zusammenhang eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen).

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zu den drei Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen der städtische Kindergarten Spatzennest, der Kindergarten Sternschnuppe sowie das Jugendzentrum Kompass.

1.2.2.2 Schulen

Zu den Schulen zählen sechs Grundschulen inkl. OGS-Betreuung und eigener Turnhallen, Gesamtschule, Gymnasium, Nachmittagsbetreuung sowie die Mensa.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zu den Wohnbauten zählen 12 Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Hinzu kommen noch die sechs Wohncontainer zur Unterbringung von Asylsuchenden. Im Jahr 2019 wurde ein Wohnhaus an der Hubertusstraße erworben.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zu den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden zählen alle weiteren Gebäude wie z. B. Verwaltungsgebäude, Turnhallen am Schulzentrum, Feuerwehrgerätehäuser, Begegnungsstätten, Umkleidehäuser, Leichenhallen etc.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Straßen, Wege und Plätze sowie Brücken und Durchlässe befinden sich im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer. Zum Aufbauwert der Straßen, Wege und Plätze zählen auch die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen sowie Straßenbeschilderung, die sich ebenfalls alle im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer befinden. Auch die Brunnenanlagen sind zusammen mit den Plätzen bewertet worden.

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören u. a. die öffentlichen Toilettenanlagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Dem Straßennetz zugehörig sind die Parkscheinautomaten, die sich im Eigentum der Wallfahrtsstadt Kevelaer befinden.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens der Wallfahrtsstadt Kevelaer sind die Schulbuswartehäuschen, die nicht dem Öffentlichen Personennahverkehr zuzuordnen sind. Hier ist im Jahr 2019 ein weiteres dazu gekommen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden stehen nicht im Eigentum der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Hierzu zählen insgesamt 6 Gebäude (Leichenhalle Winnekendonk, Reit-/Tennishalle Wetten sowie vier Umkleidehäuser auf den Sportanlagen in Kevelaer, Winnekendonk und Twisteden).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. Gemäß § 56 Abs. 3 KomHVO NRW sind Kultur- und Kunstgegenstände zu bilanzieren, falls sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Bedeutsam sind diese Vermögensgegenstände, wenn sie dauerhaft versichert wurden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören die technischen und nicht technischen Vorrichtungen, die unmittelbar mit der Leistungserstellung der Wallfahrtsstadt Kevelaer dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbstständig verwertbar sein und dürfen nicht fest mit dem Gebäude verbunden sein.

Zu den Fahrzeugen gehören alle Fortbewegungsmittel, die der Bewegung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Darüber hinaus gehende technische Anlagen und Maschinen sind der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen.

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Wallfahrtsstadt Kevelaer, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes

Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2018 nicht. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 5 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Derartige Abschreibungen waren in 2019 nicht vorzunehmen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Bilanzposition umfasst alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb dienen. Dazu zählen beispielsweise Möbel, PC-Ausstattungen und größere Werkzeuge.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 35 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Es handelt sich bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer um die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen sowie das Streusalzlager des Betriebshofes.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 35 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. Klassenmobiliar, Büroausstattung). Seit dem Haushaltsjahr 2018 wurden keine Gruppenwerte mehr gebildet. Die vorhandenen Gruppenwerte aus den Vorjahren werden weiter über ihre jeweiligen Restnutzungsdauern abgeschrieben.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden nach den Regelungen des § 30 Abs. 4 KomHVO NRW im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben. Zudem wird ein Anlagenabgang unterstellt.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau

Geleistete Anlagen bezeichnen die geldlichen Vorleistungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf noch zu erstellende bzw. zu erhaltende Sachleistungen. Anlagen in Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Es werden die Aufwendungen aktiviert, die bis zu Bilanzstichtag für die noch nicht fertig gestellten Anlagen entstanden sind.

Zum 31.12.2019 befanden sich folgende Maßnahmen noch im Bau:

Anlagenbezeichnung	Invest. Projekt	Buchwert 31.12.19
Gradierwerk	7.000246	1.245.487,59 €
Kauf Wohngebäude Heiligenweg Asylbewerber	7.000264	627.119,31 €
Empfangsgebäude Solegarten	7.000248	269.605,92 €
Außenanlage Sole- und Pilgerpark	7.000249	264.297,40 €

Anlagenbezeichnung	Invest. Projekt	Buchwert 31.12.19
Erweiterung Gesamtschule	7.000236	115.463,96 €
Erneuerung Heizungs-Lüftungsanl. Bühnenhaus	7.000269	59.471,05 €
Erweiterung und Sanierung Lehrküche	7.000257	48.669,12 €
Erweiterung Lehrerzimmer	7.000237	3.263,66 €
Zwischensumme		2.633.378,01 €
Anzahlungen auf Grundstücksgeschäfte		7.223,79 €
Anzahlungen auf Fahrzeuge		2.666,75 €
Zwischensumme		9.890,54 €
Gesamtsumme		2.643.268,55 €

1.3 Finanzvermögen

Das **Finanzanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW).

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW Gebrauch gemacht, bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. In Nordrhein-Westfalen sollen Beteiligungen an Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertrags- oder Substanzwertverfahrens bewertet werden. Dabei darf die Wertermittlung auf die wesentlichen Wert bildenden Faktoren beschränkt werden. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen allerdings nur dann, wenn sich der innere Wert des Unternehmens verringert hat.

Sondervermögen und Stiftungen können ebenso wie Beteiligungen an Unternehmen, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind und deshalb nicht in den Gesamtabschluss einbezogen werden müssen (§ 116 Abs. 3 GO NW), mit dem anteiligen Wert des Eigenkapital (Eigenkapital-Spiegelbildmethode) angesetzt werden.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zu den verbundenen Unternehmen gehört die sich in Liquidation befindliche Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kevelaer.

1.3.2 Beteiligungen

Zu den Beteiligungen gehören die Mitgliedschaften im Sparkassenzweckverband, des VHS-Zweckverbandes, des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis, der Euregio Rhein-Waal sowie des Lokalradios des Kreises Kleve, die alle mit 1 Euro bewertet wurden. Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve wurde mit 16.760,47 Euro bewertet.

1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen handelt es sich um Gemeindevermögen, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Gemeinde ausgegliedert wurde. Zum Sondervermögen der Wallfahrtsstadt Kevelaer gehören gem. § 97 Abs. 1 GO NRW die Eigenbetriebe Stadtwerke Kevelaer und Technische Betriebe Kevelaer.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zu dieser Bilanzposition zählen Wertpapiere, die dauernd oder längerfristig gehalten werden. Die Wertpapiere stellen keine Anteile an verbundenen Unternehmen dar und werden auch nicht mit der Absicht gehalten an dem anderen Unternehmen mit unternehmerischer Gestaltungsabsicht beteiligt zu sein. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterhält zur Anlage von Abfindungszahlungen aus Dienstherrwechsel der Beamten einen Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds).

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen aus Kapitalhingabe. Dem Empfänger wird dauerhaft bzw. mindestens für ein Jahr Kapital zur Verfügung gestellt, welches dazu bestimmt ist dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Der Kapitalgeber hat somit eine Forderung gegenüber dem Kapitalempfänger. Als Anschaffungskosten von Ausleihungen gilt der Ausgabebetrag.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keinem verbundenen Unternehmen ein Darlehen vorgenommen.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Eine Ausleiherung an eine Beteiligung hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer derzeit nicht vorgenommen.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Ausleihungen an Sondervermögen vorgenommen.

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Ausleihungen, die nicht unter die vorherigen Bilanzpositionen fallen, sind unter den sonstigen Ausleihungen anzusetzen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat folgende sonstige Ausleihungen aktiviert:

Verschiedene Wohnungsbaudarlehen	23.826,11 €
Ausleihungen GWS Geldern	94.550,00 €
Ausleihungen Volksbank an der Niers eG	300,00 €
Gesellschafterdarlehen Lokalradio	7.800,00 €
Summe	126.476,11 €

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die in der Regel zum kurzfristigen Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind, sobald sie nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen, als Umlaufvermögen auszuweisen und aus dem Anlagevermögen auszubuchen.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Im Rahmen des Projektes zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Festwert für das vorhandene Streusalz gebildet. Das Streusalz ist unter dieser Bilanzposition mit einem Wert von 6.000,00 € angesetzt.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte wurden zum Bilanzstichtag nicht erbracht.

2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt

Unter dieser Bilanzposition sind alle Grundstücksflächen verbucht, die zum baldigen Verkauf bestimmt sind:

Wohnbauflächen zum Verkauf	45.113,52 €
Gewerbeflächen zum Verkauf	97.400,85 €
Sonstige Flächen zum Verkauf	183.922,23 €
Summe	326.436,60 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind zu ihrem tatsächlichen Wert entsprechend dem Realisationsprinzip zum Zeitpunkt des Entstehens zu bilanzieren. Der Realisationszeitpunkt bestimmt sich grundsätzlich nach dem rechtlichen Entstehen des Anspruches und der Möglichkeit diesen Anspruch durchzusetzen.

Forderungen sind per Einzel- oder Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung zu vermindern, soweit ein Ausfallrisiko besteht. Die Höhe der im Jahr 2019 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf 0,00 Euro. Insgesamt sind seit dem Einstieg in das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 31.12.2019 256.268,53 Euro einzelwertberichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde seitens der Wallfahrtsstadt Kevelaer bisher nicht durchgeführt.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 dargestellt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Zur besseren Übersicht hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer diese Bilanzposition unterteilt. Zum Stichtag 31.12.2019 bestanden folgende öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

Gebühren	46.707,33 €
Beiträge	100.483,28 €
Steuern	684.549,80 €
Forderungen Transferleistungen	3.028.091,37 €
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	299.087,92 €
Summe	4.158.919,70 €

Im Bereich der Steuerforderungen wurden – wie bereits in den Vorjahren – Veranlagungen bei der Gewerbesteuer, die erst in 2020 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31.12.2019 ausgewiesen.

Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen werden beispielsweise Bußgelder ausgewiesen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Zur besseren Übersicht und Vergleichbarkeit werden die privatrechtlichen Forderungen in 6 Bestandskonten unterteilt. Folgende privatrechtliche Forderungen bestanden zum Stichtag 31.12.2019:

... gegenüber dem privaten Bereich	57.914,92 €
... gegenüber dem öffentlichen Bereich	57.905,34 €
... gegen verbundene Unternehmen	16.358,47 €
... gegen Beteiligungen	463,54 €
... gegen Sondervermögen	390.000,00 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	57.167,39 €
Summe	579.809,66 €

Die unter „Forderung gegen das Sondervermögen“ eingebuchte Forderung in Höhe von 390.000,00 € stellt die Gewinnabführung für den Abwasserbetrieb dar. Eine Begleichung erfolgt seitens der Technischen Betriebe Kevelaer vereinbarungsgemäß immer erst im Juli des Folgejahres.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition enthält hauptsächlich den Erstattungsanspruch aus Beamtenpensionen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens dienen nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hält keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden stichtagsgerecht erfasst. Enthalten sind neben dem Kassenbestand auch die Bankbestände sowie die Bestände an Schecks, die zum Stichtag noch nicht ausgegeben wurden und die Wechselgeldvorschüsse für die Einnahmekassen. Die Bankbestände wurden zum Stichtag durch angeforderte Saldenbestätigungen abgeglichen und gesichert. Alle anderen Bestände wurden durch eine zum Stichtag durchgeführte Inventur ermittelt.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Rechnungsabgrenzungsposten stellen weder Vermögen noch Schulden dar. Sie dienen lediglich der periodengerechten Ermittlung des Ergebnisses. Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn der Aufwand oder Ertrag den folgenden Haushaltsjahren zuzuordnen ist, der Geldfluss jedoch bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgt ist.

Die Beamtengehälter für Januar 2020 in Höhe von 83.103,88 € wurden bereits Ende Dezember 2019 belastet. In dieser Höhe wurde daher ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Weitere Aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.587.086,59 € wurden gebildet für verschiedene Massenauszahlungsläufe. In diesen Zahlläufen enthalten waren vor allem die Zuweisungen an die Träger der Kindergärten für laufende Zwecke. Die Kindergarten-träger sind auf den fristgerechten Zahlungseingang angewiesen, weshalb eine Zahlung bereits im Dezember 2018 erfolgt ist. Des Weiteren müssen Mieten und Versicherungen fristgerecht auf den Empfängerkonten eingehen um Vertragspflichten und Versicherungsschutz zu wahren. Auch die Leistungen der Tagespflege, der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und aus dem Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes sind periodengerecht abzugrenzen.

Ebenfalls sind die mit einer Rückzahlungsverpflichtung den Kindergärten gewährten Zuwendungen aus der U3-Förderung und die der Kirchengemeinde St. Marien gewährten Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu verbuchen und über die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung aufzulösen.

Passiva

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus dem Wert des Anlage- und Umlagevermögens sowie der Aktiven Rechnungsabgrenzung, abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Passiven Rechnungsabgrenzung. Im NKF muss das Eigenkapital mindestens in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unterteilt werden. Der neu aufzustellende Eigenkapital-spiegel nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist als Anlage 4 dem Anhang beigelegt.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Saldo der Allgemeinen Rücklage wird aus der Differenz der Aktivposten zu den der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen sowie des Postens Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen in § 44 Abs. 3 KomHVO NRW eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken.

1.2 Sonderrücklage

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Sonderrücklage gebildet.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient in erster Linie dem Ausgleich eines Jahresfehlbetrages. Jahresüberschüsse können den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv verändern. Die Summe der Ausgleichsrücklage betrug zum Stichtag 31.12.2019 insgesamt 12.635.573,66 €.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital der Gemeinde. Sofern ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird, erfolgt zunächst eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Kann der Jahresfehlbetrag nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen. Der nicht gedeckte Teil des Jahresfehlbetrages wird im nächsten Jahresabschluss zu Lasten der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Jahresüberschuss 2019 beläuft sich auf 1.987.784,79 Euro.

2 Sonderposten

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, wurden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

2.1 für Zuwendungen

Allgemeine Investitionspauschale:

Im Jahr 2019 hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer eine Investitionspauschale in Höhe von 1.770.885,59 € erhalten. Es wurden aus den angesparten Mitteln aus dem Vorjahr 964.337,20 Euro für investive Zwecke verbraucht. Unter anderem konnten 182.604,80 € für die Anschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10) für die Feuerwache Kervenheim, 212.962,07 € für die IT-Verkabelung am Schulzentrum auf der Hüls und weitere Beträge für Fahrzeuganschaffungen für den städtischen Betriebshof zugeordnet werden. Insgesamt werden derzeit die Restbeträge aus der Investitionspauschale in Höhe von 393.562,23 € aus 2018 und 1.770.885,59 € aus 2019 auf erhaltene Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land geparkt.

Feuerschutzpauschale:

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat für das Jahr 2019 eine Feuerschutzpauschale in Höhe von 81.330,79 € erhalten. Zusammen mit den angesparten Mitteln aus den Vorjahren wurden insgesamt 217.767,93 Euro der Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges (LF 10) für die Feuerwache Kervenheim zugeordnet. Die Feuerschutzpauschale wurde in 2019 vollständig verbraucht.

Schulpauschale / Sportpauschale:

Die Schulpauschale für 2019 in Höhe von 807.387,00 € wurde, zusammen mit den angesparten Mitteln aus Vorjahren in Höhe von 1.494.977,00 €, für investive Ausgaben im Rahmen der Fassadensanierung am Schulzentrum Hüls zugeordnet.

Die Sportpauschale für 2019 in Höhe von 81.870,00 € wurde, zusammen mit den angesparten Mitteln aus Vorjahren in Höhe von 153.685,00 €, dem Bau des Mehrzweckbeckens am Hallenbad zugeordnet.

Zweckgebundene Zuwendungen:

Die zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen für konkrete Maßnahmen wurden den jeweiligen Maßnahmen zugeordnet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

- a. Zuschuss der Landeskasse Düsseldorf für die Fassadensanierungen im Rahmen der Stadtkernerneuerung in Höhe von 300.000,00 €;
- b. die anteilige Bezuschussung der Baumaßnahmen an der Gesamtschule Kevelaer-Weeze durch die Gemeinde Weeze in Höhe von 245.862,63 € im Verhältnis der entsprechenden Schülerzahlen;
- c. Zuwendung für die Errichtung eines Gradierwerkes/Solegarten St. Jakob auf der Hüls in Höhe von 392.910,86 €;

2.2 für Beiträge

Erhaltene Beiträge nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz NRW sind als Sonderposten zu bilanzieren. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt erst nach Fertigstellung der Maßnahme. In der Bilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer besteht zum Stichtag 31.12.2019 ein Sonderposten für Beiträge aus Kompensationsmaßnahmen in Höhe von 510.395,80 € sowie ein Sonderposten aus übrigen Beiträgen in Höhe von 525.962,36 €.

2.3 für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Im Jahr 2019 wurde im Bereich der Abfallwirtschaft ein Defizit in Höhe von 12.828,44 € erwirtschaftet. Es erfolgte zudem eine Entnahme des im Jahr 2016 zur Sonderrücklage zugeführten Betrages in Höhe von 56.689,81€.

2.4 Sonstige Sonderposten

Der Bestand des Sonstigen Sonderpostens der Wallfahrtsstadt Kevelaer beträgt zum Stichtag 30.223,06 €. Im Jahr 2019 konnten Zugänge von 2.473,63 € und Abgänge in Höhe von 4.778,90 € verzeichnet werden.

3 Rückstellungen

Rückstellungen müssen für Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht sind, gebildet werden. Es handelt sich um Verpflichtungen, die dem Grunde nach hinsichtlich des Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind.

3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften, d.h. sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, sind als Rückstellungen anzusetzen. Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer werden durch eine versicherungsmathematische Bewertung durch die Firma Heubeck AG ermittelt. Die Berechnungen ergaben für 2019 eine Auflösung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 584.741,26 €. Zum Stichtag 31.12.2019 bestehen nunmehr Pensionsrückstellungen in Höhe von insgesamt 15.154.375,00 €. Enthalten sind auch die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten bezogen auf den voraussichtlichen Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterhält keine eigene Deponie.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Zum Abschlussstichtag müssen die vorgesehenen Maßnahmen einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Zum Stichtag 31.12.2019 wurden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 1.277.160,00 € als unterlassen bewertet und als Instandhaltungsrückstellung eingebucht. Es handelt sich um folgende Instandhaltungsmaßnahmen:

Asylantenunterkunft Gelderner Straße	202.000,00 €
Fassadensanierung Altbau Rathaus	43.500,00 €
Flachdach Museum	88.000,00 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten Gymnasium	90.000,00 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten Gesamtschule	90.000,00 €
Brandschutztüren Treppenhäuser Gesamtschule	35.000,00 €
Umlegung Kanalteilstück Hülsparkstadion	2.400,00 €
Erneuerung Heizung Umkleidehaus Wetten	85.000,00 €
Erneuerung Heizungs-/Lüftungsanlage Konzert- u. Bühnenhs.	462.200,00 €
Erneuerung Schaltanlage Badewassertechnik im Hallenbad	44.200,00 €
Erneuerung des WC-Bereiches im Hallenbad	28.700,00 €
Erneuerung der Schleppschürze im Hallenbad	28.660,00 €
Boden und Wände im Saal der Begegnungsstätte Twisteden	20.500,00 €
Summe	1.220.160,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren sind Rückstellungen anzusetzen, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig ist. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden, Urlaub, laufende Altersteilzeitfälle, Dienstjubiläen, Prüfungstätigkeiten, die passivische Wertminderung für Erbbaugrundstücke und offene Verbindlichkeiten des Jugendamtes.

Eine genaue Aufstellung über die Instandhaltungsrückstellungen und über die sonstigen Rückstellungsbeträge ist dem Anhang als Anlage 5 beigelegt.

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit feststehenden Schulden. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 dem Anhang beigelegt ist, zu entnehmen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

4.1 Anleihen

Anleihen sind langfristige Verbindlichkeiten, die in der Regel auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden (z.B. Schuldverschreibungen, Optionsanleihen). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Anleihen begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat verschiedene Kreditverträge für Investitionskredite mit verschiedenen privaten Kreditunternehmen (Westdeutsche Landesbank, Kreditanstalt für Wiederaufbau, HypoVereinsbank und NRW-Bank). Insgesamt bestanden zum Stichtag 31.12.2019 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer Kreditverbindlichkeiten für Investitionskredite in Höhe von 14.335.407,18 €.

4.3 Liquiditätskredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Liquiditätskredite aufnehmen. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde laut Haushaltssatzung für das Jahr 2019 auf 10.000.000,00 € festgesetzt. Der Bestand der Bilanzposition belief sich zum 01.01.2019 aufgrund des Programmes „Gute Schule 2020“ auf 579.361,00 €. Ein weiterer Abruf aus demselben Programm in Höhe von 685.130,00 € war im Jahr 2019 notwendig. Zum Stichtag 31.12.2019 besteht somit unter der Position Liquiditätskredite ein Bestand in Höhe von 1.264.491,00 €. Dieser Betrag ist im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ eingebucht worden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei dieser Art von Verbindlichkeiten kann es sich beispielsweise um Verpflichtungen aus Leasingverträgen oder Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Verbindlichkeiten dieser Art.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung werden bilanziert, sobald die Hauptleistung erbracht oder die Gefahr übergegangen ist. Dieser Posten umfasst alle Verpflichtungen und Schulden aus unter anderem Kaufverträgen, Werkverträgen, Miet- und Pachtverträgen. Zum Stichtag 31.12.2019 bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von 2.408.287,27 €.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind staatliche Leistungen aus dem sozialen Bereich, für die keine Gegenleistungsverpflichtung des Transferempfängers besteht.

4.7 Erhaltene Anzahlungen

Für einen vorgesehenen Zweck gewährte Zuwendungen von Dritten werden bis zur Fertigstellung der Maßnahme unter Erhaltene Zuwendungen vereinnahmt. Die Zuordnung und Umbuchung als Sonderposten erfolgt sobald die Leistung erbracht ist. Derzeit befinden sich 2.809.778,28 € auf den Konten für Erhaltene Anzahlungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um sonstige investive Zuschüsse.

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Bilanzposition werden alle übrigen Verbindlichkeiten gesammelt, die nicht unter die vorgenannten Bilanzpositionen fallen; insgesamt 1.414.923,56 €.

Hierzu zählen folgende größere Posten:

Ungeklärte Zahlungseingänge	875.395,26 €
Noch nicht abgerechnete Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	40.116,29 €
Sicherheitseinbehalte	43.232,75 €
Erstattung Leistungen gem. § 41a SGB II KdU	34.595,92 €
Summe	993.340,22 €

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der **passiven Rechnungsabgrenzung** werden die bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Bereich der städtischen Friedhöfe bilanziert. Ebenfalls sind die mit einer Rückzahlungsverpflichtung versehenen Zuwendungen des Landes aus der U3-Förderung als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu verbuchen und über die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung aufzulösen.

5.3. Sonstige Angaben

5.3.1. Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen

Nach § 5 des Gesellschaftsvertrages der in Liquidation befindlichen Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Wallfahrtsstadt Kevelaer mbH war die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahre 2019 verpflichtet, weitere Nachschüsse über den Betrag der Stammeinlage hinaus zu leisten. Diese Nachschussverpflichtung ist auf den Betrag von 350.000 € begrenzt.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer haftet weiterhin gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung NRW auch für die Verbindlichkeiten der Stadtwerke Kevelaer und der Technischen Betriebe der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

5.3.2. Gleichstellungsplan

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer setzt sich für eine ausgewogene Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen der Stadtverwaltung ein. Der Gleichstellungsplan 2018 bis 2021 analysiert die Frauen- und Männeranteile in den einzelnen Bereichen, hält fest wie viele Stellen voraussichtlich neu besetzt werden und benennt konkrete Handlungsziele. Er wurde gemäß den Vorgaben des § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen erstellt.

