

# Jahresabschluss

Gemeinde Senden, 2019

2019



**Jahresabschluss zum 31.12.2019**

**Gesamtrechnungen / Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**

**G 1 – G 3**

**Budgetübersichten**

**Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Budgets**

<b>Budget I</b>	<b>Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus</b>	<b>1</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	2
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	18
Produktbereich 04	Kultur	32
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34
Produktbereich 08	Sportförderung	40
<b>Budget II</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>45</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	46
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	62
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	64
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	70
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	72
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74
<b>Budget III 1</b>	<b>Bürgerservice und Ordnung</b>	<b>77</b>
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	78
Produktbereich 13	Friedhöfe	94
<b>Budget III 2</b>	<b>Soziales</b>	<b>97</b>
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	98
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	116
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	122
<b>Budget III 3</b>	<b>Demographie, Ehrenamt und Familienförderung</b>	<b>125</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	126
<b>Budget IV</b>	<b>Planen, Bauen und Umwelt</b>	<b>129</b>
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	130
Produktbereich 08	Sportförderung	134
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	140
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	142
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	150
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	160
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	172
Produktbereich 14	Umweltschutz	176

<b>Budget V</b>	<b>Kultur &amp; Sport (K &amp; S)</b>	<b>179</b>
Produktbereich 04	Kultur	180
<b>Budget VI</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	<b>183</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	184
<b>Budget VII</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Einzelhandel, Stadtmarketing und Tourismus (WEST)</b>	<b>187</b>
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	188

**Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung nach  
Produktbereichen** **T 1 - T 32**

**Schlussbilanz zum 31.12.2019** **B 1 – B 3**

**Anhang und Lagebericht (inkl. Anlagen)**

1	<b>Anhang</b>	<b>1 – 29</b>
2	Anlagenspiegel	A 1
3	Forderungsspiegel	A 2
4	Eigenkapitalspiegel	A 3
5	Rückstellungsspiegel	A 4
6	Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen	A 5
7	Verbindlichkeitspiegel	A 6
8	Ermächtigungsübertragungen (investiv)	A 7
9	Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde	A 8
10	<b>Lagebericht</b>	<b>1 – 25</b>

# Ergebnis- und Finanzrechnung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.676.884,14	25.442.000,00	0,00	25.635.437,23	193.437,23	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.164.829,58	8.418.300,00	0,00	8.195.642,28	-222.657,72	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	388.884,50	10.000,00	0,00	15.739,50	5.739,50	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.768.413,55	6.341.900,00	0,00	5.994.863,79	-347.036,21	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.514,40	1.552.100,00	0,00	1.840.269,98	288.169,98	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.294,62	2.717.200,00	0,00	1.045.812,83	-1.671.387,17	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.172.858,93	3.611.600,00	0,00	3.205.822,85	-405.777,15	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	5.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-508.958,73	-1.486.800,00	0,00	-1.222.389,54	264.410,46	0,00
10. = Ordentliche Erträge	44.337.059,54	46.606.300,00	0,00	44.711.198,92	-1.895.101,08	0,00
11. – Personalaufwendungen	8.670.048,61	8.985.500,00	0,00	8.856.717,21	-128.782,79	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	704.686,85	484.000,00	0,00	630.742,65	146.742,65	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391.547,82	10.148.727,60	19.127,60	7.902.947,46	-2.245.780,14	7.089,67
14. – Bilanzielle Abschreibungen	5.067.545,19	5.144.600,00	0,00	4.970.335,61	-174.264,39	0,00
15. – Transferaufwendungen	16.998.938,56	17.030.700,00	0,00	16.450.459,09	-580.240,91	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368.175,63	4.540.848,88	3.848,88	4.379.320,56	-161.528,32	14.863,66
17. = Ordentliche Aufwendungen	44.200.942,66	46.334.376,48	22.976,48	43.190.522,58	-3.143.853,90	21.953,33
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Z. 10 und 17)</b>	<b>136.116,88</b>	<b>271.923,52</b>	<b>-22.976,48</b>	<b>1.520.676,34</b>	<b>1.248.752,82</b>	<b>-21.953,33</b>
19. + Finanzerträge	55.389,81	60.200,00	0,00	45.402,47	-14.797,53	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>55.389,81</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.398,30</b>	<b>-14.801,70</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Erg. d. lfd. Verw.-tätigk. (= Z. 18 und 21)</b>	<b>191.506,69</b>	<b>332.123,52</b>	<b>-22.976,48</b>	<b>1.566.074,64</b>	<b>1.233.951,12</b>	<b>-21.953,33</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentl. Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.506,69</b>	<b>332.123,52</b>	<b>-22.976,48</b>	<b>1.566.074,64</b>	<b>1.233.951,12</b>	<b>-21.953,33</b>
27. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>191.506,69</b>	<b>332.123,52</b>	<b>-22.976,48</b>	<b>1.566.074,64</b>	<b>1.233.951,12</b>	<b>-21.953,33</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	559.143,10	0,00	0,00	266.795,37	266.795,37	0,00
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.194.795,37	0,00	0,00	185.092,63	185.092,63	0,00
32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33. Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)</b>	<b>-635.652,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.702,74</b>	<b>81.702,74</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.988.226,76	25.442.000,00	0,00	25.451.241,46	9.241,46	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.682.890,29	8.810.600,00	0,00	6.663.159,55	-2.147.440,45	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	20.230,01	10.000,00	0,00	71.622,52	61.622,52	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.761.303,50	4.748.300,00	0,00	4.876.197,26	127.897,26	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859.731,12	1.552.100,00	0,00	1.827.897,94	275.797,94	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.942,50	1.217.200,00	0,00	1.027.630,79	-189.569,21	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	1.619.496,91	1.232.500,00	0,00	1.424.477,72	191.977,72	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.294,88	60.200,00	0,00	26.328,85	-33.871,15	0,00
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.684.115,97	43.072.900,00	0,00	41.368.556,09	-1.704.343,91	0,00
10. – Personalauszahlungen	7.927.500,93	8.617.900,00	0,00	8.561.450,63	-56.449,37	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	597.037,45	625.200,00	0,00	610.253,65	-14.946,35	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305.156,20	14.140.032,60	16.132,60	7.677.758,78	-6.462.273,82	7.089,67
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	0,00
14. – Transferauszahlungen	17.121.025,76	17.030.700,00	0,00	16.147.912,30	-882.787,70	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	4.452.101,62	4.710.728,76	3.928,76	5.615.761,62	905.032,86	14.917,12
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.402.821,96	45.124.561,36	20.061,36	38.613.139,61	-6.511.421,75	22.006,79
<b>17. = Saldo aus lfd. Verw.-tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>1.281.294,01</b>	<b>-2.051.661,36</b>	<b>-20.061,36</b>	<b>2.755.416,48</b>	<b>4.807.077,84</b>	<b>-22.006,79</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.207.237,43	5.410.700,00	0,00	4.820.561,80	-590.138,20	0,00
19. + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.352.034,49	5.049.500,00	0,00	2.042.374,80	-3.007.125,20	0,00
20. + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	320.176,73	1.476.000,00	0,00	1.144.215,59	-331.784,41	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.879.448,65	11.936.200,00	0,00	8.007.152,19	-3.929.047,81	0,00
24. – Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	3.273.698,08	5.049.474,36	1.399.474,36	421.193,40	-4.628.280,96	1.745.687,55
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.054.673,63	16.474.843,55	6.208.543,55	7.717.289,59	-8.757.553,96	4.460.990,58
26. – Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.091.738,10	1.787.124,51	474.224,51	904.234,73	-882.889,78	802.496,07
27. – Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	303.013,10	338.500,00	0,00	342.576,44	4.076,44	0,00
28. – Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	245.924,14	1.295.980,37	306.480,37	766.458,22	-529.522,15	288.887,08
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.969.047,05	24.945.922,79	8.388.722,79	10.151.752,38	-14.794.170,41	7.298.061,28
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.089.598,40</b>	<b>-13.009.722,79</b>	<b>-8.388.722,79</b>	<b>-2.144.600,19</b>	<b>10.865.122,60</b>	<b>-7.298.061,28</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.808.304,39</b>	<b>-15.061.384,15</b>	<b>-8.408.784,15</b>	<b>610.816,29</b>	<b>15.672.200,44</b>	<b>-7.320.068,07</b>
33. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	331.593,54	2.326.400,00	0,00	341.692,40	-1.984.707,60	0,00
34. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	311.464,00	160.000,00	0,00	123.000,00	-37.000,00	0,00
35. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	87.800,00	0,00	87.741,53	-58,47	0,00
36. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>643.057,54</b>	<b>2.398.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.950,87</b>	<b>-2.021.649,13</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.165.246,85	-12.662.784,15	-8.408.784,15	987.767,16	13.650.551,31	-7.320.068,07
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.347.270,24	10.182.023,39	0,00	10.182.023,39	0,00	0,00
40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>10.182.023,39</b>	<b>-2.480.760,76</b>	<b>-8.408.784,15</b>	<b>11.169.790,55</b>	<b>13.650.551,31</b>	<b>-7.320.068,07</b>