5.3.3 Über- / außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
1.	Produkt 01.01.01 Politische Gremien	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	752,00	752,00	Aufgrund zuvor nicht geplanter Fortbildungen für Jugendhilfeausschussmitglieder entstand ein Mehrbedarf.
2.	Produkt 01.04.01 Beschäftigtenvertretung	54120000	Besond. Aufwendungen für Beschäftigte	4.500,00	6.518,49	2.018,49	Nicht vorhersehbare Mehrausgaben für Schulungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung führten zum Mehrbedarf.
3.	Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung	54310000	Geschäftsaufwendungen	19.000,00	41.655,65	22.655,65	Für die nächste überörtliche Prüfung der GPA NRW wurde die Rückstellung um 29.000 € erhöht. Dies führte zu einem entsprechenden Mehraufwand.
4.	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste	52550000	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.000,00	1.078,49	78,49	Die Aufarbeitung der Stühle fand im Rahmen der Attraktivierung des Standesamts statt. Das Projekt ist geringfügig teurer geworden.
5.	Produkt 01.08.01 Personalsteuerung- und -entwicklung	50510000	Zuführung Pensionsrückstellung für Beschäftigte	309.920,52	411.982,00	102.061,48	Die von der Rheinischen Versorgungskasse vorgelegte und durch die Firma Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Berechnung ergab eine höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten als im Haushalt geplant. Die Deckung erfolgte durch Mehrerträge bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
6.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50620000	Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pensionen	0,00	2.701,00	2.701,00	Die Rheinischen Versorgungskassen haben die von der Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Bewertung der pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2019 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer vorgelegt. Hieraus ergibt sich eine Wertminderung beim Erstattungsanspruch aus Beamtenpensionen in entsprechender Höhe.
7.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50152000	Zuführung Rückstellung nicht genommener Urlaub	390.000,00	484.840,02	94.840,02	Die Berechnung der Urlaubsrückstellung für das Jahr 2019 ergab einen Zuführungsbetrag in Höhe von 484.840,02 Euro, der den geplanten Haushaltsansatz übersteigt. Demgegenüber stand eine Auflösung aus Urlaubsrückstellungen in Höhe von 470.238,79 Euro.
8.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50153500	Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	0,00	287.754,37	287.754,37	Aufgrund der Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit haben sich vermehrt Gleitzeitstunden aufgebaut. Für das Gleitzeitguthaben wurde daher eine Rückstellung gebildet.
9.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50155000	Zuführung Rückstellung Dienstjubiläum	1.200,00	1.600,00	400,00	Die Berechnung der Rückstellung für Dienstjubiläen ergab eine Zuführung in Höhe von 1.600,00 Euro. Dieser Mehraufwand wurde durch Mehrerträge bei der Auflösung anderer Rückstellungen gedeckt.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
10.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50620000	Aufwand aus Erstattungsverpflichtungen Pensionen	0,00	2.701,00	2.701,00	Die von der Rheinischen Versorgungskasse vorgelegte und durch die Firma Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Berechnung ergab eine Wertminderung beim Erstattungsanspruch aus Beamtenpensionen.
11.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	51510000	Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	105.108,93	636.414,00	531.305,07	Die von der Rheinischen Versorgungskasse vorgelegte und durch die Firma Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Berechnung ergab eine höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger. Die Deckung konnte durch entsprechende Mehrerträge bei der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen.
12.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	51610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	33.325,68	82.011,00	48.685,32	Die von der Rheinischen Versorgungskasse vorgelegte und durch die Firma Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Berechnung ergab eine höhere Zuführung zur Beihilferückstellung für die Versorgungsempfänger.
13.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	54120000	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	30.000,00	36.027,13	6.027,13	Zusätzlich zur vertraglich fest vereinbarten Einsatzzeit wurden weitere Stunden für Untersuchungen im Rahmen der arbeitsmedizinischen Betreuung notwendig (insbesondere für viele Einstellungsuntersuchungen sowie für besondere Pflichtuntersuchungen).

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
14.	Produkt 01.10.01 Grundstücks-management	52418000	Sonst. Bewirtschaf-tung von Grund-stücken baulichen Anlagen	8.000,00	8.017,42	17,42	Durch die Veranlagung des künftigen Baugebietes auf der Hüls als Bauland fielen in 2019 erhöhte Grundsteuer-zahlungen an.
15.	Produkt 01.11.01 Technikunterstützte Informationsver-arbeitung	52720000	Aufwendungen für EDV	487.000,00 (inkl. Ermächti-gungsübertragunge n aus VJ)	497.939,49	10.939,49	Unerwartete Mehrausgaben insb. Pflegearbeiten im digitalen Rechnungs-eingang (Docuware) und die Umstell-ung der Software im Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuGM) führten zu Mehraufwendungen.
16.	Produkt 01.11.01 Technikunterstützte Informationsver-arbeitung, Projekt 7.000163 Software	78310000	Erwerb von Vermögensgegen-ständen > 800 Euro	13.945,36 (inkl. Ermächti-gungsübertragunge n aus VJ)	21.364,31	7.418,95	Zur Einrichtung der Schnittstelle Rech-nungsworkflow zwischen DocuWare und LuGM im Gebäudemanagement reichte der Ansatz nicht aus und es waren zusätzliche Mittel erforderlich. Dazu kam noch die Implementierung von X-Rechnungen gem. gesetzlicher Vorgabe in Docuware.
17.	Produkt 01.12.01 Gebäude-management, Projekt 7.000001 Kernsanierung Rathaus	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	472.873,12 (inkl. Ermächti-gungsübertragunge n aus VJ)	493.847,93 (inkl. Ermächti-gungsübertragungen ins FJ)	20.974,81	Firma Caldenhoven hatte entgegen ihrer früheren Aussage doch eine Gewährleistungsbürgschaft vorgelegt. Der von der Schlussrechnung abgezo-gene Gewährleistungseinbehalt war daher auszuführen. Zudem gab es Änderungen bei den Lüftungsinstalla-tionsarbeiten sowie weitere Maler- und Trockenbauarbeiten nach dem Einbau der Gebäudekühlung.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
18.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement, Projekt 7.000128 Sanierung Schulzentrum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	384.024,17 (inkl. Ermächtigungstragungen aus VJ)	437.994,77 (inkl. Ermächtigungstragungen ins FJ)	53.970,60	Unerwartete Mehrkosten bei den Dachdecker- und Lüftungsarbeiten führten zu Mehraufwendungen.
19.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement, Projekt 7.000225 Erweiterung Gerätehaus Kiga Spatzennest	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.413,37 (inkl. Ermächtigungstragungen aus VJ)	27.799,61	4.386,24	Das vorhandene Gerätehaus war zu klein und wies altersbedingt erhebliche Schäden auf. Im Zuge der Planungen zur Erneuerung waren neben den Fertigaragen auch Kranarbeiten und weitere Nebenarbeiten zur Errichtung notwendig, die den Planwert überstiegen.
20.	Produkt 01.13.01 Bauhof	52510000	Haltung von Fahrzeugen	122.000,00	151.396,87	29.396,87	Die Menge der anfallenden Reparaturarbeiten an den städtischen Fahrzeugen konnte in der Größenordnung bei der Haushaltsaufstellung im Jahre 2017 nicht vorgesehen werden. Darüber hinaus waren auch die Kosten für Betriebsmittel sowie Treibstoffkosten gestiegen.
21.	Produkt 01.13.01 Bauhof	52550000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	30.000,00	39.924,22	9.924,22	Im ersten Halbjahr fielen einige größere Reparaturen von Maschinen an, deren Umfang bei der Aufstellung des Haushaltes im Jahr 2017 nicht vorhersehbar waren. Darüber hinaus sind die allgemeinen Kosten für Verbrauchsmaterial erheblich gestiegen.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
22.	Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	65.000,00	91.652,20	26.652,20	Aufgrund der hohen Kosten zur Bekämpfung des Eichenprozessions-spinners wurde der Ansatz bis Jahresende um mehrere tausend Euro überschritten.
23.	Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	54310000	Geschäftsauf- wendungen	1.200,00	1.258,99	58,99	Die Rechnungen für die Telefongebühren waren minimal höher als der Haushaltsansatz.
24.	Produkt 02.03.01 Verkehrs- angelegenheiten	54310000	Geschäftsauf- wendungen	1.000,00	1.227,94	227,94	Außerplanmäßig mussten Papierrollen für die mobilen Drucker der Politessen nachbestellt werden.
25.	Produkt 02.04.01 Meldewesen	54310000	Geschäftsauf- wendungen	100.000,00	110.906,25	10.906,25	In 2019 wurden mehr Pässe ausgestellt als geplant.
26.	Produkt 02.06.01 Brandschutz	53180000	Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.700,00	1.775,68	75,68	Aufgrund gestiegener Mitgliederzahlen wurden mehr Mittel benötigt als geplant.
27.	Produkt 02.06.01 Brandschutz, Projekt 7.000103 Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)	54996000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	77.500,00	88.035,92	10.535,92	Die Mittel für die Ersatzbeschaffungen Festwerte wurden für den Haushalt 2019 investiv unter der Kostenart 78340000 geplant. Auf Grund geänderter Vorgaben gelten diese jetzt als konsumtive Ausgaben und werden unter der Kostenart 54996000 gebucht.
28.	Produkt 03.01.01 St. Hubertus-GS, Projekt 7.000156 Sachanlagen Hubertus-GS	78310000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen < 800 Euro	9.000,00	9.165,83	165,83	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs führten zu geringfügigen Mehraufwendungen.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
29.	Produkt 03.01.01 St. Hubertus-GS, Projekt 7.000204 Erwerb Sachanlagen IT GS St. Hubertus	78310000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 800 Euro	12.300,00	16.789,30	4.709,30	Zur Installation und bzw. Herrichtung der Räume für die Inbetriebnahme von Whiteboards waren zusätzliche Oberboden- und Malerarbeiten erforderlich. Zudem wurde ein Beamer im Lehrerzimmer installiert.
30.	Produkt 03.01.02 St.-Antonius-GS	52710000	Lernmittel	9.800,00	10.496,31	696,31	Überschreitung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten bei gleichbleibenden gesetzlichen Durchschnittsbeträgen gemäß Lernmittelfreiheitsgesetz.
31.	Produkt 03.01.02 St.-Antonius-GS	54220000	Mieten und Pachten	1.700,00	2.140,11	440,11	Ein abweichender Bedarf für Drucker-Mieten durch eine Vertragsumstellung in 2019 führte zum Mehraufwand.
32.	Produkt 03.01.02 St.-Antonius-GS, Projekt 7.000157 Erwerb Sachanlagen St. Antonius Grundschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 800 Euro	3.750,00	5.739,27	1.989,27	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs führte zu entsprechenden Mehraufwendungen.
33.	Produkt 03.01.03 Overberg GS	52810000	Sonstige Sachleistungen	3.114,00	3.196,49	82,49	Der Ansatz wurde u.a. für Bastelartikel für den Unterricht geringfügig überschritten.
34.	Produkt 03.01.05 Grundschule Twisteden, Projekt 7.000160 Erwerb Sachanlagen GS Twisteden	78310000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 800 Euro	950,00	1.173,75	223,75	Ersatzbeschaffungen von drei Turnbänken für die Turnhalle Twisteden führten zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
35.	Produkt 03.01.05 Grundschule Twisteden, Projekt 7.000208 Erwerb Sachanlagen IT GS Twisteden	78310000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 800 Euro	11.100,00	11.767,49	667,49	Zur Installation und Lieferung der Smartboards an der Franziskus Grundschule in Twisteden wurden neben den geplanten Kosten noch Mittel für die Anschaffungsnebenkosten in Höhe von 667,49 € benötigt.
36.	Produkt 03.01.06 Grundschule Kervenheim	52810000	Sonstige Sachleistungen	2.010,00	2.068,07	58,07	Notwendige Anschaffungen für den Differenzierungsraum führten zu einem geringen Mehraufwand.
37.	Produkt 03.04.01 Gymnasium	52550000	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	5.000,00	8.059,96	3.059,96	Die über den Betrag von 5.000 € hinausgehenden Reparaturkosten für die Mensa (SOS Kinderdorf e.V.) können dem Vermieter in Rechnung gestellt werden. Die Kosten überstiegen den Ansatz.
38.	Produkt 03.04.01 Gymnasium	52810000	Sonstige Sachleistungen	11.882,00	12.327,44	445,44	Die Fachschaft „Niederländisch“ bestellt nicht jährlich Lehrmittel. Dieses Jahr hatte sie durch eine größere Bestellung den Ansatz überschritten. Zudem führten Anschaffungen für den Chemie- und Musikunterricht zu einem Mehraufwand.
39.	Produkt 03.04.01 Gymnasium	54220000	Mieten und Pachten	2.800,00	2.839,03	39,03	Ein abweichender Bedarf für Drucker-Mieten durch eine Vertragsumstellung in 2019 führte zum Mehraufwand.
40.	Produkt 03.04.01 Gymnasium, Projekt 7.000154 Erwerb Sachanlagen Gymnasium	78310000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 800 Euro	6.500,00	7.303,97	803,97	Bei einem Einbruch in das Schulzentrum in den Sommerferien wurde im Gymnasium der Tresor entwendet. Neben der Ersatzbeschaffung wurde zur langfristigen Sicherung eine Verankerung in den Schränken durchgeführt.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
41.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	52380000	Aufwanderstattung lfd. Verwaltungs- tätigkeiten übrige Bereiche	790.000,00	990.859,75	200.859,75	Es ergibt sich die Möglichkeit auch Kinder mit nicht festgestelltem, sonderpädagogischen Förderbedarf zusätzlich über Landeszuwendungen zu fördern. Dadurch ergab sich ein erhöhtes Stundenkontingent für die OGS-Träger und dadurch höherer Abschlagszahlungen im lfd. Jahr.
42.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	52810000	Sonstige Sachleistungen	10.000,00	12.680,00	2.680,00	Das Land NRW hat höhere Zuschüsse für Fortbildungen gewährt. Die Zuschüsse wurden 1:1 an die Gesamtschule weitergeleitet.
43.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule	52320000	Aufwandserstattung lfd. Verwaltungs- tätigkeit Gemeinden	0,00	56.145,79	56.145,79	Durch einen höheren Bedarf in der Kindertagespflege wurden Mehrausgaben in diesem Bereich notwendig.
44.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule	54310000	Geschäftsaufwen- dungen	14.300,00	23.114,90	8.814,90	Im Rahmen der Auflösung des Teilstandortes in Weeze ist es zu erhöhten Ausgaben (Porto für Infopost, Elternbriefe etc.) gekommen. Zudem kam noch eine Abrechnung für die Nutzung der Drucker von 5 Monaten hinzu.
45.	Produkt 04.01.01 Konzert- und Bühhnenhaus, Projekt 7.000269 Erneuerung Heizungs-Lüftungs- anl. Bühnenhaus	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	77.792,95 (inkl. Ermächti- gungsübertragungen ins FJ)	77.792,95	Die ursprüngliche als Instandhaltungsmaßnahme gebildete Rückstellung für die Erneuerung der Heizungs-/Lüftungsanlage im Konzert- und Bühnenhaus musste aufgrund der gesetzlichen Änderung der KomHVO aufgelöst werden. Dieselben Mittel waren investiv zu verbuchen und später unter Verlängerung der Nutzungsdauer des Gebäudes aufzuaktivieren.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
46.	Produkt 04.01.02 Kulturförderung und Erwachsenenbildung	53180000	Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	172.720,00	189.753,72	17.033,72	Die Beihilfe für die Bücherei wurde Anfang 2020 für das Jahr 2019 beantragt. Zu diesem Zeitpunkt war nicht mehr ausreichend Budget vorhanden.
47.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	52510000	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	6.305,09	1.305,09	Höhere Wartungs- und Reparaturkosten haben zu Mehraufwendungen geführt.
48.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.008,35	8,35	Die Gebührenabrechnungen für die Nutzung des Hallenbades und der Zweifachturnhalle fielen höher als erwartet aus.
49.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen	53180000	Zuweisung für laufende Zwecke übrige Bereiche	6.584.540,00	7.047.520,09	462.980,09	Bei der Planung des Doppelhaushaltes war noch nicht bekannt, dass die KITA Sternschnuppe um eine Gruppe erweitert wurde. Die Einnahmen wurden entsprechend erhöht. Das Land trägt nur bis zu 40 % der Betriebskosten. Zudem ist die Endabrechnung 2017/2018 im Dez. 2019 eingegangen. Es hatten sich aufgrund der Endabrechnung die Leistungsbescheide für das Jahr 2018/2019 teilweise zu Gunsten der Freien Träger erheblich erhöht. Dies war nicht vorhersehbar.
50.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen	53181000	Vertragliche Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	395.000,00	407.861,43	12.861,43	Es handelt sich hier um eine vertragliche Leistung die geleistet werden musste.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
51.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege	53310000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	834.000,00	977.169,59	143.169,59	Durch einen erhöhten Bedarf in der Kindertagespflege wurden Mehrausgaben in diesem Bereich notwendig.
52.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege	53318000	Aufwand für den interkommunalen Ausgleich	11.000,00	12.252,66	1.252,66	Werden Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut, die nicht im Jugendamtsbezirk des Wohnsitzes des Kindes gelegen ist, so kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune gem. § 21 d Kinderbildungsgesetz NRW einen Kostenausgleich i.H.v. 40% der Kindpauschale von dem Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Im Voraus kann nicht ermittelt werden, wie viele Kinder aus Kevelaer einen auswärtigen Kindergarten besuchen.
53.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.834,39	834,39	Die Ausgaben waren notwendig, da es sich hier um eine Ergänzungslieferung für das Kitaleitungswissen im Kindergarten Spatzennest handelte. Zudem waren die Telefonkosten gestiegen, was bei der Planung des Doppelhaushaltes nicht bekannt war.
54.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen, Projekt 7.000253 Zuwendung neuer Kindergarten	78180000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	138.259,10 (inkl. Ermächtigungsobertragungen aus VJ)	170.582,42 (inkl. Ermächtigungsobertragungen ins FJ)	32.323,32	Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.12.2019 beschlossen den o.g. Investitionskostenzuschuss i.H.v. 38.500 € an den Träger der Tageseinrichtung „Jona“ zu zahlen.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
55.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tages- einrichtungen, Projekt 7.000261 Kinderbetreuungsfin- anzierung	78180000	Allgemeine Investitions- zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00 (inkl. Ermächti- gungsübertragun- gen aus VJ)	378.750,00	278.750,00	Die Kindertageseinrichtung erhielt von der Wallfahrtsstadt Kvelaer einen Zuschuss zu Investitionsmaßnahmen, da der Träger nicht in der Lage ist diese Kosten alleine zu tragen. Zudem erhielt der Kinderarten St. Antonius Kervenheim vom Land NRW, sowie der Wallfahrtsstadt Kvelaer einen Zuschuss für Investitionsmaßnahmen.
56.	Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	53180000	Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	83.310,00	102.702,76	19.392,76	Es wurde ein Zuschuss, welcher nicht geplant war, für ein pädagogisches Pilotprojekt gezahlt. Zudem gab es einen erhöhten Bedarf in der Kindertagespflege.
57.	Produkt 06.03.01 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	53120000	Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000,00	6.030,40	30,40	Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Errichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreis Kleve war die Wallfahrtsstadt Kvelaer verpflichtet die anteiligen Personalkosten zu übernehmen.
58.	Produkt 06.03.01 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	54980000	Zuführ. Rückstellung für spätere Kosten	0,00	194.000,00	194.000,00	Für zu erwartende Rechnungen wurde für den Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe eine entsprechende Rückstellung gebildet. Eine Deckung erfolgte teilweise aus der Auflösung von Rückstellungen für spätere Kosten.
59.	Produkt 06.04.01 Unterhaltsvorschuss	52310000	Aufwandserstattung en laufende Verwaltungstätigkeit Land	50.000,00	86.785,85	36.785,85	Die Einnahmen nach § 7 UVG sind deutlich gestiegen. Folglich erhöhte sich auch der Anteil, der an die Bezirksregierung zurückgezahlt werden musste.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
60.	Produkt 08.02.02 Hallenbäder	52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.000,00	3.205,25	205,25	Neuanschaffungen von Gegenständen nach Eröffnung des Mehrzweckbeckens führten zu Mehraufwendungen.
61.	Produkt 08.02.02 Hallenbäder	54120000	Besondere Aufwen-dungen Beschäftigte	700,00	835,72	135,72	Die Anschaffung der Dienstkleidung für die Angestellten im Hallen- bzw. Freibad war noch erforderlich.
62.	Produkt 08.02.02 Hallenbäder, Projekt 7.000169 Erwerb von Sach-anlagen Hallenbad	78310000	Erwerb von Vermögensgegen-ständen > 800 Euro	23.000,00 (inkl. Ermächti-gungsübertragunge n aus VJ)	23.441,32	441,32	Im Rahmen der Errichtung des Mehrzweckbeckens am Hallenbad wurde die Anschaffung eines Scheuersaug-automaten zur Reinigung der Fliesen diskutiert. Da grundsätzlich keine Haushaltsmittel zur Verfügung standen, hat der Bäderverein sich bereit erklärt, die Kosten zu übernehmen (1.763,75 € netto). Durch die Buchung der Anschaffung des Gerätes reichte das Budget für die ursprünglich eingeplante Anschaffung des Wickeltisches im Mehrzweckbecken nicht aus, konnte jedoch über die Einnahmen des Bädervereins gedeckt werden.
63.	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen, Projekt 7.000238 Errichtung Schulbuswartehäusc hen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	3.301,00	3.301,00	Durch einen Sturm am 10.03.2019 wurde das Buswartehäuschen an der Bahnstraße in Wetten vollständig zerstört und musste ersetzt werden. Es besteht keine Sturmversicherung für die Schulbuswartehäuschen.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
64.	Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst	52810000	Sonstige Sachleistungen	33.000,00	36.219,02	3.219,02	Die Haushaltsmittel wurden zum Jahresbeginn versehentlich einer pauschalen Kürzung unterworfen, obwohl zur Leistung eine vertragliche Verpflichtung besteht.
65.	Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst	52413000	Aufwand für die Abfallbeseitigung	3.000,00	3.963,05	963,05	Die anfallenden Abfallmengen konnten bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2018/2019 nicht genau abgeschätzt werden.
66.	Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün	52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	308.000,00	342.091,87	34.091,87	Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses der Grünpflegearbeiten aus dem Jahr 2018 ergab sich ein Fehlbetrag in 2019. Dies war bei Aufstellung des Doppelhaushaltes nicht absehbar.
67.	Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün	52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	20.000,00	22.263,06	2.263,06	Der Umfang der anfallenden Abfallmengen bzw. Grünabfälle konnten bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2018/2019 nicht genau vorhergesehen werden.
68.	Produkt 13.02.01 Wasser und Wasserbau	52330000	Aufwandserstatt. lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverb.	179.000,00	191.358,39	12.358,39	Der ha-Beitrag des Wasser- und Bodenverbandes Kervenheimer Mühlenfleuth hatte sich von 18,00 €/ha auf 25,75 €/ha erhöht.
69.	Produkt 13.03.01 Friedhöfe, Projekt 7.000242 Erwerb Sachanlagen Friedhöfe	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	3.928,30 (inkl. Ermächti-gungsübertragunge n aus VJ)	4.011,49	83,19	Durch eine Kostensteigerung für die Installation einer Wasserstelle auf dem Friedhof wurde das Budget leicht überschritten.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
70.	Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	53170000	Zuweisung für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	15.000,00	15.000,00	Die Bezuschussung des Advent- und Krippenmarkts wurde durch die Politik beschlossen.
71.	Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.700,00	7.688,59	3.988,59	Die Kosten für die einjährige Touristik-Partnerschaft (Online-Portal Touristik MEDIA) wurden auf dem falschen Sachkonto eingeplant.
72.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	54210000	Aufwendungen ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	650,00	790,00	140,00	Die Brandwache für den Marketing-Preis-Kevelaer konnte nicht mehr komplett von der Kostenstelle Stadtmarketing gezahlt werden.
73.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	53720000	Allg. Umlagen an Gemeinden	11.728.853,64 (inkl. Ermächti-gungsübertragunge n aus VJ)	11.797.645,99	68.792,35	Die Höhe der Abschlagszahlungen für die Kreisumlage war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes im Jahre 2017 auf Grund fehlender Informationen nicht genau kalkulierbar.
74.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	53721000	Differenzierte Kreisumlage	130.000,00	261.644,42	131.644,42	Die endgültige Abrechnung der erhobenen Mehrbelastung für Förderzentren im Kreis Kleve durch Bescheid vom 07.05.2019 ergab für das Jahr 2017 eine Nachzahlung in Höhe von insgesamt 25.572,57 €, der bei Haushaltsaufstellung nicht absehbar war.