## Budgets mit den zugehörigen Produkten

<b>Budget I      Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.03.01	Personalrat
01.04.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
01.06.01	Personalmanagement
01.07.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.08.01	Versicherungsangelegenheiten
03.01.01	Grundschulen
03.01.011	Kath. Mariengrundschule Senden
03.01.012	Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsgrundschule Senden
03.01.013	Kath. Davertgrundschule Ottmarsbocholt
03.01.014	Gemeinschaftsgrundschule Bösensell
03.01.02	weiterführende Schulen
03.01.021	Edith-Stein-Hauptschule Senden
03.01.022	Geschwister-Scholl-Realschule Senden
03.01.023	Joseph-Haydn-Gymnasium
03.01.03	Förderschulen
04.02.01	Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.04.01	Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
08.01.01	Sportförderung
08.02.01	Lehrschwimmbecken Bösensell
08.02.02	Cabrio Senden

<b>Budget II      Finanzen und Liegenschaften</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.09.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
01.09.02	Zahlungsabwicklung
01.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.09.04	Vollstreckung
01.09.05	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben
01.10.01	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
01.11.01	Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)
11.01.01	Abfallwirtschaft
12.02.01	ÖPNV
12.03.01	Straßenreinigung
13.04.01	Wasserverbandsgebühren
15.03.01	Beteiligung an Unternehmen
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

## Budgets mit den zugehörigen Produkten

<b>Budget III-1 Bürgerservice und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
02.02.01	Gewerbeverwaltung
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten
02.05.01	Personenstandswesen
02.06.01	Statistik und Wahlen
02.07.01	Schutz der Bevölkerung
13.03.01	Friedhöfe
13.03.011	Wald- und Laurentiusfriedhof Senden
13.03.012	Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt
13.03.013	Trauerhalle Bösensell

<b>Budget III-2 Soziales</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
05.01.01	Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
05.03.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
05.03.03	Leistungen nach dem SGB XII
05.03.04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
05.04.01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06.03.01	Kinder- und Jugendhilfe
06.05.01	Familienförderung
10.03.01	Gewährung von Wohngeld

<b>Budget III-3 Demographie, Ehrenamt und Familienförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.02.02	Demographie und Ehrenamt

## Budgets mit den zugehörigen Produkten

<b>Budget IV Planen, Bauen und Umwelt</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
08.03.01	Sportplätze und Sporthallen
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.05.01	Gebäudemanagement
11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
11.02.02	Klärschlamm Entsorgung
11.03.03	Energieerzeugung und Energieverteilung
11.03.031	Blockheizkraftwerk
11.03.032	Stromladesäule
11.03.034	Photovoltaikanlage Steverhalle
11.03.035	Photovoltaikanlage Gymnasium
11.03.036	Photovoltaikanlage Rathaus
11.03.037	Photovoltaikanlage Realschule
11.03.038	Photovoltaikanlage Sporthalle Ottmarsbocholt
11.03.039	Photovoltaikanlage Nebengebäude 2 (Anton-Aulke-Ring 62)
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten
12.04.01	Bauhof
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen
14.01.01	Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

<b>Budget V Kultur &amp; Sport (Stabsstelle K &amp; S)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
04.01.01	Kulturangelegenheiten

<b>Budget VI Gleichstellung von Frau und Mann (Stabsstelle GB)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann

<b>Budget VII Wirtschaftsförderung, Einzelhandel, Stadtmarketing und Tourismus (Stabsstelle WEST)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.02.01	Tourismus



# **Budget I**

**Zentrale Dienste, Bildung  
und Freizeit**

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
 Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	275.090,64	280.800,00	0,00	298.133,77	17.333,77	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.240,00	240,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.796,93	280.900,00	0,00	253.072,14	-27.827,86	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	542.958,17	563.700,00	0,00	553.445,91	-10.254,09	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-542.958,17</b>	<b>-563.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.445,91</b>	<b>10.254,09</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-542.958,17</b>	<b>-563.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.445,91</b>	<b>10.254,09</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-542.958,17</b>	<b>-563.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.445,91</b>	<b>10.254,09</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.182,87	79.000,00	0,00	70.784,10	-8.215,90	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-619.141,04</b>	<b>-642.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.230,01</b>	<b>18.469,99</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-619.141,04</b>	<b>-642.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.230,01</b>	<b>18.469,99</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
 Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	220.649,61	233.500,00	0,00	236.340,32	2.840,32	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.240,00	240,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	289.282,60	280.900,00	0,00	230.104,18	-50.795,82	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.002,81	516.400,00	0,00	468.684,50	-47.715,50	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-512.002,81</b>	<b>-516.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.684,50</b>	<b>47.715,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-512.002,81</b>	<b>-516.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.684,50</b>	<b>47.715,50</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-512.002,81	-516.400,00	0,00	-468.684,50	47.715,50	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-512.002,81</b>	<b>-516.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.684,50</b>	<b>47.715,50</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Personalvertretung  
 Produkt 010301 Personalrat

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	3.341,70	2.241,70	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	3.341,70	2.241,70	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.341,70</b>	<b>-2.241,70</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.100,00	0,00	-3.341,70	-2.241,70	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.100,00	0,00	-3.341,70	-2.241,70	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	0,00	3.341,70	2.241,70	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Personalvertretung  
 Produkt 010301 Personalrat