Lfd Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll/ Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
75.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	55172000	Zinsen u.a.	225.000,00	373.936,34	148.936,34	Für die Abrechnung der Sollzinsen der Sparkasse war das Budget nicht ausreichend und es waren noch weitere Ausgaben bis zum Jahresende zu erwarten. Zudem waren noch zu erwartende Zinszahlungen aus Investitionskrediten bis Jahresende überplanmäßig zu decken. Aufgrund der geänderten Umsatzsteuerbescheide für die Jahre 2015, 2016 und 2017 waren entsprechende Zinsen für Mehraufwendungen/-auszahlungen für Umsatzsteuern aus den Marketing-Preis-Verleihungen der entsprechenden Jahre ans Finanzamt nachzuzahlen.
				<u>24.624.578,19</u>	<u>27.890.369,42</u>	<u>3.265.791,23</u>	

Die Mehrausgaben waren insgesamt durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gedeckt.

5.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen die nachfolgenden Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen zum Bilanzstichtag.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat zum Stichtag 31.12.2019 für vier Fahrzeuge folgende finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Modell	Kennzeichen	Leasingrate	Ende	Monate	Aufwand
VW Passat	KLE-K 4763	195,16 €	17.09.2020	8,5	1.658,86 €
Mitsubishi Space Star	KLE-K 4768	125,24 €	15.06.2020	5,5	688,82 €
Opel Astra	KLE-K 4766	140,07 €	31.01.2021	13	1.820,91 €
VW Golf	KLE-K 4761	145,18 €	01.01.2022	24	3.484,32 €
<u>KFZ-Leasing gesamt:</u>					<u>7.652,91 €</u>

Für die Kopier- und Druckersysteme der Firma Wiethold GmbH für die Stadtverwaltung und die Schulen der Wallfahrtsstadt Kevelaer fallen aus dem laufenden Vertrag monatlich 2.825,62 Euro an Mietkosten an. Der Mietvertrag vom 01.09.2019 läuft über 48 Monate. Somit besteht insgesamt eine finanzielle Verpflichtung in Höhe von **124.327,28 €**.

Somit ergeben sich zum Bilanzstichtag **insgesamt Verpflichtungen in Höhe von 131.980,19 Euro** aus Leasing- oder Mietverträgen.

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften bestehen nicht.

5.3.5. Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierten Beteiligungen

Da die Wallfahrtsstadt Kevelaer von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes gemäß § 116a Gemeindeordnung (GO NRW) Gebrauch gemacht hat, sind gemäß § 38 Absatz 2 KomHVO NRW Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Folgende Beteiligungen sind vollzukonsolidieren:

Unternehmen / Betrieb	Beteiligungsquote	Datum des letzten Jahresabschlusses
Stadtwerke Kevelaer	100%	31.12.2018
Technische Betriebe der Stadt Kevelaer	100%	31.12.2018
NiersEnergie GmbH	100%	31.12.2019
NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG	49%	31.12.2018
NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH	49%	31.12.2018
NiersGasNetze GmbH & Co. KG	51%	31.12.2019
NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH	51%	31.12.2019

Unternehmen / Betrieb	Erträge in EUR	Aufwendungen In EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Stadtwerke Kevelaer	5.008.684,74	4.572.129,88	+ 436.554,83
Technische Betriebe der Stadt Kevelaer	8.608.420,61	8.646.728,54	- 38.307,93
NiersEnergie GmbH	5.136.924,39	5.027.008,25	+ 109.916,14
NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG	1.288.812,00	805.004,91	+ 483.807,09
NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH	19.977,62	17.873,24	+ 2.104,38
NiersGasNetze GmbH & Co. KG	984.758,09	761.758,09	+ 223.000,00
NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH	16.337,03	15.282,03	+ 1.055,00

Für ausführlichere Informationen zu den Jahresabschlüssen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen wird auf den separaten Beteiligungsbericht des Jahres 2019 verwiesen.

5.4. Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage

Mit dem am 13.09.2012 verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen u.a. in § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Ratsbeschlusses bedarf es hierzu nicht.

Im Jahresabschluss 2019 wurden keine Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen.

5.5. Anlagen zum Anhang

5.5.1. Anlage 1 – Anlagenspiegel zum 31.12.2019

		Ansch./Her- stellungskosten 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Abschrei- bungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	kumulierte Abschrei- bungen	Restbuchwerte 31.12.2019	Restbuchwerte 01.01.2019
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	323.959,19	21.889,52	-846,87	0,00	-36.634,07	0,00	-261.126,17	79.367,96	94.959,38
2	Sachanlagen	131.311.894,47	5.504.142,53	-140.218,25	0,00	-3.624.605,14	0,00	-28.450.910,86	107.215.270,83	105.475.951,67
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.301.308,66	6.595,16	-121.967,86	0,00	-3.533,80	0,00	-63.608,43	6.122.327,53	6.241.234,03
2.1.1	Grünflächen	2.571.922,78	5.484,66	0,00	26.909,52	-3.533,80	0,00	-63.608,43	2.540.708,53	2.511.848,15
2.1.2	Ackerland	1.673.966,32	0,00	-305,00	-7.870,50	0,00	0,00	0,00	1.665.790,82	1.673.966,32
2.1.3	Wald, Forsten	275.377,60	341,50	0,00	-19.039,02	0,00	0,00	0,00	256.680,08	275.377,60
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.780.041,96	769,00	-121.662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.148,10	1.780.041,96
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.877.264,80	2.483.010,52	0,00	4.072.664,49	-2.376.616,83	0,00	-21.971.097,22	91.461.842,59	87.282.784,41
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.773.965,83	27.799,61	0,00	7.312,28	-85.547,80	0,00	-792.302,28	4.016.775,44	4.067.211,35
2.2.2	Schulen	46.249.624,27	896.570,19	0,00	2.015.406,17	-1.011.371,94	0,00	-10.005.162,89	39.156.437,74	37.255.833,32
2.2.3	Wohnbauten	4.506.909,28	224.616,56	0,00	105.579,81	-146.151,01	0,00	-850.057,60	3.987.048,05	3.803.002,69
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.346.765,42	1.334.024,16	0,00	1.944.366,23	-1.133.546,08	0,00	-10.323.574,45	44.301.581,36	42.156.737,05
2.3	Infrastrukturvermögen	170.705,06	3.301,00	0,00	0,00	-6.287,95	0,00	-105.854,65	68.151,41	71.138,34
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	102.498,96	0,00	0,00	0,00	-3.416,64	0,00	-61.665,79	40.833,17	44.249,79
2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	30.694,54	0,00	0,00	0,00	-899,46	0,00	-30.694,54	0,00	899,46
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.511,56	3.301,00	0,00	0,00	-1.971,85	0,00	-13.494,32	27.318,24	25.989,09
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	882.730,43	0,00	0,00	0,00	-24.736,56	0,00	-301.886,25	580.844,18	605.580,74
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	187.914,31	4.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.925,80	187.914,31
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.625.515,31	776.265,77	-1.419,73	0,00	-480.875,89	0,00	-3.538.043,87	3.664.340,12	3.370.369,97
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.638.416,55	615.829,30	-16.830,66	537.126,14	-732.554,11	0,00	-2.470.420,44	2.492.461,19	2.088.890,52
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau (AiB)	5.628.039,35	1.615.129,29	0,00	-4.609.790,63	0,00	0,00	0,00	2.633.378,01	5.628.039,35
3	Finanzanlagen	42.232.310,53	0,00	-8.282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42.224.027,62	42.232.310,53
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.2	Beteiligungen	16.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,47	16.765,47
3.3	Sondervermögen	41.952.079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.952.079,32	41.952.079,32
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	128.705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.705,72	128.705,72
3.5	Ausleihungen	134.759,02	0,00	-8.282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	126.476,11	134.759,02
3.5.1	an verbundene Unternehmen	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
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	134.759,02	0,00	-8.282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	126.476,11	134.759,02
		173.868.164,19	5.526.032,05	-149.348,03	0,00	-3.661.239,21	0,00	-28.712.037,03	149.518.666,41	147.803.221,58

5.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2019

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.158.919,70 €	3.993.494,03 €	165.425,67 €	0,00 €	2.601.509,39 €
1.1 Gebühren	46.707,33 €	46.704,10 €	3,23 €	- €	40.480,32 €
1.2 Beiträge	100.483,28 €	100.483,28 €	- €	- €	56.701,51 €
1.3 Steuern	684.549,80 €	684.549,80 €	- €	- €	550.333,38 €
1.4 Transferleistungen	3.028.091,37 €	3.007.965,94 €	20.125,43 €	- €	1.631.547,29 €
1.5 Sonstige	299.087,92 €	153.790,91 €	145.297,01 €	- €	322.446,89 €
2. Privatrechtliche Forderungen	579.809,66 €	524.650,08 €	- €	55.159,58 €	803.858,75 €
2.1 ggü. privatem Bereich	57.914,92 €	57.914,92 €	- €	- €	107.021,95 €
2.2 ggü. öffentlichem Bereich	57.905,34 €	2.745,76 €	- €	55.159,58 €	55.159,58 €
2.3 ggü. verb. Unternehmen	16.358,47 €	16.358,47 €	- €	- €	10.192,34 €
2.4 ggü. Beteiligungen	463,54 €	463,54 €	- €	- €	463,54 €
2.5 ggü. Sondervermögen	390.000,00 €	390.000,00 €	- €	- €	390.000,00 €
2.6 Sonstige	57.167,39 €	57.167,39 €	- €	- €	241.021,34 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	598.009,24 €	35.880,08 €	166.614,16 €	395.515,00 €	585.181,50 €
3. Summe aller Forderungen	5.336.738,60 €	4.554.024,19 €	332.039,83 €	450.674,58 €	3.990.549,64 €

5.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.335.407,18 €	528.228,74 €	2.638.742,99 €	11.168.435,45 €	15.189.279,32 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Bereich	14.335.407,18 €	528.228,74 €	2.638.742,99 €	11.168.435,45 €	15.189.279,32 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.335.407,18 €	528.228,74 €	2.638.742,99 €	11.168.435,45 €	15.189.279,32 €
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.264.491,00 €	- €	- €	1.264.491,00 €	579.361,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.408.287,27 €	1.857.732,27 €	550.555,00 €	- €	2.476.117,91 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	260.396,90 €	260.396,90 €	- €	- €	241.149,36 €
7. Erhaltene Anzahlungen	2.809.778,28 €	2.809.778,28 €	- €	- €	4.385.223,69 €
8. Sonstigen Verbindlichkeiten	1.414.923,56 €	1.414.923,56 €	- €	- €	561.702,11 €
Summe aller Verbindlichkeiten	22.493.284,19 €	6.871.059,75 €	3.189.297,99 €	12.432.926,45 €	23.432.833,39 €

5.5.4. Anlage 4 – Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2018 ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.996,50	47.922.996,50				47.922.996,50
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.364.220,66	12.635.573,66				12.635.573,66
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.271.353,00				1.987.784,79	1.987.784,79
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	60.558.570,16	60.558.570,16				62.546.354,95
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

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

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	47.985.002,32	47.954.326,50	47.922.996,50	-62.005,82
Ausgleichsrücklage (+/-)	10.774.467,41	10.972.094,64	11.364.220,66	589.753,25
Summe	58.759.469,73	58.926.421,14	59.287.217,16	527.747,43

5.5.5. Anlage 5 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2019

Pensionsrückstellungen		Stand 01.01.19	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.19
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger		7.634.121,00 €	- €	- €	827.197,00 €	636.414,00 €	7.443.338,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger		2.486.934,00 €	- €	- €	224.102,00 €	82.011,00 €	2.344.843,00 €
Pensionsrückstellung Aktive Beamte		4.175.385,00 €	- €	- €	340.955,00 €	411.982,00 €	4.246.412,00 €
Beihilferückstellung Aktive Beamte		1.120.922,00 €	- €	- €	69.083,00 €	67.943,00 €	1.119.782,00 €
Summe Pensionsrückstellungen		15.417.362,00 €	- €	- €	1.461.337,00 €	1.198.350,00 €	15.154.375,00 €

Rückstellung für Deponie und Altlasten		Stand 01.01.19	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.19
Rückstellung für Deponie und Altlasten		0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.19	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.19
<u>Rathäuser</u>	Gesamt	85.000,00 €	714,00 €	- €	84.286,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €
Altes Rathaus	Fassadensanierung 3.00009.04	85.000,00 €	714,00 €	- €	84.286,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €
<u>Museum</u>	Gesamt	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
Museum	Sanierung d. Flachdaches 3.00009.06	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
<u>Konzert- und Bühnenhaus</u>	Gesamt	546.200,00 €	- €	- €	84.000,00 €	- €	462.200,00 €
Konzert- und Bühnenhaus	Erneuerung der Heizungs-/ Lüftungsanlage 3.00009.15	546.200,00 €	- €	- €	84.000,00 €	- €	462.200,00 €
<u>Schulen</u>	Gesamt	310.000,00 €	51.097,30 €	- €	89.948,56 €	46.045,86 €	215.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung der Akustik- deckenplatten 3.00009.09	90.000,00 €	14.128,93 €	- €	6.871,07 €	21.000,00 €	90.000,00 €
Gymnasium	Außenanlage an NW-Anbau 3.00009.21	25.000,00 €	11.922,51 €	- €	13.077,49 €	- €	0,00 €
Gesamtschule	Erneuerung der Akustik- deckenplatten 3.00009.10	90.000,00 €	25.045,86 €	- €	- €	25.045,86 €	90.000,00 €
Gesamtschule	Brandschutztüren in den Treppenhäuser 3.00009.11	105.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	- €	35.000,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.19	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.19
<u>Turnhallen/Sportstätten</u>	Gesamt	139.000,00 €	39.332,70 €	- €	99.667,30 €	87.400,00 €	87.400,00 €
Hülsparkestadion	Umlegung Kanalteilstück 3.00009.12	44.000,00 €	39.332,70 €	- €	4.667,30 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Turnhalle Grundschule Winnekendonk	Erneuerung der WC- Anlagen 3.00009.13	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0,00 €
Umkleidehaus Wetten	Erneuerung der Heizung 3.00009.14	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
<u>Hallenbad</u>	Gesamt	121.080,00 €	42.003,03 €	- €	26.536,97 €	49.020,00 €	101.560,00 €
Hallenbad	Erneuerung Schaltanlage Badewassertechnik 3.00009.16	68.540,00 €	42.003,03 €	- €	26.536,97 €	44.200,00 €	44.200,00 €
Hallenbad	Erneuerung des WC- Bereichs am Eingang 3.00009.17	23.880,00 €	- €	- €	- €	4.820,00 €	28.700,00 €
Hallenbad	Erneuerung der Schleppschürze 3.00009.18	28.660,00 €	- €	- €	- €	- €	28.660,00 €
<u>Begegnungsstätten</u>	Gesamt	20.500,00 €	- €	- €	- €	- €	20.500,00 €
Begegnungsstätte Twisteden (IBC)	Erneuerung des Saalboden und Wandanstriche 3.00009.19	20.500,00 €	- €	- €	- €	- €	20.500,00 €
<u>Asylbewerberunterkünfte</u>	Gesamt	259.000,00 €	- €	- €	- €	- €	202.000,00 €
Gelderner Straße	Fassaden und Elektrosanierung 3.00009.01	202.000,00 €	- €	- €	- €	- €	202.000,00 €
Gerberweg 1, Twisteden	Abrisskosten 3.00009.20	57.000,00 €	- €	- €	57.000,00 €	- €	0,00 €
<u>Summe Instandhaltungsrückstellungen</u>		1.545.780,00 €	133.147,03 €	0,00 €	449.438,83 €	313.965,86 €	1.220.160,00 €

Sonstige Rückstellung	Sachkonto	Stand 01.01.19	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.19
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	28110010	470.238,79 €	- €	- €	470.238,79 €	484.840,02 €	484.840,02 €
Geleistete Überstunden	28110020	283.602,95 €	- €	- €	96.469,36 €	- €	187.133,59 €
Rückstellungen Gleitzeitguthaben	28110025	240.649,67 €	- €	- €	240.649,67 €	287.754,37 €	287.754,37 €
Rückstellung Altersteilzeit	28110030	111.775,21 €	- €	- €	96.800,03 €	- €	14.975,18 €
Rückstellung für Leistungsorientierte Zahlung	28110040	3.897,62 €	- €	- €	- €	- €	3.897,62 €
Rückstellung für Dienstjubiläen	28110050	86.200,00 €	- €	- €	- €	1.600,00 €	87.800,00 €
Rückstellung Prüfungstätigkeiten	28110060	99.875,00 €	4.760,00 €	- €	- €	29.000,00 €	124.115,00 €
Rückstellung passiv. Wertminderung Erbbaugrundstücke	28110070	1.068.558,01 €	- €	- €	12.852,20 €	- €	1.055.705,81 €
Rückstellungen spätere Kosten Jugendamt	28110080	145.000,00 €	30.045,26 €	- €	101.154,34 €	180.199,60 €	194.000,00 €
Rückstellung Verlustübernahme TBK	28110090	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellungen für Grundstücksgeschäfte	28110100	36.765,00 €	- €	- €	- €	- €	36.765,00 €
Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen	28120000	135.941,00 €	- €	- €	- €	2.701,00 €	138.642,00 €
Verfahrensrückstellungen	28310000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige andere Rückstellungen	28910000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Sonstige Rückstellungen		2.682.503,25 €	34.805,26 €	- €	1.018.164,39 €	986.094,99 €	2.615.628,59 €

5.5.6. Anlage 6 - Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zur Ergebnisrechnung

Produktbereich / Produkt / Sachkonto	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
	2019	2019	2019	
	EUR	EUR	EUR	

Gesamtergebnisrechnung				
Steuern und ähnliche Abgaben	35.693.150,00	36.690.040,11	996.890,11	1, 2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.333.533,34	15.498.736,15	-2.834.797,19	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.600.000,00	5.714.271,00	-885.729,00	1
41115000 Erstattung Einheitslasten	200.000,00	651.065,75	451.065,75	1
41201000 Bedarfszuweis. Stadtkernerneuerung Bund	277.100,00	194.617,00	-82.483,00	3
41211000 Bedarfszuweis. Stadtkernerneuerung Land	217.800,00	159.233,00	-58.567,00	3
41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. Bund	164.240,00	113.954,89	-50.285,11	40
41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. Land	8.589.754,00	6.420.100,45	-2.169.653,55	1
41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0,00	46.208,94	46.208,94	4
41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	67.194,90	94.089,47	26.894,57	5
41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.722.387,50	1.959.160,00	236.772,50	5
41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	345.667,87	0,00	-345.667,87	5
41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	4.714,24	31.449,25	26.735,01	5
41612001 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	25.000,00	0,00	-25.000,00	5
Sonstige Transfererträge	1.483.388,46	1.606.224,18	122.835,72	
42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	374.248,00	222.224,01	-152.023,99	1
42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	69.456,00	140.167,35	70.711,35	1
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	964.000,00	0,00	-964.000,00	7
42311000 Schuldendiensthilfen „Gute Schule“	0,00	796.844,28	796.844,28	7
42910100 Andere sonstige Transfererträge	69.684,46	435.297,01	365.612,55	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.474.988,00	5.770.098,09	295.110,09	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.420.472,00	3.928.554,29	-491.917,71	1
Sonstige ordentliche Erträge	2.213.878,41	5.134.543,01	2.920.664,60	1
45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge	0,00	97.552,48	97.552,48	1
45410000 Erträge aus Verkauf v. Grundstücken	250.000,00	980.489,36	730.489,36	8
45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 410 €	0,00	42.090,27	42.090,27	1
45610000 Bußgelder	203.250,00	122.992,14	-80.257,86	1
45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	300.000,00	147.209,86	-152.790,14	37
45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	427.065,00	1.168.152,00	741.087,00	9
45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	15.344,00	293.185,00	277.841,00	10
45823000 Auflösung Rückstell. spätere Kosten	0,00	101.154,34	101.154,34	12
45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	279.000,00	502.392,97	223.392,97	13
45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	572.000,00	820.210,02	248.210,02	14
45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	644.345,55	644.345,55	11
Ordentliche Erträge	68.659.645,21	69.681.551,87	1.021.906,66	
Personalaufwendungen	-14.883.581,28	-14.781.197,59	102.383,69	
50110000 Bezüge Beamte	-1.034.671,92	-935.812,29	98.859,63	36
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.102.653,80	-9.795.139,52	307.514,28	15
50152000 Zuf. Rückstell.nicht genom. Urlaub	-390.000,00	-484.840,02	-94.840,02	14
50153500 Zuführung Rückst. Gleitzeitguthaben	0,00	-287.754,37	-287.754,37	14
50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-50.860,04	0,00	50.860,04	16
50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-804.966,84	-769.576,82	35.390,02	17
50410000 Beihilfen u. Unterstütz. Beschäftigte	-100.000,00	-46.206,97	53.793,03	18
50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-309.920,52	-411.982,00	-102.061,48	9

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2019	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	

	Versorgungsaufwendungen	-1.178.434,61	-1.981.390,44	-802.955,83	
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empf. Beamte	-825.000,00	-1.008.800,00	-183.800,00	19
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-215.000,00	-254.165,44	-39.165,44	20
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-105.108,93	-636.414,00	-531.305,07	9
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-33.325,68	-82.011,00	-48.685,32	10
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.443.349,95	-10.914.696,00	1.528.653,95	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-371.940,00	-60.397,74	311.542,26	22
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-964.000,00	-796.844,28	167.155,72	23
	52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-50.000,00	-86.785,85	-36.785,85	24
	52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-3.000,00	-58.155,79	-55.155,79	25
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätig. verb.Untern.	-281.350,00	-254.929,51	26.420,49	26
	52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätig. übr.Bereiche	-790.000,00	-990.859,75	-200.859,75	27
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-886.584,46	-920.775,55	-34.191,09	28
	52411000 Aufwand für Energie	-850.750,00	-764.117,65	86.632,35	29
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-358.244,00	-245.510,96	112.733,04	30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-371.657,00	-254.473,09	117.183,91	31
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.637.918,45	-3.743.789,14	894.129,31	32
	52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-145.000,00	-55.246,87	89.753,13	33
	Bilanzielle Abschreibungen	-3.615.107,84	-3.855.717,28	-240.609,44	6
	57113000 Abschreib. Gebäude	-2.584.895,97	-2.376.616,83	208.279,14	6
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-328.922,51	-353.954,79	-25.032,28	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-486.882,22	-353.638,05	133.244,17	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-10.000,00	-378.916,06	-368.916,06	6
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	0,00	-183.371,23	-183.371,23	6
	Transferaufwendungen	-34.448.575,11	-33.190.562,45	1.258.012,66	1
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.749.072,00	-2.987.267,59	-238.195,59	1
	Ordentliche Aufwendungen	-69.318.120,79	-67.710.831,35	1.564.549,04	

1	Innere Verwaltung				
10201	Verwaltungsführung				
	Personalaufwendungen	-551.588,28	-320.651,18	230.937,10	
	50110000 Bezüge Beamte	-386.476,00	-208.026,10	178.449,90	36

1	Innere Verwaltung				
10401	Beschäftigtenvertretung				
	Personalaufwendungen	-73.332,00	-41.269,78	32.062,22	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.525,52	-32.814,66	24.710,86	15

1	Innere Verwaltung				
10501	Rechnungsprüfung				
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000,00	-41.655,65	-22.655,65	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.000,00	-41.655,65	-22.655,65	34

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2019	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	