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	2.000,00	900,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	2.000,00	900,00	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-1.100,00	0,00	-2.000,00	-900,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste  
 Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029,05	1.900,00	0,00	1.920,39	20,39	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	200,00	0,00	137,00	-63,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	413,40	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.540,85	3.600,00	0,00	2.849,39	-750,61	0,00
11. – Personalaufwendungen	419.923,14	423.500,00	0,00	388.976,60	-34.523,40	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.492,45	23.500,00	0,00	19.825,66	-3.674,34	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	151.874,31	57.900,00	0,00	87.747,06	29.847,06	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.202,40	145.500,00	0,00	148.230,90	2.730,90	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	735.492,30	650.400,00	0,00	644.780,22	-5.619,78	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-731.951,45</b>	<b>-646.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.930,83</b>	<b>4.869,17</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-731.951,45</b>	<b>-646.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.930,83</b>	<b>4.869,17</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-731.951,45</b>	<b>-646.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.930,83</b>	<b>4.869,17</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.951,45	646.800,00	0,00	641.930,83	-4.869,17	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste  
 Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	200,00	0,00	137,00	-63,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	413,40	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511,80	1.700,00	0,00	929,00	-771,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	400.340,39	410.100,00	0,00	371.868,76	-38.231,24	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.468,93	23.500,00	0,00	9.251,06	-14.248,94	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	146.876,26	145.500,00	0,00	147.402,25	1.902,25	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.685,58	579.100,00	0,00	528.522,07	-50.577,93	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-559.173,78</b>	<b>-577.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-527.593,07</b>	<b>49.806,93</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.710,51	151.902,19	92.902,19	68.592,49	-83.309,70	93.087,54
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.710,51	151.902,19	92.902,19	68.592,49	-83.309,70	93.087,54
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-159.710,51</b>	<b>-151.902,19</b>	<b>-92.902,19</b>	<b>-68.462,49</b>	<b>83.439,70</b>	<b>-93.087,54</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-718.884,29</b>	<b>-729.302,19</b>	<b>-92.902,19</b>	<b>-596.055,56</b>	<b>133.246,63</b>	<b>-93.087,54</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-718.884,29	-729.302,19	-92.902,19	-596.055,56	133.246,63	-93.087,54
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-718.884,29</b>	<b>-729.302,19</b>	<b>-92.902,19</b>	<b>-596.055,56</b>	<b>133.246,63</b>	<b>-93.087,54</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0104010001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus</b>						
0104010.78310000 (A) ND: 20 J.	27.437,33	123.902,19	92.902,19	5.971,96	-117.930,23	93.087,54
0104010.78320000 (A)	122.156,34	28.000,00	0,00	61.677,51	33.677,51	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-149.593,67</b>	<b>-151.902,19</b>	<b>-92.902,19</b>	<b>-67.649,47</b>	<b>84.252,72</b>	<b>-93.087,54</b>
<b>1005010008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude</b>						
0104010.78320000 (A) - GWG für Nebengebäude ehem. Polizei	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002018 Nicht geplante Investitionen 2018</b>						
0104010.78310000 (A) Bilder Büro BM	1.681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104010.78310000 (A) Mobile Hörschleife	5.151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104010.78310000 (A)	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104010.78320000 (A)	894,81	0,00	0,00	943,02	943,02	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-9.777,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-943,02</b>	<b>-943,02</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Personalmanagement  
 Produkt 010601 Personalmanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,60	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	119.216,40	0,00	0,00	164.670,00	164.670,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	120.573,00	0,00	0,00	165.520,00	165.520,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	256.091,45	194.400,00	0,00	77.573,49	-116.826,51	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	704.686,85	484.000,00	0,00	630.742,65	146.742,65	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.792,23	22.000,00	0,00	26.242,66	4.242,66	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.406,31	97.800,00	0,00	100.635,64	2.835,64	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.057.976,84	798.200,00	0,00	835.194,44	36.994,44	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-937.403,84</b>	<b>-798.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-669.674,44</b>	<b>128.525,56</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-937.403,84	-798.200,00	0,00	-669.674,44	128.525,56	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-937.403,84	-798.200,00	0,00	-669.674,44	128.525,56	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.716,99	314.200,00	0,00	38.931,79	-275.268,21	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-704.686,85</b>	<b>-484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.742,65</b>	<b>-146.742,65</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-704.686,85</b>	<b>-484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.742,65</b>	<b>-146.742,65</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Personalmanagement  
 Produkt 010601 Personalmanagement