1	Innere Verwaltung				
10601	Zentrale Dienste				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.423,00	37.813,58	29.390,58	
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	8.063,00	37.813,58	29.750,58	35
	Personalaufwendungen	-379.347,56	-453.276,28	-73.928,72	
	50110000 Bezüge Beamte	-34.046,68	-76.166,72	-42.120,04	36
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-10.221,60	-32.953,10	-22.731,50	9
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.980,00	-545.432,42	72.547,58	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-267.000,00	-216.831,90	50.168,10	21

1	Innere Verwaltung				
10801	Personalsteuerung und Entwicklung				
	Personalaufwendungen	-31.742,64	-72.589,84	-40.847,20	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-26.431,11	-26.431,11	15
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.000,00	-88.222,52	31.777,48	
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-85.000,00	-61.019,59	23.980,41	38

1	Innere Verwaltung				
10802	Personalbetreuung				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.370,00	129.970,37	62.600,37	
	44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	0,00	37.434,95	37.434,95	39
	Sonstige ordentliche Erträge	1.099.409,00	2.383.504,85	1.284.095,85	
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	427.065,00	1.168.152,00	741.087,00	9
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	15.344,00	293.185,00	277.841,00	10
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	560.000,00	807.357,82	247.357,82	14
	Personalaufwendungen	-1.142.962,92	-1.259.069,65	-116.106,73	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413.699,48	-233.475,84	180.223,64	15
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genom. Urlaub	-390.000,00	-484.840,02	-94.840,02	14
	50153500 Zuführung Rückst. Gleitzeitguthaben	0,00	-287.754,37	-287.754,37	14
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-81.456,52	-48.725,31	32.731,21	15
	50410000 Beihilfen u. Unterstüz. Beschäftigte	-100.000,00	-46.206,97	53.793,03	18
	Versorgungsaufwendungen	-1.178.434,61	-1.981.368,73	-802.934,12	
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empf. Beamte	-825.000,00	-1.008.800,00	-183.800,00	19
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-215.000,00	-254.143,73	-39.143,73	20
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-105.108,93	-636.414,00	-531.305,07	9
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-33.325,68	-82.011,00	-48.685,32	10

1	Innere Verwaltung				
10901	Finanzmanagement				
	Sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	691.719,54	688.469,54	
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	0,00	45.632,33	45.632,33	37
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	644.345,55	644.345,55	11
	Personalaufwendungen	-601.169,00	-678.157,40	-76.988,40	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-425.383,84	-455.946,90	-30.563,06	15
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-12.709,32	-35.203,80	-22.494,48	9

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2019	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	

1	Innere Verwaltung				
11001	Grundstücksmanagement				
	Sonstige ordentliche Erträge	267.000,00	1.021.185,34	754.185,34	
	45410000 Erträge aus Verkauf v. Grundstücken	250.000,00	980.489,36	730.489,36	8
	Bilanzielle Abschreibungen	-20.820,00	0,00	20.820,00	
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-20.820,00	0,00	20.820,00	6

1	Innere Verwaltung				
11101	Technikunterstützte Informationsverarb.				
	Bilanzielle Abschreibungen	-105.147,57	-106.770,80	-1.623,23	
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-32.037,54	-32.037,54	6

1	Innere Verwaltung				
11201	Gebäudemanagement				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.273,90	514.926,03	205.652,13	
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. Bund	87.000,00	36.714,89	-50.285,11	40
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. Land	5.550,00	271.347,42	265.797,42	41
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	173.680,00	206.863,72	33.183,72	5
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	43.043,90	0,00	-43.043,90	5
	Sonstige Transfererträge	964.000,00	0,00	-964.000,00	
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	964.000,00	0,00	-964.000,00	7
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.220,88	128.001,70	36.780,82	
	44110000 Mieten und Pachten	86.670,88	128.225,57	41.554,69	42
	Sonstige ordentliche Erträge	280.000,00	445.392,97	165.392,97	
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	279.000,00	502.392,97	223.392,97	13
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.111,10	-167.308,12	236.802,98	
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-67.356,14	-31.056,36	36.299,78	28
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-175.035,00	-12.755,60	162.279,40	44
	Bilanzielle Abschreibungen	-527.023,17	-278.646,58	248.376,59	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-520.580,58	-270.067,00	250.513,58	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.900,00	-326.374,98	-309.474,98	
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	0,00	-309.920,00	-309.920,00	13

1	Innere Verwaltung				
11301	Bauhof				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.696,46	172.305,50	24.609,04	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	147.696,46	171.219,29	23.522,83	5
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.590,27	41.590,27	
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 410 €	0,00	41.590,27	41.590,27	45
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.715,00	-227.456,52	-44.741,52	
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-122.000,00	-151.396,87	-29.396,87	46
	Bilanzielle Abschreibungen	-200.695,19	-251.888,09	-51.192,90	
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-100.650,46	-150.916,26	-50.265,80	6

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2019	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	

2	Sicherheit und Ordnung				
20101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.500,00	-98.386,30	-15.886,30	
	52910000 Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	-65.000,00	-91.652,20	-26.652,20	47
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.812,01	-21.812,01	
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-20.154,48	-20.154,48	6

2	Sicherheit und Ordnung				
20301	Verkehrsangelegenheiten				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	90.277,76	20.277,76	
	43110000 Verwaltungsgebühren	70.000,00	90.277,76	20.277,76	48
	Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	118.281,09	-81.718,91	
	45610000 Bußgelder	200.000,00	118.029,09	-81.970,91	49
	Personalaufwendungen	-153.132,08	-135.250,80	17.881,28	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.933,28	-59.795,48	21.137,80	15

2	Sicherheit und Ordnung				
20401	Meldewesen				
	Personalaufwendungen	-275.176,24	-279.498,02	-4.321,78	
	50110000 Bezüge Beamte	-2.303,08	-29.416,61	-27.113,53	36
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.209,00	-182.781,87	30.427,13	15

2	Sicherheit und Ordnung				
20501	Personenstandswesen				
	Personalaufwendungen	-47.071,60	-116.472,39	-69.400,79	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.664,00	-76.993,98	-47.329,98	15

2	Sicherheit und Ordnung				
20601	Brandschutz				
	Personalaufwendungen	-270.064,24	-237.424,75	32.639,49	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.976,40	-143.439,80	31.536,60	15
	Bilanzielle Abschreibungen	-344.094,10	-323.854,16	20.239,94	
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-225.806,37	-195.447,50	30.358,87	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.700,00	-205.194,20	-56.494,20	
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-90.000,00	-59.690,52	30.309,48	50
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	0,00	-88.035,92	-88.035,92	51

3	Schulträgeraufgaben				
30101	St.-Hubertus-Grundschule				
	Sonstige Transfererträge	0,00	104.033,72	104.033,72	
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule	0,00	104.033,72	104.033,72	7
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.013,00	-273.845,34	102.167,66	
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-200.000,00	-104.033,72	95.966,28	23

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2019	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	

3	Schulträgeraufgaben				
30102	St. Antonius-Grundschule				
	Sonstige Transfererträge	0,00	113.575,67	113.575,67	
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule	0,00	113.575,67	113.575,67	7
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.681,00	-355.326,77	2.354,23	
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-89.000,00	-113.575,67	-24.575,67	23

3	Schulträgeraufgaben				
30103	Overberg Grundschule				
	Sonstige Transfererträge	0,00	153.537,60	153.537,60	
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule	0,00	153.537,60	153.537,60	7
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.484,00	-259.954,32	74.529,68	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-45.000,00	-7.500,94	37.499,06	22
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-180.000,00	-153.537,60	26.462,40	23

3	Schulträgeraufgaben				
30106	Grundschule Kervenheim				
	Sonstige Transfererträge	0,00	362.946,41	362.946,41	
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule	0,00	362.946,41	362.946,41	7
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.768,00	-442.022,32	81.745,68	
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-427.000,00	-362.946,41	64.053,59	23

3	Schulträgeraufgaben				
30201	Städtische Gemeinschaftshauptschule				
	Personalaufwendungen	-90.394,40	-19.471,63	70.922,77	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.917,56	-15.182,10	55.735,46	15

3	Schulträgeraufgaben				
30301	Städtische Realschule				
	Personalaufwendungen	-97.128,96	-31.592,82	65.536,14	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.112,88	-24.606,48	51.506,40	15

3	Schulträgeraufgaben				
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.050,85	142.674,27	37.623,42	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	74.827,97	113.872,48	39.044,51	5
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.592,00	-304.257,21	-2.665,21	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-21.000,00	0,00	21.000,00	22
	52410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul.Anlage	-17.300,00	-45.921,22	-28.621,22	28
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-79.110,00	-100.053,11	-20.943,11	52
	Bilanzielle Abschreibungen	-135.001,44	-210.078,67	-75.077,23	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-118.917,60	-149.520,30	-30.602,70	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-20.260,23	-20.260,23	6

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2019	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	

3	Schulträgeraufgaben				
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.980,41	824.032,63	-542.947,78	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	1.286.678,00	748.105,22	-538.572,78	53
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-922.544,00	-1.102.613,83	-180.069,83	
	52380000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigk. übr. Bereiche	-790.000,00	-990.859,75	-200.859,75	27
	52910000 Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	-35.250,00	-9.168,17	26.081,83	54
	Transferaufwendungen	-230.000,00	-143.785,86	86.214,14	
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverb.	-230.000,00	-143.785,86	86.214,14	55

3	Schulträgeraufgaben				
30801	Gesamtschule				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.142,99	267.404,88	13.261,89	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	124.800,00	92.900,33	-31.899,67	56
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	84.494,28	133.582,36	49.088,08	5
	41612001 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	25.000,00	0,00	-25.000,00	5
	Sonstige Transfererträge	0,00	53.060,11	53.060,11	
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule	0,00	53.060,11	53.060,11	7
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000,00	199.396,62	44.396,62	
	44811000 Personalkostenerst. Land	0,00	78.699,67	78.699,67	57
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	155.000,00	120.696,95	-34.303,05	25
	Personalaufwendungen	-208.241,88	-382.679,94	-174.438,06	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.173,60	-297.634,54	-134.460,94	15
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-32.142,24	-61.925,22	-29.782,98	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.082,00	-574.481,65	48.600,35	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-21.000,00	0,00	21.000,00	22
	52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	0,00	-56.145,79	-56.145,79	25
	52411000 Aufwand für Energie	-70.000,00	-49.304,11	20.695,89	29
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-130.720,00	-153.718,30	-22.998,30	53
	52910000 Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	-129.000,00	-43.314,57	85.685,43	58
	Bilanzielle Abschreibungen	-312.663,72	-448.407,58	-135.743,86	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-140.629,02	-174.147,14	-33.518,12	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-171.466,69	-61.585,76	109.880,93	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-193.800,31	-193.800,31	6

4	Kultur und Wissenschaft				
40101	Konzert- und Bühnenhaus				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.444,00	-180.949,52	82.494,48	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-96.600,00	-2.197,10	94.402,90	22

5	Soziale Hilfen				
50201	Hilfe nach dem SGB XII				
	Personalaufwendungen	-23.989,40	-70.937,99	-46.948,59	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.818,16	-55.452,42	-36.634,26	15

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2019	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	

5	Soziale Hilfen				
50202	Leistungen nach dem SGB II				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.932,00	1.200.314,60	-144.617,40	
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.314.932,00	1.161.362,60	-153.569,40	59
	44911000 Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilh.	30.000,00	0,00	-30.000,00	60
	44921000 Schulsozialarbeit	0,00	38.952,00	38.952,00	61
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	98.959,48	98.959,48	
	45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge	0,00	97.552,48	97.552,48	62
	Personalaufwendungen	-1.270.666,80	-1.309.703,73	-39.036,93	
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-42.033,60	-65.441,25	-23.407,65	9
	Transferaufwendungen	-950.000,00	-757.950,00	192.050,00	
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-950.000,00	-757.950,00	192.050,00	63

5	Soziale Hilfen				
50203	Hilfe Asylbewerber u. ausl. Flüchtl.				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.192.542,54	1.220.593,73	-1.971.948,81	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	3.090.000,00	1.060.976,00	-2.029.024,00	64
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0,00	46.208,94	46.208,94	4
	Sonstige Transfererträge	248.000,00	342.060,75	94.060,75	
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	230.000,00	20.210,38	-209.789,62	64
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	321.850,37	321.850,37	65
	Personalaufwendungen	-299.311,84	-262.428,81	36.883,03	
	50110000 Bezüge Beamte	-44.011,88	-4.495,20	39.516,68	36
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.086,96	-546.160,60	349.926,36	
	52411000 Aufwand für Energie	-157.492,60	-135.399,09	22.093,51	66
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-77.505,76	-38.346,80	39.158,96	66
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59.154,28	-21.113,22	38.041,06	66
	52910000 Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	-401.500,00	-205.356,38	196.143,62	32
	Transferaufwendungen	-1.659.600,00	-865.697,21	793.902,79	
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.200.000,00	-529.201,48	670.798,52	64
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-200.000,00	-76.390,03	123.609,97	67
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-200.000,00	-156.043,36	43.956,64	67
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-40.000,00	-76.482,94	-36.482,94	68
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806.400,00	-632.323,41	174.076,59	
	54220000 Mieten und Pachten	-792.600,00	-623.441,12	169.158,88	69

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60101	Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.459,71	4.306.639,14	262.179,43	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	3.911.400,00	4.173.415,03	262.015,03	70
	Sonstige Transfererträge	54.750,25	88.397,33	33.647,08	
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	54.750,25	88.397,33	33.647,08	71
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.875,00	1.300.390,17	139.515,17	
	43211000 Elternbeiträge	1.160.875,00	1.300.390,17	139.515,17	72
	Personalaufwendungen	-1.217.336,52	-1.165.241,14	52.095,38	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-947.413,88	-910.710,88	36.703,00	15
	Transferaufwendungen	-7.895.247,17	-8.557.622,15	-662.374,98	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr. Berei.	-6.584.540,00	-7.047.520,09	-462.980,09	73
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-834.000,00	-977.169,59	-143.169,59	74
	53910100 Sonst. Transferaufwend. aus Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	-70.707,17	-112.818,38	-42.111,21	71

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2019	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60202	Einrichtungen der Jugendhilfe				
	Personalaufwendungen	-305.226,92	-313.486,76	-8.259,84	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.546,92	-247.071,50	-29.524,58	15
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-32.214,00	0,00	32.214,00	16

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60301	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien				
	Sonstige Transfererträge	95.704,00	168.958,13	73.254,13	
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	51.456,00	140.167,35	88.711,35	75
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888.143,00	1.431.341,72	-456.801,28	
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.819.843,00	1.381.478,22	-438.364,78	76
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101.154,34	101.154,34	
	45823000 Auflösung Rückstell. spätere Kosten	0,00	101.154,34	101.154,34	12
	Personalaufwendungen	-1.127.552,40	-998.070,68	129.481,72	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-869.866,96	-778.657,75	91.209,21	15
	Transferaufwendungen	-5.750.559,00	-5.340.060,59	410.498,41	
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-108.500,00	-80.218,73	28.281,27	77
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-107.326,00	-136.124,51	-28.798,51	77
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-742.722,00	-665.417,64	77.304,36	77
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträg.	-293.821,00	-230.141,68	63.679,32	77
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-373.460,00	-428.684,53	-55.224,53	77
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-344.139,00	-217.267,45	126.871,55	77
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-78.033,00	-54.355,20	23.677,80	77
	53314000 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-720.000,00	-562.063,06	157.936,94	77
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-75.000,00	-24.246,17	50.753,83	77
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-159.961,00	-117.280,13	42.680,87	77
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenträger	-69.965,00	0,00	69.965,00	77
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.063.924,00	-1.699.394,58	-635.470,58	77
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-29.599,00	-398.465,81	-368.866,81	77
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-967.991,00	-312.762,65	655.228,35	77
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-61.800,00	-123.754,28	-61.954,28	77
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-300.000,00	-12.860,25	287.139,75	77
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-45.000,00	-137.925,40	-92.925,40	77
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.890,00	-202.045,22	-187.155,22	
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	0,00	-180.199,60	-180.199,60	12

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60401	Unterhaltsvorschussleistungen				
	Sonstige Transfererträge	106.000,00	184.914,38	78.914,38	
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	100.000,00	173.222,85	73.222,85	24
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.000,00	499.314,23	-25.685,77	
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	525.000,00	499.314,23	-25.685,77	78
	Personalaufwendungen	-140.840,28	-101.627,41	39.212,87	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.318,12	-79.208,19	31.109,93	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000,00	-86.785,85	-36.785,85	
	52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-50.000,00	-86.785,85	-36.785,85	24
	Transferaufwendungen	-750.000,00	-724.883,00	25.117,00	
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-750.000,00	-724.883,00	25.117,00	78

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2019	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	

8	Sportförderung				
80101	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.130,81	106.130,81	-77.000,00	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	77.000,00	0,00	-77.000,00	79
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.293,40	-267.793,75	67.499,65	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-65.000,00	-3.158,92	61.841,08	22

8	Sportförderung				
80201	Freibäder				
	Personalaufwendungen	-168.480,76	-139.667,45	28.813,31	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.986,32	-109.515,72	22.470,60	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.505,00	-151.727,46	777,54	
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-53.000,00	-26.341,05	26.658,95	28

8	Sportförderung				
80202	Hallenbäder				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.562,03	134.826,74	-22.735,29	
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	39.651,34	66.545,91	26.894,57	5
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	65.457,30	0,00	-65.457,30	5
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.036,00	-184.823,62	72.212,38	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-33.540,00	0,00	33.540,00	22
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-14.800,00	-44.154,80	-29.354,80	28
	52411000 Aufwand für Energie	-102.400,00	-74.121,51	28.278,49	29
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-52.216,00	-10.287,64	41.928,36	30
	Bilanzielle Abschreibungen	-278.214,74	-242.934,11	35.280,63	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-241.360,44	-198.439,53	42.920,91	6

9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.				
90101	Räumliche Planung, Bauleitplanung				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.900,00	353.850,00	-166.050,00	
	41201000 Bedarfszuweis. Stadtkernerneuerung Bund	277.100,00	194.617,00	-82.483,00	3
	41211000 Bedarfszuweis. Stadtkernerneuerung Land	217.800,00	159.233,00	-58.567,00	3
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.054,66	-380.576,09	170.478,57	
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb. Untern.	-278.400,00	-252.440,41	25.959,59	26
	52910000 Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	-117.654,66	-72.888,81	44.765,85	32
	52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-145.000,00	-55.246,87	89.753,13	33
	Bilanzielle Abschreibungen	-25.000,00	0,00	25.000,00	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-25.000,00	0,00	25.000,00	6
	Transferaufwendungen	-89.178,95	-47.947,30	41.231,65	
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-70.000,00	-32.790,00	37.210,00	80

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2019	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	

10	Bauen und Wohnen				
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	340.516,70	90.516,70	
	43110000 Verwaltungsgebühren	250.000,00	340.516,70	90.516,70	81

11	Ver- und Entsorgung				
110101	Abfallwirtschaft				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662.763,00	2.612.867,74	-49.895,26	
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.606.073,19	2.556.177,93	-49.895,26	82
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.655.000,00	-2.407.648,09	247.351,91	
	52910000 Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	-2.655.000,00	-2.407.648,09	247.351,91	83

12	Verkehrsflächen und -anlagen				
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.000,00	452.199,73	42.199,73	
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	410.000,00	452.199,73	42.199,73	84

13	Natur- und Landschaftspflege				
130101	Öffentliches Grün				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.000,00	-364.354,93	-36.354,93	
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-308.000,00	-342.091,87	-34.091,87	28

15	Wirtschaft und Tourismus				
150102	Wirtschaftsförderung				
	Personalaufwendungen	-155.401,96	-142.695,36	12.706,60	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.000,00	-112.224,72	22.775,28	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.710,00	-45.761,62	141.948,38	
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-75.450,00	-19.536,15	55.913,85	31
	52910000 Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	-112.260,00	-26.225,47	86.034,53	85
	Transferaufwendungen	-100.000,00	-15.000,00	85.000,00	
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	-100.000,00	0,00	100.000,00	86

15	Wirtschaft und Tourismus				
150201	Stadtmarketing				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.250,00	49.656,70	-27.593,30	
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	73.500,00	40.315,85	-33.184,15	87
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.850,00	-180.306,87	30.543,13	
	52910000 Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	-191.500,00	-169.006,36	22.493,64	87

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2019	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Steuern und ähnliche Abgaben	35.693.150,00	36.690.040,11	996.890,11	
	40120100 Grundsteuer B	4.326.900,00	4.355.193,84	28.293,84	88
	40130000 Gewerbesteuer	15.600.000,00	16.587.548,30	987.548,30	88
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.250.000,00	12.049.034,85	-200.965,15	88
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.683.650,00	1.882.091,14	198.441,14	88
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.005.125,00	6.365.336,75	-639.788,25	
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.600.000,00	5.714.271,00	-885.729,00	88
	41115000 Erstattung Einheitslasten	200.000,00	651.065,75	451.065,75	88
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	205.125,00	0,00	-205.125,00	5
	Sonstige ordentliche Erträge	305.000,00	102.969,46	-202.030,54	
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	300.000,00	95.348,00	-204.652,00	37
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-168.884,27	-168.884,27	
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	0,00	-168.884,27	-168.884,27	6
	Transferaufwendungen	-14.623.269,99	-14.654.182,83	-30.912,84	
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.504.416,35	-1.419.081,80	85.334,55	89
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-1.260.000,00	-1.175.810,62	84.189,38	89
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.728.853,64	-11.797.645,99	-68.792,35	89
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-130.000,00	-261.644,42	-131.644,42	89
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.000,00	-373.936,34	-148.936,34	
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	0,00	-158.061,47	-158.061,47	90
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	0,00	-215.746,00	-215.746,00	90
	55199999 Zinsaufwendung Planung	-225.000,00	0,00	225.000,00	90

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
160301	Beteiligungen				
	Transferaufwendungen	-1.482.500,00	-1.236.732,25	245.767,75	
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-1.482.500,00	-1.236.732,25	245.767,75	91

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2019

1	Die Begründung für die Abweichung der Beträge aus der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich aus den folgenden Einzelbegründungen zu den einzelnen Produkten.
2	Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung konnten insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entsprechende Mehreinnahmen erzielt werden.
3	Es handelt sich um Zuweisungen von Bund und Land zu den Projekten der Stadtkernerneuerung. In 2017 waren wir z.B. noch davon ausgegangen, dass die Förderung der Umgestaltungsmaßnahmen für Kapellenplatz, Johannes-Stalenus-Platz und Luxemburger Platz Ende 2018 beantragt und 2019 bewilligt werden würde. Die Planungen konnten aber erst 2019 abgeschlossen werden. Entsprechend wurden die Fördermittel erst später beantragt. In 2019 wurden die zur Verfügung gestellten Fördermittel vollständig abgerufen.

4	Auf dem Produkt 05.02.03 „Hilfen für Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge“ wurde ein außerplanmäßiger Landeszuschuss nach § 14b Teilhabe- und Integrationsgesetz für den Familiennachzug in Höhe von 46.208,94 € vereinnahmt.
5	Die genaue Höhe der Auflösungen der Sonderposten aus den Zuwendungen vom Land ergab sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung aller dann bekannten Anlagenzu- und -abgängen sowie der tatsächlich erhaltenen Zuwendungen. Im Haushaltsjahr 2019 sind diese insgesamt um 80.547,28 € geringer ausgefallen als geplant.
6	Die genaue Höhe der bilanziellen Abschreibungen ergab sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung aller dann bekannten Anlagenzu- und -abgängen. Im Haushaltsjahr 2019 fielen die Abschreibungen um 240.609,44 € höher aus als ursprünglich geplant. Geringere Investitionen bei Gebäudekäufen haben zu niedrigeren Abschreibungen für Gebäude geführt. Höhere Abschreibungen wurden durch die Änderung der Wertgrenze auf 800,00 € netto für geringwertige Wirtschaftsgüter verbucht. Hierdurch sind im Vergleich mehr Abschreibungen in Höhe von 368.916,06 € zu verzeichnen. Die Abschreibungen auf Forderungen wurden nicht eingeplant, da dies vorab nicht möglich ist.
7	Die Mittel für das Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ wurden ursprünglich auf einem anderen Sachkonto eingeplant. Zur Differenzierung wurde ein neues Sachkonto angelegt.
8	Bei den Grundstücksverkäufen konnten Mehrerträge in Höhe von 730.489,36 € erzielt werden.
9	Die Rheinische Versorgungskasse hat die Pensionsverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2019 bewertet. Das Gutachten ergab eine Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 340.955,00 € und für Versorgungsempfänger in Höhe von 827.197,00 €. Zugeführt wurden für aktive Beamte 411.982,00 € und für Versorgungsempfänger 636.414,00 €. Insgesamt hat sich die Pensionsrückstellung für aktive Beamte um 71.027,00 € erhöht und für Versorgungsempfänger um 190.783,00 € reduziert. Die genaue Höhe der Auflösung und Zuführung kann vorab nicht ermittelt werden, da viele Umstände zu einer Änderung führen können.
10	Die Rheinische Versorgungskasse hat die Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2019 bewertet. Das Gutachten ergab eine Auflösung der Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte in Höhe von 69.083,00 € und für Versorgungsempfänger in Höhe von 224.102,00 €. Zugeführt wurden für aktive Beamte 67.943,00 € und für Versorgungsempfänger 82.011,00 €. Die Beihilferückstellung für aktive Beamte hat sich insgesamt um 1.140,00 € und die Rückstellung für die Versorgungsempfänger um 142.091,00 € verringert. Die genaue Höhe der Auflösung und Zuführung kann vorab nicht ermittelt werden, da viele Umstände zu einer Änderung führen können.
11	Die Rücknahme von wertberichtigten Forderungen aus Vorjahren haben in 2019 zu Erträgen von insgesamt 644.345,55 € geführt. Insbesondere eine wertberichtigte Forderung von ca. 570.000 Euro aus dem Jahr 2016, die aufgrund der Aussetzung der Vollziehung wertberichtigt wurde, ist nun wegen eines Gerichtsbeschluss zurückgenommen worden.
12	Die nicht verbrauchten Rückstellungen für den Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe (Produkt 60301) in Höhe von 101.154,34 € aus dem Vorjahr wurden aufgelöst. Neu gebildet wurden gleichzeitig Rückstellungen in Höhe von 180.199,60 €.
13	Bei den Aufwendungen für Instandhaltungen an städtischen Gebäuden wurden im Rahmen des Jahresabschlusses für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen insgesamt Rückstellungen in Höhe 309.920,00 € gebildet. Aufgelöst wurden hingegen 502.392,97 €. Dies hat u. A. den Grund, dass die Änderungen der KomHVO NRW Wege mit sich brachten einige anstehenden Maßnahmen nun im investiven Rahmen durchführen zu können. Die entsprechenden Rückstellungen wurden angepasst.

14	Es konnten unter anderem Rückstellungen für geleistete Überstunden in Höhe von 96.469,36 €, für Gleitzeitguthaben in Höhe von 240.649,67 € und für Urlaub in Höhe von 470.238,79 € aufgelöst werden. Weitere Auflösungen, Inanspruchnahmen und Zuführungen sonstiger Rückstellungen können aus dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.
15	Gegenüber dem Planwert konnten insgesamt Personalkosten in Höhe 307.514,28 € (ca. 3 %) eingespart werden. Bei einzelnen Produkten kam es zu Neuordnungen/ Verschiebungen von Personal.
16	Die geplanten Vergütungen für sonstige Beschäftigte wurden aufgrund ihrer geringen Höhe und des hohen monatlichen Verwaltungsaufwandes erstmalig zusammen mit den Vergütungen für tariflich Beschäftigte auf dem Sachkonto 50120000 verbucht.
17	Durch die Einsparungen bei den Personalkosten konnten auch 4,4 % an Beiträgen für die Versorgungskasse eingespart werden.
18	Kosten für Beihilfen und Unterstützung für Beschäftigten fielen um etwa die Hälfte geringer aus als geplant.
19	Die Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten haben sich um 22 % erhöht.
20	Die Kosten für Beihilfen an Versorgungsempfänger haben sich um 18 % erhöht.
21	Bei den Geschäftsaufwendungen konnten Einsparungen in Höhe von 50.168,10 € erzielt werden. Dies lag insbesondere an den geringen Gerichts- und Prozesskosten.
22	Für Instandhaltungsmaßnahmen konnten aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 60.397,74 € erzielt werden.
23	Für fünf Grundschulen, das Schulzentrum Hüls und die Zweifach-Sporthalle wurden Unterhaltungsmaßnahmen im Zuge des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ durchgeführt. Die Mittel hierfür wurden zentral beim Gebäudemanagement (Produkt 1.12.01) geplant, jedoch über die Gebäudekosten auf die jeweils zugehörigen Produkte verbucht. Insgesamt konnten Mittel in Höhe von 167.155,72 € nicht in 2019 in Anspruch genommen werden.
24	Der Ansatz wurde überschritten, da die Einnahmen nach § 7 UVG deutlich gestiegen sind. Folglich hat sich auch der Anteil, der an die Bezirksregierung zurückgezahlt werden muss, erhöht.
25	Die Kostenerstattungen der Gemeinde Weeze für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze fielen nach der Endabrechnung und dem Schüleranteil der Gemeinde Weeze entsprechend geringer als geplant aus. Zum 31.07.2019 wurde der Teilstandort Weeze aufgelöst. Weiterhin wurde im Rahmen der Endabrechnung für die Vorplanung der investiven Maßnahmen am Standort Weeze eine Kostenerstattung in Höhe von 56.145,79 € an die Gemeinde Weeze geleistet.
26	Die Differenz ergibt sich aus zeitlichen Verschiebungen von Förderprojekten, so dass lediglich geringere Mittel als im Jahr 2017 für 2019 geplant wurden an die Stadtwerke weitergeleitet werden konnten.
27	Gemäß Kooperationsvertrag über die Durchführung und Finanzierung der außerunterrichtlichen Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule im Primarbereich besteht eine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung gegenüber dem AWO Kreisverband Kleve e.V. sowie dem Caritasverband Geldern Kevelaer.
28	Die Sachkonten zur Wartung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen bilden jeweils über alle Produkte eine Budgeteinheit und es liegt keine erhebliche Abweichung im Gesamtergebnis vor.
29	Bei den Energiekosten konnten gegenüber dem Planwert insgesamt 10,2 % eingespart werden.
30	Bei den Kosten der Wasserversorgung konnten gegenüber dem Haushaltsansatz insgesamt 31,5 % eingespart werden, was insbesondere auf die lange Schließungszeit des Hallenbades wegen der Verzögerung der Fertigstellung des Mehrzweckbeckens zurückzuführen ist.

31	Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen konnten insgesamt 117.183,91 € durch effizientes Wirtschaften in verschiedenen Produktbereichen eingespart werden. Bei Produkt Wirtschaftsförderung trat die größte Einsparung in Höhe von 55.913,85 € ein. Nicht alle im Haushalt eingeplanten Maßnahmen der Wirtschaftsförderung konnten in 2019 angepackt oder abgeschlossen werden. Aufgrund der Entwicklung des neuen Logos und Corporate Designs sind nur die notwendigsten Maßnahmen durchgeführt worden.
32	Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen konnten insgesamt 894.129,31 € durch effizientes Wirtschaften eingespart werden. Die größten Einsparungen traten bei den Produkten 05.02.03 „Hilfen für Asylbewerber und ausländ. Flüchtlinge“ TEUR 196 und 09.01.01 „Räumliche Planung“ TEUR 45 ein.
33	2017 war angenommen worden, dass Planungsleistungen, die nun von den Stadtwerken übernommen werden, aus dieser Haushaltsstelle zu finanzieren wären.
34	Für die nächste überörtliche Prüfung der GPA NRW wurde die gebildete Rückstellung um 29.000 Euro erhöht. Die nicht eingeplanten Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt.
35	Neben den geplanten Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke und die Technischen Betriebe Kevelaer (TBK) sind weitere Erträge aus der Erstattung von Versicherungsbeiträgen und Porto vereinnahmt worden.
36	Bei den Bezügen/Besoldung von Beamten kam es durch Neuordnung von Personal zu einzelnen Produkten zu Verschiebungen. Insgesamt entstanden Einsparungen von insgesamt 98.859,63 €.
37	Für die Erträge aus Säumniszuschlägen wurde unter Produkt 10901 kein Planansatz gebildet. Es wurden jedoch 45.632,33 € vereinnahmt. Bei 160101 sind Mindererträge in Höhe von 95.348,00 € angefallen. Diese Position enthält auch die Erträge aus den Nachforderungszinsen. Säumniszuschläge hängen von den Säumnissen der Bürger ab und Nachforderungszinsen werden als Folge von Steuernachforderungen festgesetzt. Eine genaue Planung ist nicht möglich.
38	Bei den Fortbildungskosten konnten Einsparungen in Höhe von 28,2% erzielt werden.
39	Gemäß § 16i SGB II können Arbeitgeber zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt für die Beschäftigung von zugewiesenen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Zuschüsse zum Arbeitsentgelt (in den ersten beiden Jahren 100%) erhalten, wenn sie mit einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis begründen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer betreibt seit dem 11.03.2019 ein entsprechendes gefördertes Arbeitsverhältnis im Bereich des städt. Kindergartens, für welches sie Zuschüsse vom Kreis Kleve (als Träger der Grundsicherung für Arbeit-suchende) erhält. Gemäß § 16d SGB II können erwerbsfähige Leistungsberechtigte zur Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in Arbeit erforderlich ist, in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden, wenn die darin verrichteten Arbeiten zusätzlich sind, im öffentlichen Interesse liegen und wettbewerbsneutral sind. Auf Antrag werden die unmittelbar im Zusammenhang mit der Verrichtung von entsprechenden Arbeiten erforderlichen Kosten erstattet. Beim Betriebshof der Wallfahrtsstadt Kevelaer werden im Tätigkeitsfeld der Grünpflegearbeiten mehrere entsprechende Arbeitsgelegenheiten geboten und von zugewiesenen Leistungsberechtigten wahrgenommen. Für die in diesem Zusammenhang entstehenden Personal- und Sachkosten erfolgt eine Kostenerstattung durch den Kreis Kleve. Die derart ausgestalteten Beschäftigungen und damit verbundenen Zuschüsse und Erstattungen haben sich erst im Jahr 2019 ergeben, wodurch sich die Abweichung vom Ansatz erklärt.
40	Mehrere geplante Klimaschutzprojekte wurden ins Folgejahr verschoben bzw. dessen Kosten wurden von Dritten getragen. Die eingeplanten Bundeszuschüsse konnten somit nicht geplanter Höhe abgerufen werden. Vereinnahmt wurden die Fördergelder (65% der Personalkosten) der Klimaschutzmanagerin.
41	Es wurde die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018/2019 noch nicht bekannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 271.347,42 € vom Land NRW

	verbucht.
42	Für die Vermietung der Virgina-Satir-Schule konnten Mehrerträge erzielt werden.
44	Mehrere geplante Klimaschutzprojekte wurden ins Folgejahr verschoben bzw. dessen Kosten wurden von Dritten getragen. Es wurden Kosten für Klimaschutzmaßnahmen und die Teilnahme am European Energy Award getragen.
45	Durch den Verkauf von drei Fahrzeugen des Bauhofs (Kehrmaschine, Geräteträger, LKW) konnten Verkaufserlöse über den Restbuchwerten in Höhe von insgesamt 41.590,27 € erzielt werden.
46	Es sind wesentlich mehr Reparaturen an den Fahrzeugen des Betriebshofes angefallen, als angenommen. Zudem lagen die monatlichen Tankrechnungen auf Grund der gestiegenen Benzin- und Dieselpreise über dem bisher monatlich angenommenen Betrag.
47	Aufgrund der hohen Kosten zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, der Zunahme an ordnungsbehördlichen Bestattungen oder auch die Kostenübernahme der Aushilfskraft für den Politessendienst ist es zu entsprechenden Mehraufwendungen gekommen.
48	Hier fließen Einnahmen aus Sondernutzungen und Ausnahmegenehmigungen zusammen. Der Ansatz für 2018 und 2019 wurde aufgrund der Baumaßnahmen im Bereich der Hauptstraße verringert. Insbesondere die Ausnahmegenehmigungen sind maßnahmenabhängig und somit nicht beeinflussbar.
49	Ab September 2018 war die Parkfläche am Antwerpener Platz für den Autoverkehr gesperrt. Erträge aus Bußgeldern konnten dafür nicht erzeugt werden. Zudem kam es zu krankheitsbedingten Ausfällen beim Politessendienst.
50	Für die Aufwendungen der ehrenamtlichen und sonstigen Tätigkeiten der Feuerwehr konnten ca. 34 % der eingeplanten Mittel eingespart werden.
51	Für die Ersatzbeschaffung der Feuerwehrebekleidung wurde ein Festwert gebildet, der investiv mit 77.500,00 € geplant wurde. Eine Verbuchung erfolgte aufgrund einer technischen Umstellung korrekterweise konsumtiv in Höhe von 88.035,92 €. Somit liegt die Abweichung lediglich 10.535,92 € über dem Planwert.
52	Die Kosten für die Gebäudereinigung des Schulzentrums wurden in der Planung anders auf die beiden Schulen Gesamtschule und Gymnasium verteilt, als sie letztendlich angefallen sind. In Summe gleichen sich die Abweichungen aus.
53	Für zukünftige Investitionen im Schulbereich (Erweiterung der Gesamtschule, Erweiterung der Mensa etc.) wurde die konsumtiv geplante Schulpauschale vom Land als erhaltene Anzahlung für investive Zwecke auf das Projekt 7.000243 verbucht. Dies führte zu einer Ergebnisverschlechterung in 2019.
54	Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um die Finanzierung von verschiedenen Projekten im Bereich von außerschulischen Angeboten sowie zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der Inklusion. Im Jahr 2019 wurden jedoch nur in vermindertem Umfang Projekte durchgeführt
55	Zum Zeitpunkt der Kalkulation für den Haushaltsansatz 2019 (August 2017) wurde der Ansatz für die Zweckverbandsumlage an die Gesamtschule Mittelkreis in Goch anhand der bisherigen Schülerzahlen ermittelt. Durch die geringere Anzahl Kevelaerer Schüler*innen an der Gesamtschule Mittelkreis in Goch fiel die zu zahlende Verbandsumlage im Jahr 2019 niedriger aus.
56, 57	Durch das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ wird seitens der Gesamtschule auf anteilige Lehrerstellen verzichtet. Der hierfür bereitgestellte finanzielle Ausgleich wird im Rahmen der Schulsozialarbeit sowie der Übermittagsbetreuung am Mittagstreff verwendet. Es konnten ca. 38 % mehr Fördermittel aus dem Programm abgerufen werden. Da nicht alle vom Land gezahlten Zuwendungen über das Sachkonto 4141000, sondern entgegen der Planung anteilig als Personalkostenerstattung auf dem Sachkonto 44811000 verbucht wurden, entstanden die Abweichungen.

58	Beim Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 von insgesamt 129.000,00 € handelt es sich um den gesamten Förderbetrag aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" für die Gesamtschule. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt jedoch nur zu ca. einem Drittel durch externe Dienstleister. Insgesamt wurden hier im Haushaltsjahr 2019 somit 43.314,57 € verausgabt. Die restlichen Mittel des Landes werden für die anteiligen Personalkosten der Schulsozialarbeiter verwendet, die aus dem Sachkonto "Personalaufwendungen" gezahlt werden und nicht auf das Produkt Gesamtschule verrechnet werden. Daher entsteht für das Haushaltsjahr 2019 eine Abweichung von - 85.685,43 €.
59	Die Personal- und Sachkostenerstattungen für die Aufgabenwahrnehmung als Teil der Optionsgemeinschaft Kreis Kleve werden nach einem durch den Kreis Kleve festgelegten Abrechnungssystem ermittelt. Grundlage sind dabei die Personalkosten der tätigen Mitarbeiter sowie die Sachkostenpauschalen. In 2019 wurde der Wallfahrtsstadt Kevelaer weniger erstattet als geplant.
60	Es werden keine Gelder mehr für den Bereich Bildung und Teilhabe gesondert ausgewiesen. Diese werden nun über die Finanzierungsbeteiligung, bei der wir demnach entsprechend entlastet werden, abgerechnet.
61	Zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes, war die Schulsozialarbeit lediglich bis 31.12.18 bewilligt. Ein Planansatz für 2019 wurde daher nicht gemeldet.
62	Eine Erstattung durch die Spitzabrechnung der Finanzierungsbeteiligung hat zu dieser Abweichung geführt. Da im Vorfeld nicht absehbar ist, ob sich ein positiver oder ein negativer Differenzbetrag ergibt, wurde kein Ansatz gemeldet.
63	Hierbei handelt es sich um die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer an den Kreis Kleve erstatten muss. Da hier nur die Gelder aus dem Bereich Bildung und Teilhabe verbucht wurden sowie durch sinkende Fallzahlen hat sich der Aufwand verringert.
64	Die Mindereinnahmen resultieren daraus, dass bei der Mittelanforderung für das Jahr 2019 von weitaus mehr Personen ausgegangen wurde, die der Wallfahrtsstadt Kevelaer zugewiesen werden und für die Landeszuwendungen zu erwarten gewesen wären. Es wurde jedoch bei weitem nicht die prognostizierte Anzahl an Flüchtlingen der Wallfahrtsstadt Kevelaer zugewiesen, des Weiteren wechselten unerwartet viele Flüchtlinge in den Leistungsbereich des SGB II. Somit können nicht die erwarteten Landeszuschüsse generiert werden und es wurden nur geringere Sozialleistungen gewährt.
65	Zu den sonstigen Transfererträgen in Höhe von 321.850,37 € zählt die periodengerechte Ertragsabgrenzung des Zuschussanteils für das Jahr 2019 aus dem pauschalen Landeszuschusses nach dem Integrations- und Teilhabegesetz NRW in Höhe von insgesamt 616.879,88 €.
66	Es konnten für Energie 14 %, für die Wasserversorgung 51 % und für die Gebäudereinigung 64 % an Aufwendungen für die Flüchtlingsunterkünfte eingespart werden.
67	Bei den ambulanten und stationären Krankenhilfekosten für Flüchtlinge konnten aufgrund der sinkenden Anzahl an Flüchtlingen Aufwendungen eingespart werden.
68	Es handelt sich um Betreuungskosten für die AOK, die die Abwicklung der Krankenhilfe für Leistungsempfänger übernimmt, die Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zum SGB XII erhalten. Es sind mehr Krankenhilfekosten aufgetreten, als bei der Planung angenommen wurden.
69	Durch die sinkenden Flüchtlingszahlen sind die Flüchtlingsunterkünfte geringer ausgelastet. Die Aufwendungen für Mieten und Nebenkosten sind daher gesunken.

70	Die Änderungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), zusätzliche Einnahmen zur Rettung der Trägervielfalt sowie aus der Endabrechnung des Kindergartenjahres 2017/2018, waren bei der Aufstellung des Etats noch nicht bekannt. Die Zahlung des Landes ist abhängig von den gemeldeten Kinderzahlen und deren Buchung in der jeweiligen Gruppenform und Stundenzahl. Veränderungen im Buchungsverhalten sind schwer vorzusehen.
71	Durch die Weiterleitung von Landesmitteln zur Investitionsförderung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, die höher als geplant ausfielen, waren entsprechende periodengerechte Erträge bzw. Aufwendungen gemäß der Zweckbindungsdauer ergebniswirksam zu verbuchen.
72	Die konsequente endgültige Festsetzung der Elternbeiträge aus vergangenen Jahren hat zu Mehreinnahmen geführt. Hier sind derzeit einige Höchstfestsetzungen enthalten, die, wenn die Beitragspflichtigen die Unterlagen einreichen, wieder herabgesetzt werden. Außerdem konnte bei der Veranschlagung der Elternbeiträge nicht berücksichtigt werden, ob und wann die neue Kindergartengruppe im Kindergarten Sternschnuppe eröffnet wird. Es besuchen seit Februar/März 2019 zusätzlich 20 Kinder den Kindergarten.
73	Bei der Bildung der Haushaltsansätze war noch nicht absehbar, wie viele Kinder mit welchem Betreuungsumfang in den Kindertagesstätten angemeldet werden. Die erhöhten Landeszuweisungen, die allerdings nur ca. 40 % der Kindpauschalen betragen, führten zu erhöhten Ausgaben für die freien Träger.
74	Durch einen erhöhten Bedarf in der Kindertagespflege wurden Mehrausgaben in diesem Bereich notwendig.
75	Bei der Haushaltsplanung ist mit weniger Fällen, die einen Kostenbeitrag hätten generieren können, gerechnet worden. Der Mehrertrag liegt darin begründet, dass bei mehr Fällen als geplant, Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen erhoben werden konnten.
76	Es wurden Mindererträge erzielt, die aufgrund von Wechseln in der sachlichen und/oder örtlichen Zuständigkeit zustande gekommen sind (durch z.B. den Verzug des sorgeberechtigten Elternteils oder der Feststellung einer Behinderung). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hatte somit Ansprüche auf die verausgabten Kosten gegenüber dem neuen zuständigen Träger der Hilfemaßnahme. Die Höhe der jeweiligen Kostenerstattungen lässt sich insgesamt nur schwer vorhersagen.
77	Für die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurde eine Budgeteinheit gebildet. Die Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgeteinheit kam es lediglich zu einem Mehraufwand/ Minderertrag in Höhe von 22.587,56 €.
78	Hierbei handelt es sich um Zuschüsse des Landes NRW, welche sich an den UVG-Aufwendungen (sonst. soziale Leistungen - Sachkonto 53390000) beteiligt. Die Kostenerstattung des Landes ist prozentual gekoppelt an den Aufwendungen des Sachkontos 53390000. Diese Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen lagen niedriger als veranschlagt, sodass auch die Kostenerstattung geringer ausfällt.
79	Für Investitionen im Sportbereich (Mehrzweckbecken) wurde die konsumtiv geplante Sportpauschale vom Land als erhaltene Anzahlung für investive Zwecke auf das Projekt 7.000241 verbucht. Dies führte zu einer Ergebnisverschlechterung in 2019.
80	Die Auszahlungen zur Förderung von Projekten aus dem Hof- und Fassadenprogramm und dem Verfügungsfonds sind abhängig von entsprechenden Projektanträgen und daher nicht planbar.
81	Die Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauaufsicht sind im Wesentlichen auf Genehmigung und Bauabnahme mehrerer Großprojekte zurückzuführen, resultieren aber auch aus der gestiegenen Anzahl an Baugenehmigungsverfahren.