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,46	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601,46	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	98.031,57	171.200,00	0,00	164.979,96	-6.220,04	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	597.037,45	625.200,00	0,00	610.253,65	-14.946,35	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.742,11	22.000,00	0,00	23.483,78	1.483,78	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	67.895,31	97.800,00	0,00	106.855,95	9.055,95	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.706,44	916.200,00	0,00	905.573,34	-10.626,66	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-783.104,98</b>	<b>-916.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-904.723,34</b>	<b>11.476,66</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-783.104,98</b>	<b>-916.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-904.723,34</b>	<b>11.476,66</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-783.104,98	-916.200,00	0,00	-904.723,34	11.476,66	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-783.104,98</b>	<b>-916.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-904.723,34</b>	<b>11.476,66</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.622,00	14.500,00	0,00	26.665,53	12.165,53	0,00
10. = Ordentliche Erträge	22.622,00	14.500,00	0,00	26.665,53	12.165,53	0,00
11. – Personalaufwendungen	174.916,17	177.300,00	0,00	190.129,44	12.829,44	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.829,23	244.700,00	0,00	171.293,73	-73.406,27	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	79.105,96	155.900,00	0,00	183.815,50	27.915,50	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.019,25	34.300,00	0,00	33.739,92	-560,08	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	450.870,61	612.200,00	0,00	578.978,59	-33.221,41	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-428.248,61</b>	<b>-597.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.313,06</b>	<b>45.386,94</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.248,61	-597.700,00	0,00	-552.313,06	45.386,94	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-428.248,61	-597.700,00	0,00	-552.313,06	45.386,94	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.248,61	597.700,00	0,00	552.313,06	-45.386,94	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. – Personalauszahlungen	178.519,03	175.900,00	0,00	193.182,59	17.282,59	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.101,28	244.700,00	0,00	176.247,86	-68.452,14	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	26.989,40	34.300,00	0,00	36.722,13	2.422,13	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.609,71	454.900,00	0,00	406.152,58	-48.747,42	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-377.609,71</b>	<b>-454.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.152,58</b>	<b>48.747,42</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.769,03	265.434,75	95.934,75	180.264,06	-85.170,69	85.229,16
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.769,03	265.434,75	95.934,75	180.264,06	-85.170,69	85.229,16
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-128.219,03</b>	<b>-265.434,75</b>	<b>-95.934,75</b>	<b>-176.264,06</b>	<b>89.170,69</b>	<b>-85.229,16</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-505.828,74</b>	<b>-720.334,75</b>	<b>-95.934,75</b>	<b>-582.416,64</b>	<b>137.918,11</b>	<b>-85.229,16</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-505.828,74	-720.334,75	-95.934,75	-582.416,64	137.918,11	-85.229,16
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-505.828,74</b>	<b>-720.334,75</b>	<b>-95.934,75</b>	<b>-582.416,64</b>	<b>137.918,11</b>	<b>-85.229,16</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0107010001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus</b>						
0107010.78300000 Mittelübertragung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
0107010.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 12 J.	46.601,81	0,00	0,00	8.809,05	8.809,05	0,00
0107010.78320000 (A)	8.955,06	36.000,00	0,00	22.025,46	-13.974,54	5.165,49
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-55.556,87</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.834,51</b>	<b>25.165,49</b>	<b>-25.165,49</b>
<b>0107010004 Erweiterung der Internetpräsenz / Fortentwicklung des Internetauftrittes</b>						
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	0,00	0,00	1.784,99	1.784,99	0,00
0107010.78310000 (A)	32.095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-32.095,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.784,99</b>	<b>-1.784,99</b>	<b>0,00</b>
<b>0107010006 EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern</b>						
0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	5.072,38	15.927,62	9.927,62	26.276,78	10.349,16	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-5.072,38</b>	<b>-15.927,62</b>	<b>-9.927,62</b>	<b>-26.276,78</b>	<b>-10.349,16</b>	<b>0,00</b>
<b>0107010007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software</b>						
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	13.690,47	83.507,13	66.007,13	0,00	-83.507,13	60.063,67
0107010.78300000 (A) Gis System	17.802,40	0,00	0,00	22.443,40	22.443,40	0,00
0107010.78300000 (A) Gis System ND: 5 J.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
0107010.78300000 (A) Dokumentenmanagementsystem	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0107010.78300000 (A) AutoCAD/Tetraeder	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0107010.78300000 (A) Exchange 2016, Windows 10, Office 2016	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
0107010.78310000 Alarmierungssystem	0,00	0,00	0,00	18.309,63	18.309,63	0,00
0107010.78320000 (A) Exchange 2016, Windows 10, Office 2016, Lizenzen	535,25	0,00	0,00	80.614,75	80.614,75	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-32.028,12</b>	<b>-183.507,13</b>	<b>-66.007,13</b>	<b>-121.367,78</b>	<b>62.139,35</b>	<b>-60.063,67</b>
<b>0107010014 Beschaffung und Einführung eines elektronischen Rats- und Sitzungsdienstes</b>						
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107010.78300000 (A)	2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107010.78320000 (A) Tablets Rathaus	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-4.016,25</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002019 Nicht geplante Investitionen 2019</b>						
0107010.68110000 (E) Dokumentenprüfgerät	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Recht  
 Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	8.349,31	6.700,00	0,00	7.364,30	664,30	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.109,19	147.500,00	0,00	147.223,47	-276,53	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	153.458,50	154.200,00	0,00	154.587,77	387,77	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.458,50</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.587,77</b>	<b>-387,77</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.458,50	-154.200,00	0,00	-154.587,77	-387,77	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-153.458,50	-154.200,00	0,00	-154.587,77	-387,77	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.458,50	154.200,00	0,00	154.587,77	387,77	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Recht  
 Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	6.583,18	6.200,00	0,00	7.084,93	884,93	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	151.077,64	147.500,00	0,00	148.005,29	505,29	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.660,82	153.700,00	0,00	155.090,22	1.390,22	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-157.660,82</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.090,22</b>	<b>-1.390,22</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-157.660,82</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.090,22</b>	<b>-1.390,22</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-157.660,82	-153.700,00	0,00	-155.090,22	-1.390,22	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-157.660,82</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.090,22</b>	<b>-1.390,22</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030101 Grundschulen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.757,48	569.300,00	0,00	613.317,09	44.017,09	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	311.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.897,50	209.000,00	0,00	214.377,50	5.377,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.425,00	16.000,00	0,00	11.780,13	-4.219,87	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.804,63	20.804,63	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.086.543,98	794.300,00	0,00	860.279,35	65.979,35	0,00
11. – Personalaufwendungen	382.735,40	403.900,00	0,00	411.929,47	8.029,47	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.836,18	974.700,00	0,00	1.018.517,29	43.817,29	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	487.401,11	538.200,00	0,00	459.776,27	-78.423,73	0,00
15. – Transferaufwendungen	561.254,18	706.000,00	0,00	686.654,19	-19.345,81	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.356,71	126.613,64	1.413,64	126.270,48	-343,16	1.054,50
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.007.583,58	2.749.413,64	1.413,64	2.703.147,70	-46.265,94	1.054,50
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.921.039,60</b>	<b>-1.955.113,64</b>	<b>-1.413,64</b>	<b>-1.842.868,35</b>	<b>112.245,29</b>	<b>-1.054,50</b>
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,17</b>	<b>-4,17</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.921.039,60</b>	<b>-1.955.113,64</b>	<b>-1.413,64</b>	<b>-1.842.872,52</b>	<b>112.241,12</b>	<b>-1.054,50</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.921.039,60</b>	<b>-1.955.113,64</b>	<b>-1.413,64</b>	<b>-1.842.872,52</b>	<b>112.241,12</b>	<b>-1.054,50</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.060,17	203.700,00	0,00	188.315,28	-15.384,72	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.116.099,77</b>	<b>-2.158.813,64</b>	<b>-1.413,64</b>	<b>-2.031.187,80</b>	<b>127.625,84</b>	<b>-1.054,50</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.116.099,77</b>	<b>-2.158.813,64</b>	<b>-1.413,64</b>	<b>-2.031.187,80</b>	<b>127.625,84</b>	<b>-1.054,50</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.833,63	394.200,00	0,00	464.465,52	70.265,52	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.584,05	209.000,00	0,00	216.708,06	7.708,06	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.425,00	16.000,00	0,00	11.780,13	-4.219,87	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.842,68	619.200,00	0,00	692.953,71	73.753,71	0,00
10. – Personalauszahlungen	363.654,48	400.900,00	0,00	415.920,83	15.020,83	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.225,79	1.237.700,00	0,00	893.021,00	-344.679,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	0,00
14. – Transferauszahlungen	561.254,18	706.000,00	0,00	686.654,19	-19.345,81	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	114.591,70	126.693,52	1.493,52	129.152,01	2.458,49	1.107,96
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222.726,15	2.471.293,52	1.493,52	2.124.750,66	-346.542,86	1.107,96
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.657.883,47</b>	<b>-1.852.093,52</b>	<b>-1.493,52</b>	<b>-1.431.796,95</b>	<b>420.296,57</b>	<b>-1.107,96</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.561,28	37.000,00	0,00	2.061,28	-34.938,72	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561,28	37.000,00	0,00	2.061,28	-34.938,72	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.830,79	146.000,00	0,00	100.322,39	-45.677,61	42.299,16
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.922,66	225.195,96	11.495,96	115.629,47	-109.566,49	52.699,89
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.753,45	371.195,96	11.495,96	215.951,86	-155.244,10	94.999,05
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-218.192,17</b>	<b>-334.195,96</b>	<b>-11.495,96</b>	<b>-213.890,58</b>	<b>120.305,38</b>	<b>-94.999,05</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.876.075,64</b>	<b>-2.186.289,48</b>	<b>-12.989,48</b>	<b>-1.645.687,53</b>	<b>540.601,95</b>	<b>-96.107,01</b>
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	311.464,00	160.000,00	0,00	123.000,00	-37.000,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>311.464,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.564.611,64	-2.026.289,48	-12.989,48	-1.522.687,53	503.601,95	-96.107,01
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.564.611,64</b>	<b>-2.026.289,48</b>	<b>-12.989,48</b>	<b>-1.522.687,53</b>	<b>503.601,95</b>	<b>-96.107,01</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030101 Grundschulen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0104010001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus</b>						
0301014.78320000 (A) Ausnahme durch Frau Schlinkmann	383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-383,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301010001 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Grundschulen)</b>						
0301010.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0301010.78320000 (A)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0301012.78320000 (A) Sportgeräte Turnhalle Bonhoefferschule	0,00	0,00	0,00	140,68	140,68	0,00
0301013.78320000 (A) Sportgeräte Turnhalle Davertschule	514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301014.78320000 (A) Sportgeräte Turnhalle Grundschule Bösensell	710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.224,75</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140,68</b>	<b>1.859,32</b>	<b>0,00</b>
<b>0301011001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Marienschule</b>						
0301011.61470000 (E)	0,00	0,00	0,00	4.969,82	4.969,82	0,00
0301011.68170000 (E)	0,00	0,00	0,00	1.561,28	1.561,28	0,00
0301011.78310000 (A) ND: 5 J.	1.606,60	0,00	0,00	1.561,28	1.561,28	0,00
0301011.78310000 (A) Fernseher statt Smartboards	4.848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011.78320000 (A) GWG Software und Hardware	5.637,36	1.800,00	0,00	990,98	-809,02	0,00
0301011.78320000 (A) iPads, LCD-Bildschirme, AppleTVs (Medienkonzept)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	10.247,74
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-12.092,61</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978,84</b>	<b>16.778,84</b>	<b>-10.247,74</b>
<b>0301011003 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Marienschule</b>						
0301011.78310000 (A) ND: 20 J.	14.916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011.78310000 (A) Pauschale FB IV	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011.78320000 (A)	20.077,82	28.000,00	0,00	27.227,85	-772,15	0,00
0301011.78320000 (A) Pauschale FB IV	179,77	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-35.693,87</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.227,85</b>	<b>1.772,15</b>	<b>0,00</b>
<b>0301011005 Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Marienschule</b>						
0301011.78510000 (A) nachtr. AHK	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301011009 Einbau einer elektroakustischen ELA-Anlage in der Marienschule</b>						
0301011.78310000 (A)	0,00	11.495,96	11.495,96	0,00	-11.495,96	0,00
0301011.78510000 (A)	16.725,00	0,00	0,00	15.806,70	15.806,70	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-16.725,00</b>	<b>-11.495,96</b>	<b>-11.495,96</b>	<b>-15.806,70</b>	<b>-4.310,74</b>	<b>0,00</b>