82	Die Benutzungsgebühren im Bereich der Abfallentsorgung lagen 1,9 % unter dem geplanten Ansatz.
83	Die Abfallentsorgungskosten sowie Transportkosten zu den Entsorgungsanlagen waren um 9,3 % geringer als geplant.
84	Bei den Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung konnten Mehrerträge in Höhe von 42.199,73 € erzielt werden, das entspricht etwa 10,3 %.
85	Nicht alle im Haushalt eingeplanten Maßnahmen der Wirtschaftsförderung konnten in 2019 angepackt oder abgeschlossen werden. Aufgrund der Entwicklung des neuen Logos und Corporate Designs sind nur die notwendigsten Maßnahmen durchgeführt worden.
86	Für den Ausbau der Breitbandversorgung wurde im Haushalt 2019 ein Ansatz in Höhe von 620.000 € gebildet, der wegen einer Rückzahlungsverpflichtung über einen Zeitraum von 7 Jahren abzugrenzen ist. Da der Maßnahmenbeginn zum 01.01. geplant war, jedoch noch nicht begonnen wurde, kam es in 2019 zu keinem Aufwand aus der Rechnungsabgrenzung.
87	Die Mittel für die Sonderveranstaltungen wurden auf dem Produkt 15.02.01 Stadtmarketing geplant. Die Mittel sollten jedoch wie im Vorjahr bei 04.01.01 zur Verfügung gestellt werden. Somit kam es bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zu Mindererträgen und bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zu Ausgabeeinsparungen auf diesem Produkt.
88	Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnte ein Mehrertrag von 996.890,11 € erzielt werden. Dieser setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen: Grundsteuer A - 17.267,74 € Grundsteuer B + 28.293,84 € Gewerbesteuer + 987.548,30 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - 200.965,15 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 198.441,14 € Vergnügungssteuer - 984,40 € Hundesteuer + 1.504,54 € Leistungen nach dem Familienausgleich + 319,58 €
89	Bei den Transferaufwendungen ergaben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer Mehraufwendungen in Höhe von 30.912,85 € die sich wie folgt zusammensetzen: Gewerbesteuerumlage - 85.334,55 € Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit: - 84.189,38 € Kreisumlage und Beteiligung ÖPNV: + 68.792,35 € Differenzierte Kreisumlage (Förderschule): + 131.644,42 €
90	Bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 148.936,34 € entstanden. Der Ansatz ist nicht exakt planbar, da hier insbesondere auch Gewerbesteuernachforderungszinsen verbucht werden.
91	Über dieses Sachkonto wurde eine Gutschrift in Höhe von 232.188,84 € verbucht. Hierbei handelt es sich um eine Erstattung der Verlustabdeckung seitens der Stadtwerke, TBK Sparte Tiefbau, resultierend aus dem positiven Jahresabschlussergebnis 2018, welches zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststand.

5.5.7. Anlage 7 - Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** von **61.861.102,94 €** liegen per Saldo um **3.252.755,25 €** unter dem Planwert (Zeile 9 der Gesamtfinanzrechnung).

Folgende Veränderungen zu den Planansätzen führten per Saldo im Wesentlichen zu diesem Ergebnis:

- Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von TEUR 2.868 (insbesondere im Bereich Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge sowie im Bereich Allgemeine Schulträgeraufgaben)
- Mindereinnahmen bei den Schuldendiensthilfen vom Land für den Mittelabruf des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ in Höhe von TEUR 964
- Mindereinnahmen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sozialleistungsträgern in Höhe von TEUR 827
- Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 1.226.

Die Begründung für die vorstehenden Veränderungen ergibt sich größtenteils aus den zugleich einzahlungs- und auszahlungsrelevanten Veränderungen in der Ergebnisrechnung, die dort erläutert sind.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** belaufen sich auf **60.886.115,76 €** (Zeile 16 der Gesamtfinanzrechnung). Gegenüber dem Planwert ergeben sich Minderausgaben von **3.917.429,26 €**.

Folgende Veränderungen zu den Planansätzen führten per Saldo im Wesentlichen zu diesem Ergebnis:

- Einsparungen bei den Auszahlungen für Personal in Höhe von TEUR 373
- Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen TEUR 1.766
- Einsparungen bei den Transferauszahlungen in Höhe von TEUR 1.799
- Minderauszahlungen im Bereich Sonstige Auszahlungen in Höhe von TEUR 438, insbesondere bei den Mieten und Pachten

Aus Zeile 17 der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich somit ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 974.987.18 €. Gegenüber dem Planwert verbessert sich der Saldo um 664.674,01 €.

Eine Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW war in der Haushaltssatzung 2019 nicht festgesetzt worden, so dass alle investiven Maßnahmen im Haushaltsplan 2019 ausgewiesen wurden.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit **5.865.138,50 €** um **2.200.020,50 €** über dem Planwert (Zeile 23 der Gesamtfinanzrechnung). Rund 1,4 Mio. € höhere Zuwendungen sind für Investitionsmaßnahmen durch das Land NRW geflossen. Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen führten zu ca. TEUR 800 Mehreinzahlungen, die ursprünglich im Vorjahr geplant waren.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** von **-6.399.005,75 €** liegen **8.392.281,01 €** unter dem fortgeschriebenen Planansatz (Zeile 30 der Gesamtfinanzrechnung). Sie verteilen sich im Einzelnen auf folgende Bereiche:

	Plan	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.718.748,69	617.236,42	-2.101.512,27
Baumaßnahmen	7.931.340,51	3.564.759,83	-3.448.807,68
- in Kinder- und Jugendeinrichtungen	23.413,37	26.357,92	2.944,55
- in Schulen	3.658.635,47	1.063.297,55	-2.595.337,92
- in Wohnbauten	0,00	1.259,50	1.259,50
- in sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	3.331.518,67	2.473.844,86	-857.673,81
- im Tiefbau	917.773,00	222.120,24	-695.652,76
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.196.688,46	1.494.297,19	-1.702.391,27
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen	944.509,10	500.192,07	-444.317,03
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400,00	400,00

Im Jahr 2019 konnten nicht alle geplanten Grundstückskäufe und Käufe von Gebäuden durchgeführt werden, weshalb es zu einer Unterschreitung des Ansatzes der Position **Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** um **2.101.512,27 €** kam.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** lagen mit einem Ist von **-3.786.880,07 €** deutlich unter dem Planansatz von **-7.931.340,51 €**

Auch bei dem **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** wurde der Ansatz um **1.702.391,27 €** unterschritten und betrug somit **-1.494.297,19 €**.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen betrugen **-500.192,07 €** und lagen somit um **444.317,03 €** unter dem geplanten Ansatz.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beträgt **-533.867,25 €** und verbessert sich damit gegenüber dem um die Mittelübertragungen fortgeschriebenen Planwert in Höhe von **-11.126.168,76 €** um **10.592.301,51 €**. (Zeile 31 der Gesamtfinanzrechnung).

Der **Überschuss an Finanzmitteln** (Zeile 32 der Gesamtfinanzrechnung) beträgt **441.119,93 €**. Er stellt gegenüber dem fortgeschriebenen Planwert von **-10.815.855,59 €** eine Verbesserung in Höhe von **11.256.975,52 €** dar.

Die größten Einsparungen an Finanzmitteln konnten im Bereich Auszahlungen für Baumaßnahmen verzeichnet werden. Die Errichtung des Mehrzweckbeckens wurde im Jahr 2019 noch nicht schlussgerechnet, hierfür wurden rd. 448 T€ in das Jahr 2020 übertragen. Ein Feuerwehrfahrzeug wurde noch nicht ausgeliefert, hierfür wurden rd. 432 T€ in das Jahr 2020 übertragen. Die IT-Verkabelung / Errichtung der naturwissenschaftlichen Räume am Schulzentrum wurde im Jahr 2019 nicht abgeschlossen, hierfür wurden rd. 158 T€ in das Jahr 2020 übertragen. Für den noch nicht komplett fertiggestellten Sole- und Pilgerpark wurden insgesamt rd. 305 T€ übertragen. Die Sanierung und Erweiterung sowie Ausstattung der 2.

Lehrküche an der Gesamtschule wurde nicht abgeschlossen, hierfür wurden rd. 249 T€ übertragen. Außerdem kam der der Schieß-Sport-Gemeinschaft Kevelaer zugesagte Zuschuss für die Erweiterung der Schießanlage auf der Hüls noch nicht zur Auszahlung, hierfür wurden 150 T€ übertragen.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beträgt **-118.060,99 €** (Zeile 37 der Gesamtfinanzzrechnung). Gegenüber dem fortgeschriebenen Saldo wurde eine Verbesserung von TEUR 1.720.192,99 € erzielt. Die Differenz ist darauf zurückzuführen, dass mehr Kredite zur Liquiditätssicherung (Förderprogramm „Gute Schule 2020“) abgerufen wurden. Zudem sind höhere Tilgungen von Investitionskrediten gegenüber der Planung erfolgt.

Der **Saldo des Finanzmittelbestandes** des Haushaltsjahres 2018 beträgt **323.058,94 €** (Zeile 38 der Gesamtfinanzzrechnung). Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von - 9.213.723,59 € konnte demnach eine Verbesserung in Höhe von 9.536.782,53 € verzeichnet werden (es wurden insgesamt 9.243.835 € aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019 übertragen).

Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der Bestände zu Jahresanfang in der Finanzrechnung ein Bestand an **liquiden Mittel** in Höhe von **5.911.670,06 €**.

6. Lagebericht der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2019

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Hiernach 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 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Wallfahrtsstadt Kevelaer vermittelt wird. Im Lagebericht ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingegangen werden; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die finanzielle Situation der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2019 kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Mit einem positiven Jahresergebnis kann das Haushaltsjahr 2019 beendet werden, die Prognosen für das Folgejahr 2020 deuteten zwar auf eine Verschlechterung hin, der geplante Fehlbetrag in Höhe von rd. 700 T€ hätte aber aus der derzeit gut gefüllten Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Corona-Pandemie hat jedoch die gesamte Haushaltsplanung 2020 und Folgejahre komplett auf den Kopf gestellt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses ist noch überhaupt nicht absehbar, wann und in welcher Höhe sich die Folgen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte auswirken werden.

Die im alljährlich erscheinenden Kommunalpanel der KfW-Bank skizzierten Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2019 finden auch auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer Anwendung:

Finanzielle Rahmenbedingungen der Kommunen für das Haushaltsjahr 2019 ¹

Das Jahr 2019 war wirtschaftlich erneut sehr erfolgreich. Die kommunale Ebene wies 2019 zum fünften Mal in Folge einen Finanzierungsüberschuss auf. Mit 5,6 Mrd. EUR (Kern- und Extrahaushalte) bzw. 4,5 Mrd. EUR (Kernhaushalt) fiel dieser zwar geringer als im Vorjahr aus, lag jedoch weiterhin deutlich über dem Mittel der vergangenen Jahrzehnte. Grundlage für den Finanzierungsüberschuss der kommunalen Ebene bildete die im Jahr 2019 weiterhin gute gesamtwirtschaftliche Lage. Hohe Gewerbesteuer- und Einkommenssteuereinnahmen standen dank der weiterhin hohen Erwerbstätigenquoten relativ geringen Sozialausgaben gegenüber.

¹ Quelle: KfW-Kommunalpanel 2020 der KfW-Bankengruppe, durchgeführt vom Deutschen Institut für Urbanistik von September bis Oktober 2019

Zum Zeitpunkt der Befragung im Herbst 2019 schätzten die Finanzverantwortlichen der Städte, Gemeinden und Landkreise die aktuelle Gesamtfinanzsituation erneut als überdurchschnittlich gut ein. Von den befragten Kommunen gaben 32 % an, die aktuelle Finanzsituation sei entweder „sehr gut“ oder „gut“, 29 % beschrieben sie immerhin noch als „befriedigend“, etwas mehr als ein Drittel der Kommunen bewertet sie hingegen nur als „ausreichend“ oder gar „mangelhaft“. Im Vergleich zum Vorjahr fiel die Einschätzung der Kämmereien aber bereits ein wenig schlechter aus.

So war auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer davon ausgegangen, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 (16.574.890 €) sinken würden. Ausgegangen wurde bei der Haushaltsplanung von Erträgen aus Gewerbesteuer in Höhe von 15,6 Mio. €. Tatsächlich fielen die Erträge jedoch fast genauso hoch wie im Jahr 2018 aus (16.587.548 €).

Mit diesen Steuereinnahmen sowie einer Erstattung der Einheitslasten in Höhe von rd. 650 T€, die in dieser Höhe nicht eingeplant war, konnten die rückläufigen Schlüsselzuweisungen sowie der etwas geringer ausfallende Anteil an der Einkommensteuer kompensiert werden.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer profitierte hierbei weiterhin von der anhaltend guten gesamtwirtschaftlichen Lage. Beispielsweise begünstigte die weiterhin gute Auftragslage der Unternehmen hohe Gewerbesteuererträge in den kommunalen Haushalten. Der hohe Beschäftigungsgrad sorgt auf der anderen Seite für eine gewisse Entlastung bei den Ausgaben für die soziale Sicherung.

So darf auch die finanzielle Situation der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2019 als „gut“ eingeschätzt werden.

Es muss aber bedacht werden, die Wallfahrtsstadt Kevelaer aktuell und in den kommenden Jahren erheblichen Investitionsbedarf insbesondere im Schulbereich benötigen wird (Wechsel G8 nach G9) und darüber hinaus weiterhin in die städtischen Gebäude sowie in große städtebauliche Entwicklungsszenarien wie z.B. das Integrierte Handlungskonzept wird investieren müssen. Die Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes und Kapellenplatzes im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Handlungskonzeptes sowie der Umbau der ehemaligen Kreisförderschule zu einer Familien- und Jugendeinrichtung sowie die Neuerrichtung eines Verwaltungsbaus als Ersatz für den bisher in angemieteten Räumen am Hoogeweg untergebrachten Sozial-, Schul- und Jugendbereich sind nur einige Beispiele für geplante Investitionen in den kommenden Jahren.

Dazu kommen Anforderungen von Sportvereinen, wie z.B. in den Ortschaften Winnekendonk und Wetten. Hier sollen Kunstrasenplätze errichtet und vorhandene Platzhäuser erweitert und saniert werden. Alleine für die beiden genannten Ortschaften beläuft sich das Investitionsvolumen auf über 3 Mio. €.

Aufgrund dieses hohen Investitionsvolumens ist die Wallfahrtsstadt Kevelaer immer bemüht, Fördertöpfe ausfindig zu machen und entsprechende Anträge zu stellen. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie werden derzeit eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten durch Bund und Land angeboten, wie beispielsweise im Bereich der Städtebauförderung, der Strukturentwicklung im ländlichen Raum oder im Klimaschutz.

6.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss ist am 29.09.2020 in den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingebracht worden. Rückblickend ist festzuhalten, dass das Haushaltsjahr 2019 zum 31.12.2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **1.987.784,79 €** abgeschlossen werden konnte. Im weiteren Verfahren ist vorgesehen, den Jahresabschluss 2019 in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 19.11.2020 zu beraten. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer soll dann in seiner Sitzung vom 17.12.2020 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss feststellen. Es ist davon auszugehen, dass der Jahresüberschuss in Höhe von **1.987.784,79 €** der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

Viele Kommunen können sich zukünftig von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreien lassen, soweit bestimmte Voraussetzungen, die in § 116a GO NRW aufgeführt sind (mindestens 2 der 3) erfüllt sind. Soweit diese Voraussetzungen erfüllt sind, beabsichtigt die Wallfahrtsstadt Kevelaer, dem Rat vorzuschlagen, von dieser Befreiungsmöglichkeit Gebrauch zu machen. Dies ist erstmalig möglich für den Gesamtabchluss zum 31.12.2019.

Zur Beschleunigung der Gesamtabchlüsse kann die Kommune entsprechend dem Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabchlüsse die noch nicht geprüften Gesamtabchlüsse gemeinsam mit dem Gesamtabchluss zum 31.12.2018 veröffentlichen. Die Gesamtabchlüsse für die Jahre bis einschließlich 2017 sind dann nicht mehr prüfungspflichtig. Diese Erleichterung gilt nur, insofern der Gesamtabchluss zum 31.12.2018 bis Ende 2021 aufgestellt wurde. Die Gesamtabchlüsse 2017 und 2018 werden entsprechend dieser Regelung durch die Wallfahrtsstadt Kevelaer erstellt. Mit dem neuen § 116a GO NRW wurde die Möglichkeit einer größenabhängigen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses ab 2019 unter den dort aufgeführten Bedingungen eingeführt. Es ist davon auszugehen, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer die Voraussetzungen für eine Befreiung erfüllt. Die Entscheidung hierüber ist aber vom Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer für jedes Haushaltsjahr spätestens bis zum 30.09. des folgenden Haushaltsjahres zu treffen.

Grundlage für die Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2019 ist der Doppelhaushalt 2018/2019, der am 19.10.2017 vom Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer verabschiedet wurde. Die Planungen sahen im Gesamtergebnisplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 9.105,00 € vor. Demnach wurde bei den Planungen davon ausgegangen, dass die Erträge gegenüber den Aufwendungen leicht überwiegen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit einem Jahresergebnis von 9.105,00 Euro geplant. Verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden konnte. Der Haushalt 2019 schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.987.784,79 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von TEUR 1.979. Der Jahresabschluss ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW durch Beschlussfassung des Rates festzustellen. Zugleich beschließt der Rat über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder Fehlbetrages.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2019 der Wallfahrtsstadt Kevelaer wie folgt dar:

	Plan 2019	Ergebnis 2019
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	68.659.645,00	69.681.551,87
Ordentliche Aufwendungen	-68.822.050,00	-67.710.831,35
Ordentliches Ergebnis	-162.405,00	1.970.720,52
Finanzerträge	396.510,00	391.000,61
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.000,00	-373.936,34
Finanzergebnis	171.510,00	17.064,27
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	-9.105,00	1.987.784,79

Die Ertragslage entwickelte sich im Vergleich zum Planwert deutlich positiver als erwartet. Die Ertrags- und Finanzlage wird auf den folgenden Seiten aufgeschlüsselt.

Ertrags- und Finanzlage

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Erträge – verteilt auf die einzelnen Ertragsarten – wie folgt entwickelt:

Ertragsart	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	36.029.763,69	36.690.040,11	660.276,42
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.087.553,64	15.498.736,15	-588.817,49
Sonstige Transfererträge	731.284,51	1.606.224,18	874.939,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.686.499,99	5.770.098,09	83.598,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.187,90	1.052.245,54	-102.942,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977.171,87	3.928.554,29	-48.617,58
Sonstige ordentliche Erträge	3.275.302,64	5.134.543,01	1.859.240,37
Bestandsveränderungen	0,00	1.110,50	1.110,50
Finanzerträge	391.009,24	391.000,61	-8,63

Höhere Einnahmen bei den **Steuern und Abgaben** führten zu den ausgewiesenen Mehrerträgen. Ausschlaggebend sind hier die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer.

Im Vorjahresvergleich sind Mindererträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zu verzeichnen. Bei den Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch die Flüchtlingswelle, die ab dem Jahre 2015 auch die Wallfahrtsstadt Kvelaer betraf, mit einem erhöhten Flüchtlingsaufkommen gerechnet. Die Flüchtlingszahlen ebten jedoch schneller als gedacht wieder ab. Somit wurden weniger Flüchtlinge Kvelaer zugewiesen. Die Zuwendungen des Landes wurden folglich angepasst.

Die Auflösung von Pensions- und Instandhaltungsrückstellungen haben im Vorjahresvergleich zu Mehrerträgen bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** geführt.

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2019 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2019			
Erträge	Plan 2019	Ist 2019	Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	-35.693.150,00 €	-36.690.040,11 €	- 996.890,11 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.333.533,00 €	-15.498.736,15 €	2.834.796,85 €
Sonstige Transfererträge	- 1.483.388,00 €	- 1.606.224,18 €	- 122.836,18 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 5.474.988,00 €	- 5.770.098,09 €	- 295.110,09 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.040.235,00 €	- 1.052.245,54 €	- 12.010,54 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4.420.472,00 €	- 3.928.554,29 €	491.917,71 €
Sonstige ordentliche Erträge	- 2.213.878,00 €	- 5.134.543,01 €	-2.920.665,01 €

Die Mehrerträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten durch steigende Gewerbesteuererträge erwirkt werden. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit Gewerbesteuererträgen von TEUR 15.600 geplant. Dieser Planwert wurde um TEUR 988 überschritten. Für die Zukunft ist damit zu rechnen, dass die Gewerbesteuererträge wieder einbrechen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wurden Mindererträge in Höhe von TEUR 2.835 verzeichnet. Aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen sind um TEUR 2.030 weniger Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für diesen Bereich geflossen. Durch die Umbuchung der Schul- und Sportpauschale von Zuwendungen und allgemeine Umlagen zu der investiven Position Investitionszuweisungen vom Land sind konsumtiv Mindererträge in Höhe von TEUR 889 entstanden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind Mehrerträge in Höhe von TEUR 94 entstanden. Durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen aus Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuweisungen u.a. Städtebauförderungen für die Kirche, Erweiterungsbauten von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, in sind entsprechende Mehrerträge entstanden

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen um TEUR 295 über dem Planansatz, darunter fallen TEUR 148 auf Verwaltungsgebühren (TEUR 91 beim Produkt Maßnahmen der Bauaufsicht) und TEUR 149 auf Elternbeiträge.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** konnte eine Punktlandung erreicht werden. Die Mehrerträge von insgesamt TEUR 12 konnten durch höhere Mieteinnahmen aus Miet- und Pachtverträgen erzielt werden.

Im Plan-/Istvergleich sind Mindererträge bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von TEUR 492 realisiert worden. Diese sind vorwiegend im Bereich Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden einzuordnen. Für die Familien- und Heimpflege wurden geringere Kostenerstattungen geleistet.

Grundstücksverkäufe haben zu Mehrerträgen in Höhe von TEUR 730 bei der Position Verkauf von Grundstücken geführt. Die Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellungen = TEUR 741; Beihilferückstellungen = TEUR 278; Instandhaltungsrückstellungen = TEUR 223;

Rückstellungen für spätere Kosten = TEUR 101 und andere Rückstellungen = TEUR 248) hat jedoch insgesamt zu deutlichen Mehrerträgen bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** geführt. Auch Auflösungen von Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 644 sind hier zu erwähnen.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2019 TEUR 1.022 über dem Planansatz.

Ebenso lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2019 um TEUR 1.111 unter den geplanten Ansätzen.

Per Saldo ergab sich also eine Ergebnisverbesserung um rund TEUR 2.133.

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Aufwendungen – verteilt auf die einzelnen Aufwandsarten – wie folgt entwickelt:

Aufwandsart	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-14.747.864,07	-14.781.197,59	-33.333,52
Versorgungsaufwendungen	-2.540.354,40	-1.981.390,44	558.963,96
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.091.397,37	-10.914.696,00	-823.298,63
Bilanzielle Abschreibungen	-3.563.046,38	-3.855.717,28	-292.670,90
Transferaufwendungen	-31.915.036,59	-33.190.562,45	-1.275.525,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961.804,99	-2.987.267,59	-25.462,60
Zinsaufwendungen	-242.916,68	-373.936,34	-131.019,66

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2019 im Vorjahresvergleich um lediglich TEUR 33 gestiegen.

Einsparungen konnten im Vorjahresvergleich im Bereich der Versorgungsaufwendungen verzeichnet werden. Für die Pensions- und Beihilferückstellungen waren aufgrund der Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse weniger Mittel notwendig.

Ebenfalls Einsparungen konnten im Vorjahresvergleich im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet werden. Es sind weniger Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden, womit es zu Einsparungen bei der Position Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen kam.

Ausschlaggebend für die Minderaufwendungen bei den **Transferaufwendungen** sind geringere Zuweisungen an verbundene Unternehmen (Stadtwerke) in Höhe von TEUR 246 aufgrund besserer Jahresabschlüsse aus Vorjahren sowie geringere sonstige soziale Leistungen im Bereich der Hilfen für Asylanten und sonstigen Flüchtlingen in Höhe von TEUR 820 aufgrund der gesunkenen Flüchtlingszahlen.

Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2019 werden im Folgenden erläutert.

Aufwendungen	Plan 2019	Ist 2019	Ist - Plan
Personalaufwendungen	14.883.581,00 €	14.781.197,59 €	- 102.383,41 €
Versorgungsaufwendungen	1.178.435,00 €	1.981.390,44 €	802.955,44 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.268.549,00 €	10.914.696,00 €	-1.353.853,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.615.108,00 €	3.855.717,28 €	240.609,28 €
Transferaufwendungen	34.131.305,00 €	33.190.562,45 €	- 940.742,55 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745.072,00 €	2.987.267,59 €	242.195,59 €

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 wurde mit höheren Personalkosten gerechnet. Der Ansatz für **Personalaufwendungen** wurde um TEUR 102 unterschritten.

Aufgrund der notwendigen Zuführung zu der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger wurde der Ansatz für **Versorgungsaufwendungen** wesentlich überschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden TEUR 1.354 eingespart. Im Bereich sonstige Dienstleistungen für Abfallentsorgungsgebühren wurden TEUR 247 weniger aufgewendet. Weitere Einsparungen in Höhe von TEUR 162 konnte das Gebäudemanagement und das Produkt 05.02.03 „Hilfen für Asylanten und ausländische Flüchtlinge“ in Höhe von TEUR 196 für sonstige Dienstleistungen erwirken. Insgesamt haben die überwiegenden Aufwandsarten Minderaufwendungen hervorgebracht. Darunter die Aufwendungen für Energie, Wasserversorgung, die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen und für sonstige Sachleistungen.

Der Planansatz für **bilanzielle Abschreibungen** wurde um TEUR 241 überschritten. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass mehr Abschreibungen auf Gebäude anfallen. Gleichzeitig wurde die Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter zu niedrig eingeschätzt. Für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurde kein Planwert festgelegt, tatsächlich sind jedoch Forderungen in Höhe von TEUR 194 abgeschrieben worden. In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von TEUR 3.661 enthalten. Demgegenüber steht die Auflösung der Sonderposten in Höhe von TEUR 2.022. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Abschreibungen auf Anlagevermögen liegt somit bei TEUR 1.639.

Bei den **Transferaufwendungen** wurde der Planansatz um TEUR 941 unterschritten. Für die Heimerziehung von Volljährigen wurden weniger Aufwendungen in Höhe von TEUR 655 notwendig. Die Minderaufwendungen der sonstigen sozialen Leistungen lassen sich auf die sinkenden Flüchtlingszahlen zurückführen. In diesem Bereich wurden TEUR 794 eingespart. In manchen Bereichen waren auch Mehraufwendungen zu beobachten. Für die Heimerziehung Minderjähriger wurden beispielweise TEUR 635 mehr aufgewendet.

Zur Finanzlage werden in der nachfolgenden Tabelle die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung abgebildet (Planwerte ohne fortgeschriebenen Ansatz):

	Plan 2019	Ergebnis 2019
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	65.113.858,00	61.861.102,94
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.307.474,00	-60.886.115,76
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.384,00	974.987,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.665.118,00	5.865.138,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.043.523,00	-6.399.005,75
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.378.405,00	-533.867,25
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.572.021,00	441.119,93
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.602.132,00	-118.060,99
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.213.723,59	323.058,94
Liquide Mittel zum 31.12.2019	-9.213.723,59	5.911.670,06

Geplant war für das Haushaltsjahr 2019 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von knapp 1,6 Mio. €. Der verbesserte Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie höhere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € führten dazu, dass das Haushaltsjahr 2019 mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 440 T€ abschloss.

Entwicklung der Verschuldung

Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine Kredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen erforderlich. Bei den in der Bilanz ausgewiesenen Liquiditätskrediten in Höhe von 1.264.491 € handelt es sich ausschließlich um Mittel, die im Rahmen des Förderprogramms des Landes „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen wurden und die nach den Vorgaben des Landes als Liquiditätskredite auszuweisen sind.

Die Haushaltssatzung 2019 sah im Investitionsbereich eine Kreditermächtigung in Höhe von TEUR 2.000 vor. Hiervon musste jedoch kein Gebrauch gemacht werden. Im Gegenteil wurde ein bestehendes Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von 466.656 € außerplanmäßig getilgt. Die Darlehenstilgungen beliefen sich im Haushaltsjahr 2019 insgesamt auf 853.863,82 €.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer einschl. der Eigenbetriebe seit 2010 bis 2019:

**Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Kevelaer und der Eigenbetriebe seit 2010 bis 2020
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) Stand: 31.12.2019**

Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand lt. IT-NRW	Wallfahrtsstadt Kevelaer	Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt	Stadtwerke	Technische Betriebe - Abwasserbetrieb -	Technische Betriebe - Tiefbau -	Gesamtverschuldung Eigenbetriebe	Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetriebe	Gesamtverschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe	Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe
2010	28.328	3.708.910,17 €	130,93 €	4.099.020,42 €	12.414.925,07 €	6.733.007,80 €	23.246.953,29 €	820,64 €	26.955.863,46 €	951,56 €
2011	28.402	3.463.643,73 €	121,95 €	3.806.124,91 €	11.218.345,40 €	6.418.612,21 €	21.443.082,52 €	754,98 €	24.906.726,25 €	876,94 €
2012	28.421	6.816.088,30 €	239,83 €	3.495.538,94 €	9.909.189,41 €	7.072.479,80 €	20.477.208,15 €	720,50 €	27.293.296,45 €	960,32 €
2013	28.471	6.529.952,33 €	229,35 €	7.570.807,52 €	9.406.101,09 €	6.827.743,24 €	23.804.651,85 €	836,10 €	30.334.604,18 €	1.065,46 €
2014	28.530	9.107.551,56 €	319,23 €	7.062.704,23 €	9.911.178,66 €	6.818.404,36 €	23.792.287,25 €	833,94 €	32.899.838,81 €	1.153,17 €
2015	28.311	13.103.009,00 €	462,82 €	7.661.956,61 €	10.019.856,71 €	6.971.292,24 €	24.653.105,56 €	870,80 €	37.756.114,56 €	1.333,62 €
2016	28.287	14.722.878,44 €	520,48 €	9.196.677,96 €	9.475.099,95 €	6.677.346,27 €	25.349.124,18 €	896,14 €	40.072.002,62 €	1.416,62 €
2017	28.162	14.360.417,99 €	509,92 €	9.108.478,68 €	8.921.793,10 €	6.887.090,12 €	24.917.361,90 €	884,79 €	39.277.779,89 €	1.394,71 €
2018	28.021	15.189.271,00 €	542,07 €	9.443.743,25 €	10.285.804,12 €	6.584.776,25 €	26.314.323,62 €	939,09 €	41.503.594,62 €	1.481,16 €
2019	28.137	14.335.407,18 €	509,49 €	8.929.990,96 €	12.234.218,32 €	7.536.594,99 €	28.700.804,27 €	1.020,04 €	43.036.211,45 €	1.529,52 €

**Verschuldung aller Gemeinden/Gemeindeverbände
in NRW pro Kopf zum 31.12.2019 (Quelle IT.NRW) :**

Kernhaushalte	3 344
Kernhaushalte einschl. Eigenbetriebe	2 654
davon Kassenkredite in € pro Einwohner:	1 207
Aktueller Stand Liquiditätskredite (ohne "Gute Schule 2020"):	0,00 €

6.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Mit dem am 13.09.2012 verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen u.a. in § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Ratsbeschlusses bedarf es hierzu nicht. Unter Berücksichtigung der im Kapitel 5.4 beschriebenen Veränderungen wird die Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kevelaer in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Jahresergebnisse der Folgejahre ergeben sich aus den Plandaten der Haushaltsplanung 2020 und den Daten der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen 2015 - 2023

	Stand 2015 (31.12.)	Stand 2016 (31.12.)	Stand 2017 (31.12.)	Stand 2018 (31.12.)	Stand 2019 (31.12.)	vorauss. Stand 2020 (31.12.)	vorauss. Stand 2021 (31.12.)	vorauss. Stand 2022 (31.12.)	vorauss. Stand 2023 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	48.114.837 €	47.985.002 €	47.954.327 €	47.954.327 €	47.922.997 €	47.922.997 €	47.922.997 €	47.922.997 €	47.922.997 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	11.509.806 €	10.774.467 €	10.972.095 €	11.364.221 €	12.635.574 €	14.623.358 €	13.930.680 €	13.341.467 €	12.836.711 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-735.338 €	197.627 €	392.126 €	1.271.353 €	1.987.785 €	-692.678 €	-589.213 €	-504.756 €	-499.241 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-129.835 €	-30.676 €	0 €	-31.330 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	58.759.470 €	58.926.421 €	59.318.547 €	60.558.570 €	62.546.355 €	61.853.677 €	61.264.464 €	60.759.708 €	60.260.467 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Stärkung der Schulinfrastruktur das Programm „Gute Schule 2020“ ins Leben gerufen. Hierzu stellt die NRW.BANK der Wallfahrtsstadt Kevelaer in den Jahren 2017 – 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von 2.077.444 € zur Verfügung. Die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen – werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen und ebenfalls unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Kreditlaufzeit beträgt 20 Jahre. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat sich entschieden die Fördermittel ausschließlich für konsumtive Maßnahmen zu verwenden.

Folgende Maßnahmen wurden in 2019 aus dem Förderprogramm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ umgesetzt:

	Ansatz 2019	Ist 2019
St.-Antonius-Grundschule	89.000,00 €	113.575,67 €
Alu-Glasfassade Treppenhäuser	43.000,00 €	55.158,72 €
Flachdachsanierung Pausenhalle und Anbau	46.000,00 €	58.416,95 €
St.-Hubertus-Grundschule	200.000,00 €	104.033,72 €
Erneuerung Heizungsanlage	200.000,00 €	104.033,72 €
Grundschule Wettin	7.500,00 €	0,00 €
Blitzschutz	7.500,00 €	0,00 €
Grundschule Winnekendonk	180.000,00 €	153.537,60 €
Dachsanierung Turnhalle	180.000,00 €	153.537,60 €
Grundschule Kervenheim	427.000,00 €	362.946,41 €
Fassaden- u. Dachsanierung Turnhalle	427.000,00 €	362.946,41 €
Gesamtschule	35.000,00 €	53.060,11 €
Rauch-/Brandschutztüren	35.000,00 €	53.060,11 €
Gymnasium	17.500,00 €	5.692,37 €
Rauch-/Brandschutztüren	17.500,00 €	5.692,37 €
Zweifach-Sporthalle	8.000,00 €	3.998,40 €
Wandflächen Flur	8.000,00 €	3.998,40 €
Gesamtsumme	964.000,00 €	796.844,28 €
Forderung ggü. Land		796.844,28 €

6.3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Um eine schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen geeignet.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsplan werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Das ist notwendig, weil der Jahresabschluss vom Rat erst im Laufe der Periode geprüft wird, indem die übertragenen Ermächtigungen bereits in Anspruch genommen werden.

Eine Übersicht gibt Auskunft über die erfolgten Ermächtigungsübertragungen:

Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020					
lfd. Nr.	Produkt / PSP-Element / Sachkonto	Verfügbare Mittel 2019 insgesamt (einschl. Mittelübertragungen und üpl./apl. Auszahlungen)	IST am 31.12.2019	am 31.12.2019 noch verfügbar	hiervon werden in das HHJ 2020 übertragen
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen					
1.	11001 - Grundstücksmanagement 7.000178.700 Grundstückskäufe	2.105.000,00 €	101.286,25 €	2.003.713,75 €	1.000.000,00 €
2.	11201 - Gebäudemanagement 7.000001.700.100 Kernsanierung Rathaus	493.847,93 €	354.307,79 €	139.540,14 €	139.540,14 €
3.	11201 - Gebäudemanagement 7.000093.700.100 Baumaßnahmen Freibad, Fertiggaragen	25.000,00 €	14.343,28 €	10.656,72 €	400,00 €
4.	11201 - Gebäudemanagement 7.000128.700.100 Schulzentrum Fassadensanierung	454.024,17 €	391.923,18 €	62.100,99 €	46.071,59 €
5.	11201 - Gebäudemanagement 7.000186.700.100 Schulzentrum IT-Verkabelung/NW-Räume/Brandschutz	832.457,42 €	499.919,90 €	332.537,52 €	158.073,25 €
6.	11201 - Gebäudemanagement 7.000232.700.100 Mehrzweckbecken	1.400.106,83 €	952.143,94 €	447.962,89 €	447.962,89 €
7.	11201 - Gebäudemanagement 7.000236.700.100 Schulzentrum Erweiter. Gesamtschule	2.224.330,62 €	114.797,58 €	2.109.533,04 €	99.791,52 €
8.	11201 - Gebäudemanagement 7.000237.700.100 Erweiterung Lehrerzimmer	80.000,00 €	3.263,66 €	76.736,34 €	76.736,34 €
9.	11201 - Gebäudemanagement 7.000248.700.100 Empfangsgebäude Solegarten St. Jakob Budgeteinheit "Solegarten St. Jakob"	450.000,00 € 1.037.950,05 €	269.605,92 € 1.284.274,75 €	180.394,08 € 404.326,64 €	 188.043,37 €
10.	11201 - Gebäudemanagement 7.000257.700.100 Erweiterung u. Sanierung Lehrküche	170.000,00 €	48.669,12 €	121.330,88 €	121.330,88 €
11.	11201 - Gebäudemanagement 7.000263.700 Karl-Leisner-Str. 17a + 17b	262.528,24 €	127.367,44 €	135.160,80 €	5.987,65 €
12.	11201 - Gebäudemanagement 7.000264.700 Heiligenweg 35	156.091,71 €	104.656,13 €	51.435,58 €	51.435,58 €
13.	11201 - Gebäudemanagement 7.000269.700.100 Konzert- u. Bühnenhaus Heizung/Lüftung	83.805,84 €	59.471,05 €	24.334,79 €	18.321,90 €
14.	11301 - Betriebshof 7.000176.700 Erwerb Kfz Betriebshof	329.785,50 €	312.091,27 €	17.694,23 €	10.000,00 €
15.	20601 - Brandschutz 7.000069.700.100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	1.200.954,14 €	407.798,53 €	793.155,61 €	432.333,25 €
16.	30801 - Gesamtschule 7.000201.700 Erwerb von Sachanlagen IT Gesamtschule	53.754,97 €	6.584,94 €	47.170,03 €	13.000,00 €
17.	30801 - Gesamtschule 7.000202.700 Erwerb von Sachanlagen	162.106,03 €	34.777,93 €	127.328,10 €	127.328,10 €
18.	30801 - Gesamtschule 7.000228.700 Erwerb von Sachanlagen IT	328.696,03 €	200.505,58 €	128.190,45 €	43.000,00 €
19.	60101 - Förderung in Tageseinrichtungen und -pflege 7.000253.741 Zuwendung neuer Kindergarten	170.582,32 €	120.746,00 €	49.836,32 €	49.836,32 €
20.	80101 - Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen 7.000266.700.100 Neubau/Erweiterung Schießstände Hüls	150.000,00 €	-	150.000,00 €	150.000,00 €
21.	150102 - Wirtschaftsförderung 7.000249.700.100 Außenanlage Solegarten St. Jakob	917.773,00 €	222.120,24 €	695.652,76 €	117.455,79 €
22.	150201 - Stadtmarketing 7.000223.700 Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing	22.000,00 €	1.408,64 €	20.591,36 €	12.000,00 €
Summe:					3.308.648,57 €

6.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die Corona-Krise wirft ihren Schatten auch auf die Kommunalfinanzen. Das zeigt sich im Stimmungsbild zum KfW-Kommunalpanel 2020. Im Befragungsjahr 2019, das die kommunale Ebene laut amtlicher Finanzstatistik mit einem Haushaltsüberschuss von 5,6 Mrd. EUR abschließen konnte, war die Stimmung insgesamt noch überwiegend positiv. Ganz anders die Lage im April 2020: In der Ergänzungsumfrage zum KfW-Kommunalpanel 2020 gehen über 90 % der antwortenden Kämmereien von sinkenden Einnahmen aus; fast 60 % erwarten steigende Ausgaben, auf die rund 50 % der Befragten unter anderem mit Anpassungen bei den disponiblen Investitionen reagieren müssen.

Entgegen der ursprünglichen Planung konnte das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019 (9.105 € Überschuss) deutlich verbessert werden und schließt mit einem Überschuss von **- 1.987.784,79 €** ab. Die zuvor dargestellte Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kevelaer zeigt, dass man von einer Überschuldung, d.h. von einem kompletten Verzehr des Eigenkapitals, weit entfernt ist. Allerdings sieht die mittelfristige Finanzplanung für die kommenden Jahre Fehlbeträge vor, die zwar aus der vorhandenen Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt jedoch noch überhaupt nicht die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die derzeit auch nicht konkret beziffert werden können. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Auswirkungen hieraus ab 2021 deutlich zeigen werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Fehlbeträge in den kommenden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie deutlich ansteigen werden.

So stellt auch die im Jahre 2019/2020 durchgeführte Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) fest, dass die Finanzsituation der Wallfahrtsstadt Kevelaer grundsätzlich gut ist. Im Rahmen dieser Prüfung bereinigt die GPA die Jahresergebnisse aber um überdurchschnittliche Ergebnisse, wie sie sich z.B. aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage in den vergangenen Jahren bei den Gewerbesteuererträgen ergeben haben. Im Ergebnis würde sich das Jahresergebnis der Wallfahrtsstadt Kevelaer bei Ausblendung dieser Ergebnisse um rd. 1,5 Mio. € verschlechtern. Die GPA empfiehlt daher, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung einzuleiten, insbesondere auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Derzeit ist die finanzielle Situation der Wallfahrtsstadt Kevelaer allerdings noch als gut zu bezeichnen. Selbst im bisherigen Verlauf des durch die Corona-Pandemie gezeichneten Haushaltsjahres 2020 waren wie auch 2019 keine Liquiditätskredite erforderlich.

Chancen und Risiken

Corona-Pandemie

Die Corona-Krise stellt die Haushalte der Kommunen zehn Jahre nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise erneut vor enorme Herausforderungen. Aufgrund guter konjunktureller Rahmenbedingungen und erfolgreicher Konsolidierungsanstrengungen in den vergangenen Jahren, die insbesondere beim Bund, aber auch bei den Kommunen mit beachtlichen Überschüssen einhergingen, konnte ein Teil der nun mobilisierten Soforthilfen für die

Wirtschaft, aber auch Einrichtungen des öffentlichen Lebens und der Wohlfahrtspflege rasch und unkompliziert auf den Weg gebracht werden.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte werden dramatisch sein. Noch ist es für eine genaue Bezifferung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben zu früh und noch laufen die Gespräche über kommunale Rettungspakete. Dies ist natürlich zu begrüßen. Die Neutralisierung corona-bedingter Schäden über haushalterische und bilanzielle Instrumente, wie z.B. in NRW vorgesehen, wird zwar Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Jahresergebnisse abmildern. Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass hierdurch keine zusätzlichen liquiden Mittel in den kommunalen Haushalten zur Verfügung stehen. Führt man sich darüber hinaus vor Augen, dass diese corona-bedingter Schäden über einen extrem langen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden können, dann wird deutlich, wie dramatisch die Folgen der Pandemie eingeschätzt werden.

Auch die Wirkung der Vielzahl von Fördertöpfen für kommunale Investitionen, die derzeit von Bund und Land eröffnet werden, darf skeptisch betrachtet werden. Nach wie vor befindet sich die Bauwirtschaft am oberen Ende ihrer Auslastung, geeignetes Fachpersonal ist weder in den Kommunen noch in den Unternehmen ausreichend vorhanden. Somit dürften auch die Fördermöglichkeiten am Ende nicht den gewünschten Erfolg bringen, um die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie anzukurbeln.

In Anbetracht sinkender Steuereinnahmen und steigender Ausgaben im laufenden Jahr bleibt abzuwarten, inwiefern sich die Finanzierungsbedingungen durch die Corona-Krise verändern werden. Die positive Entwicklung der Investitionen in den vergangenen Jahren dürfte durch die Krise erheblich gefährdet sein.

Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit

Laut Gemeindefinanzreformgesetz entfällt ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (im Jahr 2020 entfallen sowohl die sogenannte Solidarpaktumlage als auch die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit). Dies stellt eine Entlastung des Haushalts der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Vergleich zu den Haushaltsjahren 2018/2019 in Höhe von rd. 1,2 Mio. € dar.

Investitionsprogramm des Bundes für finanzschwache Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)

Zur zielgenauen Stärkung der Investitionstätigkeit von finanz- und strukturschwachen Kommunen errichtet der Bund bereits im Jahr 2015 ein Sondervermögen in Höhe von 3,5 Mrd. EUR. Mit den Mitteln des Investitionsfonds des Bundes soll die Instandhaltung, Sanierung und der Umbau örtlicher Infrastruktur in finanzschwachen Kommunen in den Jahren 2015 bis 2018 unterstützt werden. Als Verwendungsbereiche werden – vergleichbar mit dem Konjunkturpaket – Investitionen in den Politikfeldern gefördert, in denen der Bund Gesetzgebungsbefugnisse hat. Als maximale Förderquote sind seitens des Bundes 90 % vorgesehen. Da die Zielrichtung des Investitionsprogramms die Entlastung finanzschwacher Kommunen ist, entfällt das Kriterium der „Zusätzlichkeit“ von Maßnahmen. Die Investitionsmittel des Bundes dürfen zur Finanzierung der in den kommunalen Investitionsprogrammen

bereits geplanten Maßnahmen herangezogen werden. Das Kriterium der Finanzschwäche ist sehr weit ausgelegt und umfasst alle Kommunen, die bisher Schlüsselzuweisungen seitens des Landes erhalten, also auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer, die bereits 931.000 € aus dem Programm erhalten hat.

Zwischenzeitlich hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer mit Datum vom 22.01.2018 einen weiteren Zuwendungsbescheid gem. § 14 des Kapitels 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) in Höhe von 1.244.139 € erhalten. Diese Mittel sind ausschließlich für Maßnahmen im Bereich der Schulinfrastruktur zu verwenden. Dementsprechend werden diese Mittel für die Erweiterung/Errichtung des Lehrerzimmers bzw. der Verwaltung des Gymnasiums im Schulzentrum verwendet.

Zinsentwicklung

Wie bereits dargestellt, ist der Schuldenstand der Wallfahrtsstadt Kevelaer insbesondere im interkommunalen Bereich nicht als besorgniserregend zu beurteilen. Zum insgesamt moderaten Ausgabenwachstum bei allen Kommunen tragen zweifelsohne auch die nach wie vor sinkenden Zinslasten bei. Aktuell ist davon auszugehen, dass weder kurz- noch mittelfristig mit einem gravierenden Zinsanstieg zu rechnen ist.

Hier entsteht aber auch ein Teufelskreis. Die vor dem Hintergrund der konjunkturellen Situation steigenden Baukosten führen zu einem steigenden Kreditbedarf bei den Kommunen. Ein Zinsanstieg bis zu den in Zukunft anstehenden Prolongationsterminen birgt insofern ein erhebliches Zinsrisiko. Insofern ist es wichtig, die Entwicklung der Verschuldung sorgfältig zu beobachten und einen Anstieg so weit wie möglich zu begrenzen bzw. nach Möglichkeit bestehende Verbindlichkeiten frühzeitig zu tilgen.

Entwicklung der Personalausgaben / Gewinnung von Fachpersonal

So erfreulich die aktuellen tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind – zu begrüßen ist insbesondere, dass das Vergütungsniveau in niedrigeren Entgeltgruppen verbessert wurden – so muss dennoch festgestellt werden, dass die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2019 um rd. 6,5 % höher im Vergleich zum Vorjahr waren.

In einzelnen Bereichen der Kommunalverwaltungen (Bauen, IT, Soziales) kann Personal aber immer noch nicht insbesondere auch aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung vollständig in gewünschtem Ausmaß gewonnen werden. Die erheblich gestiegenen Personalaufwendungen werden aber auch zwangsläufig dazu führen, dass bei Abschwächung der Konjunktur und rückläufigen Steuereinnahmen im Rahmen von Konsolidierungsbemühungen auch die Personalaufwendungen wieder auf dem Prüfstand stehen werden und dies zwangsläufig zu Personalabbau führen wird.

Sozial- und Jugendhilfelasten

Trotz der aktuell sehr positiven konjunkturellen Lage mit beachtlichen Steuermehreinnahmen sowie sehr geringer Arbeitslosigkeit sind die Sozialausgaben weiter angestiegen.

Dies bedeutet eine besorgniserregende Belastung der kommunalen Haushalte. Die Marke von 60 Milliarden Euro wurde 2019 überschritten.

Mit Blick auf die Entwicklung der kommunalen Sozialausgaben kommt den Entwicklungen im Bereich des SGB II fiskalisch betrachtet immer noch die größte Bedeutung zu. Für die Zukunft ist auch hier mit steigenden Lasten aufgrund der Flüchtlingskosten zu rechnen. Darüber hinaus belasten insbesondere die Sozialhilfe in Einrichtungen und die Kinder- und Jugendhilfe in hohem Maße die kommunalen Haushalte.