2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301011011 Erweiterung der OGS-Räume 2-geschossig Süd-Ost-Seite (Straßenseite "Am Bürgerpark") an der Marienschule</b>						
0301011.78510000 (A)	0,00	30.000,00	0,00	11.727,10	-18.272,90	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.727,10</b>	<b>18.272,90</b>	<b>0,00</b>
<b>0301011012 Erweiterung der OGS-Räume 3-geschossig Süd-West-Seite (neben dem Toilettenhäuschen) an der Marienschule</b>						
0301011.78510000 (A)	0,00	30.000,00	0,00	11.727,10	-18.272,90	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.727,10</b>	<b>18.272,90</b>	<b>0,00</b>
<b>0301012001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Bonhoefferschule</b>						
0301012.78310000 (A) Musikanlage	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0301012.78310000 (A) ND: 20 J.	11.242,94	3.000,00	0,00	3.090,00	90,00	0,00
0301012.78320000 (A)	39.733,84	47.000,00	0,00	24.961,98	-22.038,02	0,00
0301012.78320000 (A) Pauschale FB IV	343,10	1.000,00	0,00	2.042,17	1.042,17	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-51.319,88</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.094,15</b>	<b>23.905,85</b>	<b>0,00</b>
<b>0301012003 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Bonhoefferschule</b>						
0301012.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	6.000,00	0,00	1.142,40	-4.857,60	0,00
0301012.78320000 (A)	3.938,31	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,03
0301012.78320000 (A) iPads, LCD- Bildschirme, AppleTVs (Medienkonzept)	0,00	11.000,00	0,00	686,41	-10.313,59	14.613,56
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.938,31</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.828,81</b>	<b>19.471,19</b>	<b>-14.613,59</b>
<b>0301013001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Davertschule Ottmarsbocholt</b>						
0301013.68180000 (E)	1.561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301013.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 10 J.	1.561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301013.78310000 (A) Smartboard und Whiteboard ND: 10 J.	5.904,08	6.000,00	0,00	1.561,28	-4.438,72	4.438,72
0301013.78320000 (A)	14.221,81	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
0301013.78320000 (A) iPads, LCD- Bildschirme, AppleTVs (Medienkonzept)	0,00	11.000,00	0,00	5.678,09	-5.321,91	7.121,91
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-20.125,89</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.239,37</b>	<b>11.560,63</b>	<b>-11.560,63</b>
<b>0301013005 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Davertschule Ottmarsbocholt</b>						
0301013.78310000 (A) ND: 20 J.	1.788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301013.78320000 (A)	242,57	5.000,00	0,00	3.811,39	-1.188,61	0,00
0301013.78320000 (A) Instrumente JeKits	0,00	5.000,00	0,00	444,94	-4.555,06	0,00
0301013.78320000 (A) Pauschale FB IV	157,88	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.189,40</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.256,33</b>	<b>6.743,67</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301014001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell</b>						
0301014.78310000 (A) ND: 20 J.	5.605,78	0,00	0,00	2.975,12	2.975,12	0,00
0301014.78320000 (A)	37.470,02	33.000,00	0,00	9.337,66	-23.662,34	0,00
0301014.78320000 (A) Pauschale FB IV	205,80	1.000,00	0,00	332,10	-667,90	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.281,60</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.644,88</b>	<b>21.355,12</b>	<b>0,00</b>
<b>0301014004 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell</b>						
0301014.78310000 (A) Smartboards ND: 10 J.	6.319,96	18.000,00	0,00	8.047,04	-9.952,96	9.952,96
0301014.78320000 (A)	944,50	1.800,00	0,00	796,94	-1.003,06	6.324,97
0301014.78320000 (A) iPads, LCD-Bildschirme, AppleTVs (Medienkonzept)	0,00	11.000,00	0,00	5.678,09	-5.321,91	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.264,46</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.522,07</b>	<b>16.277,93</b>	<b>-16.277,93</b>
<b>0301014009 Ausbau u. Erweiterung OGS Grundschule Bösensell</b>						
0301014.78510000 (A)	2.777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.777,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301014011 Einbau einer ELA-Anlage an der Grundschule Bösensell</b>						
0301014.78510000 (A) RND 19 J.	11.850,00	0,00	0,00	12.546,08	12.546,08	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.546,08</b>	<b>-12.546,08</b>	<b>0,00</b>
<b>0301014012 Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Bösensell</b>						
0301014.68180000 (E)	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
0301014.78510000 (A)	0,00	86.000,00	0,00	43.700,84	-42.299,16	42.299,16
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.700,84</b>	<b>5.299,16</b>	<b>-42.299,16</b>
<b>0601020001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze</b>						
0301014.78510000 (A) Spielplatz Fläche Schwimmbecken	3.452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.452,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>9999002018 Nicht geplante Investitionen 2018</b>						
0301011.78310100 (A) Sonstige BGA Schulbudget	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011.78320000 (A)	382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011.78320100 (A) - Schulbudget GWG	1.263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301012.78320000 (A)	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301013.78310000 (A) Lehrerarbeitsplatz Davertschule	2.785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301013.78320000 (A) Lehrerarbeitsplatz Davertschule	519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301014.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	3.838,50	3.838,50	0,00
0301014.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.161,14	1.161,14	0,00
0301014.78320000 (A)	119,00	0,00	0,00	1.330,63	1.330,63	0,00
0301014.78510000 (A) Zaun	1.057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.904,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.330,27</b>	<b>-6.330,27</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002019 Nicht geplante Investitionen 2019</b>						
0301011.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.000,58	1.000,58	0,00
0301011.78320000 (A) GWG - Marienschule	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00
0301011.78320100 (A)	0,00	0,00	0,00	1.091,12	1.091,12	0,00
0301012.78310000 (A) - Digimaster aus Inklusionsmitteln	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
0301012.78320000	0,00	0,00	0,00	118,20	118,20	0,00
0301012.78320100 (A)	0,00	0,00	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00
0301012.78510000 (A) - Anschaffung Abstellhäuschen	0,00	0,00	0,00	2.841,37	2.841,37	0,00
0301014.78510000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.973,20	1.973,20	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.607,37</b>	<b>-13.607,37</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030102 Weiterführende Schulen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.762,34	681.900,00	0,00	716.760,60	34.860,60	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.333,64	11.100,00	0,00	10.277,02	-822,98	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	24.895,01	0,00	0,00	11.292,20	11.292,20	0,00
10. = Ordentliche Erträge	821.990,99	693.000,00	0,00	738.329,82	45.329,82	0,00
11. – Personalaufwendungen	496.522,72	530.900,00	0,00	460.085,62	-70.814,38	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.677,32	1.817.727,60	19.127,60	1.761.307,77	-56.419,83	7.089,67
14. – Bilanzielle Abschreibungen	625.626,85	623.100,00	0,00	591.888,14	-31.211,86	0,00
15. – Transferaufwendungen	105.370,68	65.800,00	0,00	101.881,44	36.081,44	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.110,21	217.135,24	2.435,24	195.391,74	-21.743,50	13.809,16
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.434.307,78	3.254.662,84	21.562,84	3.110.554,71	-144.108,13	20.898,83
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.612.316,79</b>	<b>-2.561.662,84</b>	<b>-21.562,84</b>	<b>-2.372.224,89</b>	<b>189.437,95</b>	<b>-20.898,83</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.612.316,79</b>	<b>-2.561.662,84</b>	<b>-21.562,84</b>	<b>-2.372.224,89</b>	<b>189.437,95</b>	<b>-20.898,83</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.612.316,79</b>	<b>-2.561.662,84</b>	<b>-21.562,84</b>	<b>-2.372.224,89</b>	<b>189.437,95</b>	<b>-20.898,83</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.326,91	222.700,00	0,00	183.372,56	-39.327,44	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.822.643,70</b>	<b>-2.784.362,84</b>	<b>-21.562,84</b>	<b>-2.555.597,45</b>	<b>228.765,39</b>	<b>-20.898,83</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.822.643,70</b>	<b>-2.784.362,84</b>	<b>-21.562,84</b>	<b>-2.555.597,45</b>	<b>228.765,39</b>	<b>-20.898,83</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030102 Weiterführende Schulen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.910,18	363.600,00	0,00	398.610,45	35.010,45	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.854,40	11.100,00	0,00	10.277,02	-822,98	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	13.218,84	0,00	0,00	5.762,59	5.762,59	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.983,42	374.700,00	0,00	414.650,06	39.950,06	0,00
10. – Personalauszahlungen	491.482,31	527.900,00	0,00	459.630,83	-68.269,17	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.494,69	1.814.732,60	16.132,60	1.652.436,19	-162.296,41	7.089,67
14. – Transferauszahlungen	105.370,68	65.800,00	0,00	101.881,44	36.081,44	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	182.543,11	217.135,24	2.435,24	197.402,37	-19.732,87	13.809,16
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.890,79	2.625.567,84	18.567,84	2.411.350,83	-214.217,01	20.898,83
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.871.907,37</b>	<b>-2.250.867,84</b>	<b>-18.567,84</b>	<b>-1.996.700,77</b>	<b>254.167,07</b>	<b>-20.898,83</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	216.000,00	0,00	8.061,28	-207.938,72	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	216.000,00	0,00	8.061,28	-207.938,72	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.809,17	524.975,76	270.675,76	247.601,51	-277.374,25	279.592,43
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.918,52	203.995,54	103.395,54	109.827,31	-94.168,23	32.246,29
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.727,69	728.971,30	374.071,30	357.428,82	-371.542,48	311.838,72
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-529.727,69</b>	<b>-512.971,30</b>	<b>-374.071,30</b>	<b>-349.367,54</b>	<b>163.603,76</b>	<b>-311.838,72</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.401.635,06</b>	<b>-2.763.839,14</b>	<b>-392.639,14</b>	<b>-2.346.068,31</b>	<b>417.770,83</b>	<b>-332.737,55</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	311.464,00	311.500,00	0,00	311.464,00	-36,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>311.464,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.464,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.090.171,06	-2.452.339,14	-392.639,14	-2.034.604,31	417.734,83	-332.737,55
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.090.171,06</b>	<b>-2.452.339,14</b>	<b>-392.639,14</b>	<b>-2.034.604,31</b>	<b>417.734,83</b>	<b>-332.737,55</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030102 Weiterführende Schulen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0104010001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus</b>						
0301023.78310000 (A) Ausnahme durch Frau Schlinkmann gefordert	823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-823,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301021001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Edith-Stein-Hauptschule</b>						
0301021.78310000 (A)	528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301021.78320000 (A)	10.046,03	8.000,00	0,00	179,98	-7.820,02	598,00
0301021.78320000 (A) Pauschale FB IV	622,93	1.000,00	0,00	1.289,47	289,47	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-11.197,18</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.469,45</b>	<b>7.530,55</b>	<b>-598,00</b>
<b>0301021011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Edith-Stein-Hauptschule</b>						
0301021.78300000 (A) ND: 5 J.	2.400,43	31.799,57	21.799,57	0,00	-31.799,57	0,00
0301021.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 10 J.	5.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301021.78310000 (A) Smartboards ND: 10 J.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
0301021.78320000 (A)	14.960,14	2.800,00	0,00	6.766,92	3.966,92	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-22.575,42</b>	<b>-42.599,57</b>	<b>-21.799,57</b>	<b>-6.766,92</b>	<b>35.832,65</b>	<b>0,00</b>
<b>0301021020 Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)</b>						
0301021.68110000 (E) RND ab 2018 26 J.	85.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0301021.78510000 (A) RND ab 2018 26 J.	68.486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301021.78510000 (A) Spielgeräte und sonstige Aufbauten	16.998,19	0,00	0,00	18.171,33	18.171,33	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-484,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.671,33</b>	<b>-11.671,33</b>	<b>0,00</b>
<b>0301021021 Anschaffung einer Aufsitzaugmaschine für die Edith-Stein-Schule</b>						
0301021.78310000 (A) ND: 8 J.	0,00	16.200,00	0,00	14.596,99	-1.603,01	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.596,99</b>	<b>1.603,01</b>	<b>0,00</b>
<b>0301021022 Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für die Edith-Stein-Schule</b>						
0301021.78310000 (A) ND: 8 J.	8.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-8.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301022005 Umbau des Chemieraums an der Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.78310000 (A) Mobiliar	0,00	0,00	0,00	9.895,35	9.895,35	0,00
0301022.78320000 (A)	0,00	17.579,57	17.579,57	7.684,22	-9.895,35	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.579,57</b>	<b>-17.579,57</b>	<b>-17.579,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301022008 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.78310000 (A)	952,00	0,00	0,00	3.974,48	3.974,48	0,00
0301022.78320000 (A)	18.262,69	8.000,00	0,00	3.172,06	-4.827,94	0,00
0301022.78320000 (A) Pauschale FB IV	876,32	1.000,00	0,00	574,58	-425,42	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-20.091,01</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.721,12</b>	<b>1.278,88</b>	<b>0,00</b>
<b>0301022011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.78300000 (A) - Software und Lizenzen	2.400,43	17.599,57	17.599,57	0,00	-17.599,57	0,00
0301022.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 12 J.	27.424,66	19.472,01	19.472,01	0,00	-19.472,01	0,00
0301022.78310000 (A) Telefonanlage	6.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301022.78320000 (A)	10.633,32	11.166,68	4.366,68	5.150,09	-6.016,59	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-46.561,74</b>	<b>-48.238,26</b>	<b>-41.438,26</b>	<b>-5.150,09</b>	<b>43.088,17</b>	<b>0,00</b>
<b>0301022020 Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	11.653,15	11.653,15	0,00
0301022.78510000 (A) RND ab 2019 35 J.	379.324,24	270.675,76	270.675,76	207.714,40	-62.961,36	44.250,30
0301022.78510000 (A)	0,00	0,00	0,00	7.057,91	7.057,91	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-379.324,24</b>	<b>-270.675,76</b>	<b>-270.675,76</b>	<b>-226.425,46</b>	<b>44.250,30</b>	<b>-44.250,30</b>
<b>0301022021 Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.68110000 (E)	0,00	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00
0301022.78510000 (A)	0,00	250.000,00	0,00	14.657,87	-235.342,13	235.342,13
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.657,87</b>	<b>19.342,13</b>	<b>-235.342,13</b>
<b>0301022022 Rückkauf der Einbruchmeldeanlage von der Versicherung</b>						
0301022.78510000 (A)	0,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301023006 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für das Joseph-Haydn-Gymnasium</b>						
0301023.68170000 (E)	0,00	0,00	0,00	1.561,28	1.561,28	0,00
0301023.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
0301023.78310000 (A) ND: 5 J.	3.805,76	2.578,14	2.578,14	3.272,88	694,74	0,00
0301023.78310000 (A) WLAN-Netzwerk Gymnasium	-285,60	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00
0301023.78320000 (A)	21.901,70	10.800,00	0,00	1.858,92	-8.941,08	11.648,29
0301023.78320000 (A) iPads, LCD-Bildschirme, AppleTVs (Medienkonzept)	0,00	15.000,00	0,00	11.101,62	-3.898,38	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-25.421,86</b>	<b>-48.378,14</b>	<b>-22.578,14</b>	<b>-14.957,74</b>	<b>33.420,40</b>	<b>-31.648,29</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301023015 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für das Joseph-Haydn-Gymnasium</b>						
0301023.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	0,00	0,00	1.596,39	1.596,39	0,00
0301023.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	14.454,65	14.454,65	0,00
0301023.78310000 (A) Oberstufenraum ND: 20 J.	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301023.78320000 (A)	1.174,00	12.000,00	0,00	7.402,23	-4.597,77	0,00
0301023.78320000 (A) Pauschale FB IV	1.030,23	1.000,00	0,00	603,97	-396,03	0,00
0301023.78320000 (A) Oberstufenraum	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.907,23</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.057,24</b>	<b>-11.057,24</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002016 Nicht geplante Investitionen 2016</b>						
0301022.78320100 Schulbudget - GWG	853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-853,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002018 Nicht geplante Investitionen 2018</b>						
0301021.78320000 (A)	390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301021.78320100 Schulbudget - GWG	2.875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301022.78310100 (A)	3.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301022.78320100 (A)	105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301023.78320000 (A)	300,00	0,00	0,00	157,44	157,44	0,00
0301023.78320100 Schulbudget - GWG	715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.174,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157,44</b>	<b>-157,44</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002019 Nicht geplante Investitionen 2019</b>						
0301021.78320100 (A)	0,00	0,00	0,00	2.067,40	2.067,40	0,00
0301023.78320100 (A)	0,00	0,00	0,00	2.088,92	2.088,92	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.156,32</b>	<b>-4.156,32</b>	<b>0,00</b>





2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030103 Förderschulen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
11. – Personalaufwendungen	16.881,68	8.600,00	0,00	8.318,56	-281,44	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.112,88	50.000,00	0,00	48.722,05	-1.277,95	0,00
15. – Transferaufwendungen	17.590,96	50.000,00	0,00	33.553,25	-16.446,75	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	60.585,52	108.600,00	0,00	90.593,86	-18.006,14	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.585,52</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.321,36</b>	<b>21.278,64</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.585,52	-108.600,00	0,00	-87.321,36	21.278,64	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-60.585,52	-108.600,00	0,00	-87.321,36	21.278,64	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.647,76	2.400,00	0,00	2.011,95	-388,05	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.233,28</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.333,31</b>	<b>21.666,69</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-65.233,28</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.333,31</b>	<b>21.666,69</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030103 Förderschulen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	14.170,91	8.100,00	0,00	8.183,82	83,82	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.303,74	50.000,00	0,00	42.138,58	-7.861,42	0,00
14. – Transferauszahlungen	17.590,96	50.000,00	0,00	33.553,25	-16.446,75	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.065,61	108.100,00	0,00	83.875,65	-24.224,35	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-59.065,61</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.875,65</b>	<b>24.224,35</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-59.065,61</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.124,35</b>	<b>24.224,35</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-59.065,61	3.900,00	0,00	28.124,35	24.224,35	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-59.065,61</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.124,35</b>	<b>24.224,35</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 0402 Musik- und Volkshochschule  
 Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	288,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	69.423,96	69.100,00	0,00	69.777,85	677,85	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,03	9.400,00	0,00	4.985,39	-4.414,61	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	807,62	900,00	0,00	687,76	-212,24	0,00
15. – Transferaufwendungen	69.941,45	93.000,00	0,00	82.851,40	-10.148,60	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.469,29	26.000,00	0,00	26.844,20	844,20	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	166.111,35	198.400,00	0,00	185.146,60	-13.253,40	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.823,35</b>	<b>-198.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.948,60</b>	<b>13.451,40</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.823,35	-198.400,00	0,00	-184.948,60	13.451,40	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-165.823,35	-198.400,00	0,00	-184.948,60	13.451,40	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.570,27	19.900,00	0,00	17.017,32	-2.882,68	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.393,62</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.965,92</b>	<b>16.334,08</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-185.393,62</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.965,92</b>	<b>16.334,08</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 0402 Musik- und Volkshochschule  
 Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	67.940,44	67.700,00	0,00	68.164,60	464,60	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806,89	9.400,00	0,00	4.061,94	-5.338,06	0,00
14. – Transferauszahlungen	69.941,45	93.000,00	0,00	82.851,40	-10.148,60	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	25.308,67	26.000,00	0,00	25.003,82	-996,18	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.997,45	196.100,00	0,00	180.081,76	-16.018,24	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-165.709,45</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.883,76</b>	<b>16.216,24</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-165.709,45</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.883,76</b>	<b>16.216,24</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-165.709,45	-196.100,00	0,00	-179.883,76	16.216,24	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-165.709,45</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.883,76</b>	<b>16.216,24</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
 Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.912,85	695.700,00	0,00	725.370,96	29.670,96	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,67	3.000,00	0,00	17.872,76	14.872,76	0,00
10. = Ordentliche Erträge	741.152,52	698.700,00	0,00	743.243,72	44.543,72	0,00
11. – Personalaufwendungen	810.013,88	893.100,00	0,00	883.048,48	-10.051,52	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.387,03	100.200,00	0,00	86.824,93	-13.375,07	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	78.367,82	83.700,00	0,00	80.555,85	-3.144,15	0,00
15. – Transferaufwendungen	620.500,00	694.000,00	0,00	707.195,06	13.195,06	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.989,95	72.200,00	0,00	74.544,90	2.344,90	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.654.258,68	1.843.200,00	0,00	1.832.169,22	-11.030,78	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-913.106,16</b>	<b>-1.144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088.925,50</b>	<b>55.574,50</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-913.106,16	-1.144.500,00	0,00	-1.088.925,50	55.574,50	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-913.106,16	-1.144.500,00	0,00	-1.088.925,50	55.574,50	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.272,30	259.500,00	0,00	217.021,16	-42.478,84	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.146.378,46</b>	<b>-1.404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.305.946,66</b>	<b>98.053,34</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.146.378,46</b>	<b>-1.404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.305.946,66</b>	<b>98.053,34</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
 Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.363,24	650.800,00	0,00	678.947,41	28.147,41	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,67	3.000,00	0,00	17.872,76	14.872,76	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	309,33	0,00	0,00	5.123,13	5.123,13	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.912,24	653.800,00	0,00	701.943,30	48.143,30	0,00
10. – Personalauszahlungen	817.780,52	889.600,00	0,00	871.863,06	-17.736,94	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.375,71	100.200,00	0,00	84.945,98	-15.254,02	0,00
14. – Transferauszahlungen	558.513,87	694.000,00	0,00	665.881,19	-28.118,81	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	13.502,92	19.700,00	0,00	21.750,32	2.050,32	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.173,02	1.703.500,00	0,00	1.644.440,55	-59.059,45	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-741.260,78</b>	<b>-1.049.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-942.497,25</b>	<b>107.202,75</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,21	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,21	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.934,29	226.015,07	132.515,07	62.187,49	-163.827,58	9.309,27
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.111,53	12.500,00	0,00	13.399,96	899,96	2.701,30
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	106.316,53	50.000,00	0,00	4.997,55	-45.002,45	5.745,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.362,35	288.515,07	132.515,07	80.585,00	-207.930,07	17.755,57
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-151.358,14</b>	<b>-288.515,07</b>	<b>-132.515,07</b>	<b>-80.582,36</b>	<b>207.932,71</b>	<b>-17.755,57</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-892.618,92</b>	<b>-1.338.215,07</b>	<b>-132.515,07</b>	<b>-1.023.079,61</b>	<b>315.135,46</b>	<b>-17.755,57</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-892.618,92	-1.338.215,07	-132.515,07	-1.023.079,61	315.135,46	-17.755,57
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-892.618,92</b>	<b>-1.338.215,07</b>	<b>-132.515,07</b>	<b>-1.023.079,61</b>	<b>315.135,46</b>	<b>-17.755,57</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301021020 Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)</b>						
0601010.78510000 (A)	0,00	14.515,07	14.515,07	0,00	-14.515,07	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.515,07</b>	<b>-14.515,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.515,07</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010004 Erwerb von Einrichtungsmitteln</b>						
0601010.78180000 Mittelübertragung aus Produkt 0601010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00
0601010.78310000 (A) ND: 20 J.	603,66	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0601010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	6.968,83	6.968,83	0,00
0601010.78320000 (A)	1.630,67	5.500,00	0,00	1.776,77	-3.723,23	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.234,33</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.745,60</b>	<b>-1.245,60</b>	<b>-5.745,00</b>
<b>0601010010 Bau eines Gerätehauses für Gartengeräte TE An der Drachenwiese</b>						
0601010.78510000 (A)	324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-324,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010017 Investitionskostenzuschüsse für den Bereich der Kindertageseinrichtungen</b>						
0601010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	40.000,00	50.000,00	0,00	489,60	-49.510,40	0,00
0601010.78510000 (A)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-489,60</b>	<b>99.510,40</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010018 Umbau der ehem. Musikschule in einen Kindergarten (Steverspatzen)</b>						
0601010.78510000 (A) Nachträgliche AHK	41.609,35	93.500,00	0,00	62.187,49	-31.312,51	9.309,27
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-41.609,35</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.187,49</b>	<b>31.312,51</b>	<b>-9.309,27</b>
<b>0601010021 Investitionskostenzuschuss zur Anlage der Außenanlagen Kita Huxburg</b>						
0601010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	66.316,53	0,00	0,00	4.507,95	4.507,95	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-66.316,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.507,95</b>	<b>-4.507,95</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010022 Zinsen und Verwendung aus der KiBiZ-Rücklage</b>						
0601010.68110000 (E) KiBiZ-Rücklage	4,21	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>4,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010023 Neugestaltung der Homepage der Kita An der Drachenwiese</b>						
0601010.78300000 (A)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	2.701,30
0601010.78310000 (A) neue Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	4.029,70	4.029,70	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.029,70</b>	<b>970,30</b>	<b>-2.701,30</b>