Änderungen im Umsatzsteuerrecht

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Wallfahrtsstadt Kvelaer ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht nicht mehr zur Anwendung kommt. Dies ist auch der Grund, warum die Optionsfrist, bis zu der die Kommunen noch das alte Umsatzsteuerrecht anwenden können, um 2 Jahre bis zum 31.12.2022 verlängert wurde.

Klimaschutz

Ein effizienter Klimaschutz und die Anpassung an die Klimawandelfolgen sind zentrale Zukunftsaufgaben für Kommunen. Deutschland hat die angestrebte Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 1990 verfehlt. Extremwetter wie Starkregen und Dürreperioden nehmen stetig zu. Sie stellen gerade Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Städte und Gemeinden sind beim Klimaschutz und bei der Klimafolgenanpassung zentrale Akteure. Kommunen sind über die Bauleitplanung Planungsträger für den Ausbau erneuerbarer Energien (Windkraft etc.).

Darüber hinaus verfügen sie mit Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäuden über einen großen Bestand an Gebäuden und sind damit als Verbraucher für Energieeinsparungen und für energetische Sanierungen verantwortlich. Als Anbieter von klimafreundlicher Energie engagieren sich Kommunen mit ihren Stadtwerken und ihrer Bürgerschaft, sei es, dass sie innovative Klimaschutzkonzepte umsetzen, ihre Straßenbeleuchtung auf LED umstellen oder für eine umweltfreundliche Mobilität Sorge tragen (ÖPNV, E-Mobilität, Radverkehr). Kommunen sind schließlich als größter öffentlicher Auftraggeber für umwelt- und klimafreundliche Beschaffungen verantwortlich.

Das alles zeigt, dass hier für die Zukunft hohe Investitionen erforderlich sein werden. Die Wallfahrtsstadt Kvelaer hat eine Stelle für den Aufgabenbereich Klimaschutz besetzt und ein gefördertes Klimaschutzkonzept erstellt, dessen Maßnahmen sich nun in der Umsetzung befinden. Die Investitionen in diesen Bereich werden sich langfristig aber auch lohnen, denn bei einer erfolgreichen – das setzt allerdings auch voraus, dass dann aber auch weltweiten –

Klimaschutzpolitik werden sich die hohen Folgekosten durch Extremereignisse deutlich reduzieren lassen.

Digitalisierung

Das Thema Digitalisierung in Kommunen stand auch im Jahr 2019 weit oben auf der politischen Agenda, 2020 wurde das Thema dann um so mehr durch die Corona-Krise und die damit im Zusammenhang stehenden Anforderungen befeuert. Die Bedeutung der Digitalisierung für die Funktionsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von Gesellschaft und Wirtschaft haben die Erfahrungen der Corona-Krise eindrucksvoll und vielfältig untermauert. Immer mehr Städte und Gemeinden räumen der digitalen Transformation vor Ort einen hohen Stellenwert ein. Dabei geht es zum einen um den Ausbau digitaler Verwaltungsangebote und die Digitalisierung der Prozesse innerhalb der Kommunalverwaltungen. Mindestens ebenso bedeutend ist der beginnende Umbau zu digitalen Städten und Regionen.

Der Einsatz von moderner Technik, IT-Sicherheit und Datenschutz sind zeitgleich zu bewältigen und regelmäßig an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Demgegenüber steht die Möglichkeit eine spürbare Erhöhung des Kundennutzens durch ein zeitgemäßes Dienstleistungsangebot sowie fortgesetzt Prozessoptimierung zu realisieren. Eine moderne, wettbewerbsfähige Stadt muss mit den Entwicklungen im digitalen Zeitalter Schritt halten können. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer will sich den Herausforderungen der Digitalisierung ganz bewusst stellen, da künftig der Stand der digitalen Transformation ein relevanter Standortfaktor sein wird. Die mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen müssen gestaltet und unterstützt werden. Dies setzt aber andererseits ebenfalls hohe Investitionen insbesondere in erforderliche technische Infrastrukturen voraus.

Entwicklung des Preisniveaus aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage

So positiv die gesamtwirtschaftliche Lage und die flankierenden Rahmenbedingungen z.B. durch das weiterhin niedrige Zinsniveau sind, so auffällig ist auch die deutliche Kostensteigerung insbesondere im Baubereich. Neben der Preissteigerung durch immer neue technische Anforderungen und gesetzliche Vorgaben ist festzustellen, dass es aufgrund der guten Auftragslage immer schwieriger wird, im Rahmen öffentlicher Vergaben überhaupt wirtschaftliche Angebote zu erhalten. Nur so ist es zu erklären, dass bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer in jüngster Zeit Ausschreibungen aufgehoben wurden, weil völlig überhöhte Preis angeboten wurden oder auf Ausschreibungen überhaupt kein Angebot erfolgte. Diese Entwicklung führt darüber hinaus auch dazu, dass Investitionsmaßnahmen nicht mehr innerhalb der geplanten Zeitschiene fertiggestellt werden können. Das – und nicht etwa die Annahme, bei den Kommunen bestehe kein entsprechender Bedarf - ist ein Grund dafür, dass auch Fördermittel des Bundes und Landes nicht fristgerecht abgerufen werden können. Bei den aktuellen Preiskalkulationen für Baumaßnahmen werden derzeit bis zu 25 % Kostensteigerungsrate einkalkuliert.

Demografische Entwicklung

Der demografische Wandel stellt auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer in vielen Bereichen vor weitere Herausforderungen. So zeigt eine Gemeindemodellrechnung (IT.NRW) bis 2030 auf,

dass bis dahin eine deutlich fortschreitende Alterung der Bevölkerung bei allerdings annähernd konstanter Bevölkerungszahl zu erwarten ist. Es gilt, sich im Hinblick auf die Auswirkungen und die Herausforderungen des demografischen Wandels klar zu positionieren und die Entwicklungsziele der Stadt zu formulieren. Jüngste Prognosen gehen auch davon aus, dass es in den kommenden Jahren wieder zu einem deutlichen Zuwachs von Kindern kommen wird. Diese Entwicklung ist sorgsam insbesondere im Hinblick auf damit verbundene Notwendigkeiten in der Infrastruktur (Kindertagesstätten, Schulen usw.) zu beobachten.

Bezahlbarer Wohnraum

Wohnraum, der für Flüchtlinge nutzbar, für Menschen in der Ausbildung, in geringfügiger Beschäftigung oder Arbeitslose bezahlbar ist, ist in Deutschland extrem knapp. Der soziale Wohnungsbau ist lange Zeit vergessen worden. Freie Wohnungen sind besonders in großen Städten kaum zu finden. Aber auch in der Wallfahrtsstadt Kvelaer tritt das Problem verstärkt auf. Vor dem Hintergrund der marktwirtschaftlichen Mechanismen ist nicht davon auszugehen, dass private Investoren sich verstärkt um die Schaffung bezahlbaren Wohnraums kümmern werden. Feststellbar ist, dass die Bodenpreise deutlich angezogen sind, landesplanerische Vorgaben erschweren für das Gebiet der Wallfahrtsstadt Kvelaer die Ausweisung entsprechender Baugebiete. Es ist absehbar, dass bezahlbarer Wohnraum nur dann geschaffen werden kann, wenn Bund und Länder entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und darüber hinaus die Kommunen günstiges Bauland zur Verfügung stellen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Wallfahrtsstadt Kvelaer zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums Gebäude und Flächen zu den aktuell hohen Marktpreisen erwerben muss, um diese dann günstig an Wohnungssuchende abzugeben. Hier ist für die nächsten Jahre ein erheblicher Finanzierungsbedarf zu erwarten.

Fazit:

Ein insgesamt positives gesamtwirtschaftliches Umfeld hat die Haushaltswirtschaft der Wallfahrtsstadt Kvelaer auch im Jahr 2019 begünstigt. Dazu kommt, dass steigende Zuweisungen aus dem Bundes- und Landesbereich sowie eine Reihe von Förderprogrammen, aus denen die Wallfahrtsstadt Kvelaer Mittel erhält, sich positiv auf den Finanzierungssaldo auswirken.

Mit Blick auf die Eigenkapitalentwicklung kann festgestellt werden, dass die Situation der Wallfahrtsstadt Kvelaer sich weiter gefestigt hat. Allerdings sind im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 bereits Jahresfehlbeträge geplant, die Resultat der prognostizierten Abschwächung der Wirtschaft sind.

Noch überhaupt nicht berücksichtigt sind bei dieser Prognose allerdings die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die die kommunalen Haushalte in den kommenden Jahren wahrscheinlich erheblich treffen werden.

Konsolidierungsbemühungen werden daher für die Zukunft sehr wichtig werden. Wirtschaftlichkeitsaspekte dürfen bei Investitionsentscheidungen nicht außer Acht gelassen werden.

6.5. Kennzahlenset NRW

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanz-managements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Folgende Kennzahlen ergeben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2019:

Kennzahl	Formel
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO) – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit} * 100}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)) – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann.	$\frac{(36.690.040,11 \text{ €} - 1.419.081,80 \text{ €} - 1.175.810,62 \text{ €}) * 100}{(69.681.551,87 \text{ €} - 1.419.081,80 \text{ €} - 1.175.810,62 \text{ €})}$
	= 50,82 %

Kennzahl	Formel
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO) } * 100}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)}}$ <p>* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</p>
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$\frac{15.498.736,15 \text{ €} * 100}{69.681.551,87 \text{ €}}$
	= 22,24 %

Kennzahl	Formel
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$\frac{14.781.197,59 \text{ €} * 100}{67.710.831,35 \text{ €}}$
	= 21,83 %

Kennzahl	Formel
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$
Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.	$\frac{10.914.696,00 \text{ €} * 100}{67.710.831,35 \text{ €}}$
	= 16,12 %

Kennzahl	Formel
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.	$\frac{33.190.562,45 \text{ €} * 100}{67.710.831,35 \text{ €}}$
	= 49,02 %

Kennzahl	Formel
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{373.936,34 \text{ €} * 100}{67.710.831,35 \text{ €}}$
	= 0,55 %

Kennzahl	Formel
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	$\frac{69.681.551,87 \text{ €} * 100}{67.710.831,35 \text{ €}}$
	= 102,91 %

Kennzahl	Formel
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}}$
Die „Drittfinanzierungsquote“ zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen kompensieren. Damit wird die positive Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	$\frac{2.158.986,63 \text{ €} * 100}{3.661.239,19 \text{ €}}$
	= 58,97 %

Kennzahl	Formel
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) * -100}}{[\text{Allgemeine Rücklage*} + \text{Ausgleichsrücklage**}]}$ <p>* ... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO ** ... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO</p>
Die „ Fehlbetragsquote “ gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den Bilanzposten Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage gesetzt. Der Jahresabschluss 2019 der Wallfahrtsstadt Kevelaer weist kein negatives Jahresergebnis aus. Die Fehlbetragsquote lautet daher null Prozent.	Kein Fehlbetrag vorhanden!

Kennzahl	Formel
Investitionsquote	$\frac{(\text{Zugänge des Anlageverm.} + \text{Zuschreibungen auf Anlageverm.}) * 100}{(\text{Abgänge des Anlageverm.} + \text{Abschreibungen des Anlageverm.})}$
Die „ Investitionsquote “ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Um das Anlagevermögen auf Dauer im Wert zu erhalten, sind kontinuierliche Ersatzinvestitionen erforderlich, die zumindest mittel- bis längerfristig die Wertminderungen ausgleichen sollten. Dies gewährleistet einen modernen Anlagenbestand und wirkt einem Investitionsstau entgegen. Darüber hinaus werden starke Schwankungen des Abschreibungsaufwands vermieden.	$\frac{(5.526.032,05 \text{ €} + 0,00 \text{ €}) * 100}{(141.065,12 \text{ €} + 3.661.239,19 \text{ €})}$
	= 145,33 %

Kennzahl	Formel
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit } \leq 1 \text{ Jahr)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	$\frac{6.871.059,75 \text{ €} * 100}{162.781.463,79 \text{ €}}$
	= 4,22 %

Kennzahl	Formel
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\left[\frac{\text{Gesamtes Fremdkapital} * \text{./. Liquide Mittel} ** \text{./. Kurzfr. Forderungen} ***}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO}} \right]$ <p>*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO **... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO ***... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</p>
Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	$\frac{42.053.499,54 \text{ €} - 5.911.670,06 \text{ €} - 4.554.024,19 \text{ €}}{974.987,18 \text{ €}}$
	= 32,40 Jahre

Kennzahl	Formel
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Mit der „ Eigenkapitalquote 1 “ wird der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) gemessen. Die Kennzahl ist insbesondere in der Privatwirtschaft ein wichtiger Bonitätsfaktor.	$\frac{62.546.354,95 \text{ €} * 100}{162.781.463,79 \text{ €}}$
	= 38,42 %

Kennzahl	Formel
Eigenkapitalquote 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**}] * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
	*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO **... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO
Die Kennzahl „ Eigenkapitalquote 2 “ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Da die – insbesondere – aus Zuwendungen resultierenden Sonderposten einen sehr stark eigenkapitalähnlichen Charakter aufweisen, weil sie in der Regel nicht zurück zu zahlen sind, werden sie in dieser Betrachtung dem Eigenkapital gleich gestellt.	$\frac{(62.546.354,95 \text{ €} + 55.537.723,23 \text{ €}) * 100}{162.781.463,79 \text{ €}}$
	= 72,54 %

Kennzahl	Formel
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Die „ Infrastrukturquote “ informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz.	$\frac{68.151,41 \text{ €} * 100}{162.781.463,79 \text{ €}}$
	= 0,04 %

Kennzahl	Formel
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**} + \text{langfristiges Fremdkapital}^{***}] * 100}{\text{Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)}}$ <p>*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO **... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO *** ... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren</p>
Der „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der „Anlagendeckungsgrad 2“ sollte mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte („goldene Bilanzregel“).	$\frac{(62.546.354,95 \text{ €} + 55.537.723,23 \text{ €} + 27.587.301,45 \text{ €}) * 100}{149.528.556,95 \text{ €}}$
	= 97,42 %

Kennzahl	Formel
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$
Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$\frac{3.661.239,19 \text{ €} * 100}{67.710.831,35 \text{ €}}$
	= 5,41 %

Kennzahl	Formel
Liquidität 2. Grades	<u>Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen *100</u> Kurzfristige Verbindlichkeiten
Die Kennzahl „ Liquidität 2. Grades “ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt Kevelaer. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit bis zu einem Jahr) zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl ist ein Indiz für die Zahlungsfähigkeit der Kommune. Die flüssigen Mittel zuzüglich der kurzfristigen Forderungen sollten mindestens so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Liquidität 2. Grades sollte somit mindestens 100 % betragen.	<u>(5.911.670,06 € + 4.554.024,19 €) * 100</u> 6.871.059,75 €
	= 152,32 %

NKF-Kennzahlenset Kennzahlenentwicklung Stadt Kevelaer 2013 - 2019								
Kennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Abweichung 2018 - 2019
Netto-Steuerquote	52,7%	48,9%	49,9%	46,0%	49,4%	51,9%	50,8%	-1,1%
Zuwendungsquote	23,6%	30,3%	26,7%	32,2%	27,3%	24,0%	22,2%	-1,8%
Personalintensität	24,5%	23,8%	22,5%	21,7%	20,2%	22,4%	21,8%	-0,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,5%	16,9%	16,6%	17,7%	17,4%	15,3%	16,1%	0,8%
Transferaufwandsquote	46,3%	46,5%	47,6%	49,1%	51,4%	48,5%	49,0%	0,5%
Zinslastquote	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,2%
Aufwandsdeckungsgrad	97,1%	98,2%	98,4%	100,1%	100,5%	101,7%	102,9%	1,2%
Drittfinanzierungsquote	63,3%	65,4%	64,6%	62,8%	63,8%	59,2%	59,0%	-0,2%
Fehlbetragsquote	2,0%	1,1%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investitionsquote	92,0%	181,7%	201,5%	62,1%	145,7%	146,0%	145,3%	-0,7%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,4%	6,8%	4,6%	3,9%	4,5%	4,8%	4,2%	-0,6%
Dynamischer Verschuldungsgrad	-78,7 Jahre	108,8 Jahre	20,6 Jahre	103,4 Jahre	6,6 Jahre	32,8 Jahre	32,4 Jahre	-0,4 Jahre
Eigenkapitalquote 1	40,5%	39,4%	37,8%	38,3%	38,1%	38,2%	38,4%	0,2%
Eigenkapitalquote 2	74,9%	72,9%	72,1%	73,0%	72,3%	71,2%	72,5%	1,3%
Anlagendeckungsgrad 2	93,2%	93,0%	94,4%	96,7%	95,3%	98,3%	97,4%	-0,9%
Infrastrukturquote	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	5,4%	5,3%	5,5%	5,7%	4,8%	5,2%	5,4%	0,2%
Liquidität 2. Grades	66,7%	51,9%	93,6%	123,5%	103,9%	103,3%	152,3%	49,0%

6.6. Anlagen zum Lagebericht

6.6.1. Anlage 1 - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Ratsmitglieder

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Aben, Jürgen Geschäftsführer Immobilienunternehmen	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Ambroz, Jörg Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Betriebsausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss
Angenendt, Heinz-Peter Bankkaufmann	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz • Wahlprüfungsausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Baumann, Norbert Sonderschullehrer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Schul- und Sportausschuss • Unterausschuss Jugendhilfeplanung • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze
Blumenkemper, Horst Pensionär (Polizei)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Gebäudemanagement und Umweltschutz (seit 19.12.2019) • Betriebsausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss (seit 19.12.2019) • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Euregiorat Rhein-Waal • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Bonse, Burkhard Verbandsprüfer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Rechnungsprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Brandts, Martin Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Unterausschuss Jugendhilfeplanung • Schul- und Sportausschuss • Sozialausschuss • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Bückendorf, Jutta Assistentin der Geschäftsleitung (Groß- + Einzelhandel)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Sozialausschuss • Wahlausschuss • Kulturausschuss • Bücherbeirat der Petrus-Canisius-Bücherei
Clasen, Beate Pharmazeutisch technische Assistentin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Kulturausschuss • Jugendhilfeausschuss • Schul- und Sportausschuss • Sozialausschuss • Beirat Musikschulen des Kreises Kleve • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze (bis 31.07.2019)
Diedrich, Peter Dipl. Verwaltungswirt (FH), Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Jugendhilfeausschuss • Sozialausschuss • Unterausschuss Jugendhilfeplanung • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze (bis 31.07.2019)
Ermers, Heinz Instandhaltungstrainer (Ratsmitglied bis 30.11.2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz • Wahlausschuss • Sozialausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss
Fischer, Elisabeth	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Kulturausschuss • Sozialausschuss • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze (bis 31.07.2019) • Schulkonferenzen der städtischen Schulen
Gerats, Wilhelm Selbstständiger Einzelhandelskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Heistrüvers, Norbert Fahrlehrer / Fahrtrainer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Rechnungsprüfungsausschuss • Kulturausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Hendricks, Jürgen Renter (kaufm. Angestellter)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Kulturausschuss • Wahlprüfungsausschuss (beratend) • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Seniorenbeirat • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Hünerbein-Ahlers, Ulrich Selbstständiger Vermessungsingenieur	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Seniorenbeirat
Janssen, Niklas (Ratsmitglied seit 03.12.2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer
Kamps, Michael Gastronom	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Kandolf, Karl-Heinz Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Knechten, Johannes Georg Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Kulturausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Kobsch, Angelika Regierungsangestellte	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss • Sozialausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Schulkonferenzen der städtischen Schulen (beratend) • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze (bis 31.07.2019)
Kolmans, Franz Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Komorowski, Helmut	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH
Kronenberg, Hansgerd Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Umlegungsausschuss
Krüger, Günther Unternehmensberater / Wirtschaftspublizist	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie Netze GmbH & Co. KG • Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Maaßen, Mario Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Unterausschuss Jugendhilfeplanung • Schul- und Sportausschuss • Sozialausschuss • Euregiorat Rhein-Waal • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Melzer, Heinz Technischer Leiter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Rechnungsprüfungsausschuss • Wahlausschuss
Middeldorf, Brigitte Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Schul- und Sportausschuss • Jugendhilfeausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Schulkonferenzen der städtischen Schulen (Stimmberechtigtes Mitglied) • Umlegungsausschuss • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze (bis 31.07.2019)
Raimondi, Karin Rentnerin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Kulturausschuss

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Röhr, Wolfgang Feuerwehrmann/Brandamtsrat	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (ab 22.02.2018) • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH
Schaffers, Paul Geschäftsführer in der Baustoffindustrie Geschäftsführer Deponiebetriebe	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Wahlausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie Netze GmbH & Co. KG
Terlinden, Theo Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
van Aaken, Heinz-Josef Diplom-Ingenieur / Geschäftsführer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
van Ballegooy, Johann-Peter Pensionär (Lehrer)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Kulturausschuss • Schul- und Sportausschuss • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Schulkonferenzen der städtischen Schulen (beratend) • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
van Meegen, Hubert Steuerberater, vereidigter Buchführer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz • Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
van Oeffelt, Magnus Instandhaltung, Fahrer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss (seit 19.12.2019) • Sozialausschuss (seit 19.12.2019) • Wahlprüfungsausschuss • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Verheyen, Paul Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Sozialausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Vonscheidt, Irene Erzieherin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Sozialausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Bücherbeirat der Petrus-Canisius-Bücherei • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Vonscheidt, Michael Beschäftigter im öffentlichen Dienst	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes

Verwaltungsvorstand

Pichler, Dominik Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer (Vorsitzender) • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der NiersEnergie Netze GmbH & Co. KG • Aufsichtsrat Traberpark Den Heyberg • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der NiersEnergie Netze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze • Mitgliederversammlung Traberpark Den Heyberg • Mitgliederversammlung der Musikschulen Kreis Kleve GmbH • Verbandsvorsteher des Volkshochschulzweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze • Kommunalbeirat Niederrhein (RWE) • Ausschuss für Kündigungsschutz bei der Agentur für Arbeit in Wesel • Vorstand des Verkehrsvereins Kevelaer und Umgebung • Vorstand des Betreibervereins des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – Vorsitzender für den Ortsverband Kevelaer • Fluglärmkommission nach § 32 LuFtVG – Flughafen Niederrhein • Stellvertretendes Mitglied im Europaausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes • Aufsichtsrat der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH • Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung • Beanstandungsbeamter im Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch • Kuratorium der Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve • Stellv, Vorsitzender im Umlegungsausschuss der Gemeinde Rheurdt • Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen der Agentur für Arbeit in Wesel
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalbeirat der Gelsenwasser Energienetze GmbH am Niederrhein • Kommunalbeirat NIAG • Mitgliederversammlung des DJH Landesverband Rheinland • Regionalbeirat Rhein-Ruhr der innogy Westenergie GmbH • Vorsitz Verein Leistende Landschaften e. V. der LEADER-Region
Buchholz, Marc 1. Beigeordneter (VV bis 31.03.2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Beirat der Gesamtschule Kevelaer-Weeze • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins „Musikschule des Kreises Kleve e.V.“ • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Püplichuisen, Ralf Kämmerer / Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Kämmerer • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze Verwaltung-GmbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft • Aufsichtsrat der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Barz, Werner Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins „Musikschule des Kreises Kleve e.V.“
Holla, Ludger Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Stellv. Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze
Thönnissen, Hans-Josef Betriebsleiter Stadtwerke	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Stellv. Mitglied des Regionalen Beirates für den Kreis Kleve des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein • Gesellschafterversammlung der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord Verwaltungs-GmbH • Gesellschafterversammlung der Bürgerwind Kevelaer GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der Bürgerwind Kevelaer Verwaltungs-GmbH
Bruns, Hans-Josef Wirtschaftsförderer	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Euregio Rhein-Waal • Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve

Peulen, Frank Leiter örtliche Rechnungsprüfung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand
Berns, Ulrich Angestellter (VV seit 30.04.2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis

Kevelaer, 10.09.2020

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Ralf Püplichuisen
 Kämmerer

gez. Dr. Dominik Pichler
 Bürgermeister