2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1102010024 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden</b>						
0601010.78510000 (A)	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002017 Nicht geplante Investitionen 2017</b>						
0601010.78320000 (A)	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-245,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002018 Nicht geplante Investitionen 2018</b>						
0601010.78310000 (A) Gartengeräte Kita Drachenwiese	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010.78320000 (A)	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-754,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002019 Nicht geplante Investitionen 2019</b>						
0601010.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	624,66	624,66	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-624,66</b>	<b>-624,66</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen  
 Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	5.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	16.623,22	12.500,00	0,00	16.040,01	3.540,01	0,00
15. – Transferaufwendungen	23.161,81	38.400,00	0,00	31.975,92	-6.424,08	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	39.785,03	50.900,00	0,00	48.015,93	-2.884,07	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.511,70</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.015,93</b>	<b>2.884,07</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.511,70</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.015,93</b>	<b>2.884,07</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.511,70</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.015,93</b>	<b>2.884,07</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.647,76	3.600,00	0,00	3.841,00	241,00	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.159,46</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.856,93</b>	<b>2.643,07</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-39.159,46</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.856,93</b>	<b>2.643,07</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen  
 Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige Einzahlungen	5.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	13.393,06	12.000,00	0,00	18.963,19	6.963,19	0,00
14. – Transferauszahlungen	25.721,81	38.400,00	0,00	29.575,92	-8.824,08	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.114,87	50.400,00	0,00	48.539,11	-1.860,89	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.841,54</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.539,11</b>	<b>1.860,89</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-33.841,54</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.539,11</b>	<b>1.860,89</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-33.841,54	-50.400,00	0,00	-48.539,11	1.860,89	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-33.841,54</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.539,11</b>	<b>1.860,89</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Sportförderung  
 Produkt 080101 Sportförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	153.570,23	27.200,00	0,00	27.540,47	340,47	0,00
15. – Transferaufwendungen	75.425,05	73.400,00	0,00	69.873,52	-3.526,48	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	27.450,28	26.550,28	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	228.995,28	101.500,00	0,00	124.864,27	23.364,27	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.995,28</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.864,27</b>	<b>-23.364,27</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.995,28</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.864,27</b>	<b>-23.364,27</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.995,28</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.864,27</b>	<b>-23.364,27</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.436,08	7.600,00	0,00	6.584,57	-1.015,43	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-271.431,36</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.448,84</b>	<b>-22.348,84</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-271.431,36</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.448,84</b>	<b>-22.348,84</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Sportförderung  
 Produkt 080101 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	141.855,06	23.200,00	0,00	26.758,57	3.558,57	0,00
14. – Transferauszahlungen	77.765,20	73.400,00	0,00	70.038,77	-3.361,23	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.620,26	96.600,00	0,00	96.797,34	197,34	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-219.620,26</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.797,34</b>	<b>-197,34</b>	<b>0,00</b>
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-219.620,26</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.797,34</b>	<b>-197,34</b>	<b>0,00</b>
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-219.620,26	-276.600,00	0,00	-276.797,34	-197,34	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-219.620,26</b>	<b>-276.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.797,34</b>	<b>-197,34</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0801010002 Zuschuss an den Reit- und Fahrverein Senden</b>						
0801010.78180000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0801010.78690000 (A) Darlehen für den RV Senden	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 Produkt 080202 Cabrio Senden

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.962,60	86.900,00	0,00	86.962,62	62,62	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.706,70	1.006.300,00	0,00	1.266.109,97	259.809,97	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	283.378,65	0,00	0,00	2.885,72	2.885,72	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.624.047,95	1.093.200,00	0,00	1.355.958,31	262.758,31	0,00
11. – Personalaufwendungen	39.697,24	37.700,00	0,00	41.870,63	4.170,63	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.596,86	738.100,00	0,00	825.485,24	87.385,24	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	373.099,11	359.300,00	0,00	365.818,34	6.518,34	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.345,70	725.900,00	0,00	782.144,60	56.244,60	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.976.738,91	1.861.000,00	0,00	2.015.318,81	154.318,81	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-352.690,96</b>	<b>-767.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-659.360,50</b>	<b>108.439,50</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-352.690,96</b>	<b>-767.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-659.360,50</b>	<b>108.439,50</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-352.690,96</b>	<b>-767.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-659.360,50</b>	<b>108.439,50</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.179,57	117.500,00	0,00	119.106,43	1.606,43	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.262,62	193.900,00	0,00	212.923,03	19.023,03	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-362.774,01</b>	<b>-844.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-753.177,10</b>	<b>91.022,90</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-362.774,01</b>	<b>-844.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-753.177,10</b>	<b>91.022,90</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 Produkt 080202 Cabrio Senden

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.494,55	1.006.300,00	0,00	1.269.370,27	263.070,27	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	401.093,17	270.000,00	0,00	277.082,22	7.082,22	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.587,72	1.276.300,00	0,00	1.546.452,49	270.152,49	0,00
10. – Personalauszahlungen	37.902,44	36.800,00	0,00	41.627,98	4.827,98	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.699,85	813.100,00	0,00	808.089,82	-5.010,18	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	913.027,64	995.900,00	0,00	1.058.275,29	62.375,29	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.629,93	1.845.800,00	0,00	1.907.993,09	62.193,09	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.042,21</b>	<b>-569.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.540,60</b>	<b>207.959,40</b>	<b>0,00</b>
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.573,12	2.573,12	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.573,12	2.573,12	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.408,07	0,00	0,00	19.315,50	19.315,50	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.958,35	25.000,00	0,00	35.397,30	10.397,30	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.366,42	25.000,00	0,00	54.712,80	29.712,80	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-35.366,42</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.139,68</b>	<b>-27.139,68</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-73.408,63</b>	<b>-594.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.680,28</b>	<b>180.819,72</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-73.408,63	-594.500,00	0,00	-413.680,28	180.819,72	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.053,56	0,00	0,00	7.649,33	7.649,33	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-66.355,07</b>	<b>-594.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.030,95</b>	<b>188.469,05</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 Produkt 080202 Cabrio Senden

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0802020002 Attraktivierung Cabrio</b>						
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	737,82	15.000,00	0,00	5.950,00	-9.050,00	0,00
0802020.78320000 (A)	14.401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-15.139,72</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0802020004 Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden</b>						
0802020.78530000 (A)	8.269,51	0,00	0,00	14.096,00	14.096,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-8.269,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.096,00</b>	<b>-14.096,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0802020007 Anschaffung einer neuen Heizungsanlage</b>						
0802020.78310000 (A) - nachtr. AHK für Heizungskessel	2.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020.78510000 (A)	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.520,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0802020008 Pauschale für Ersatzbeschaffungen im Cabrio</b>						
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	0,00	5.000,00	0,00	1.822,30	-3.177,70	0,00
0802020.78310000 (A) ND 20 J.	0,00	0,00	0,00	1.184,83	1.184,83	0,00
0802020.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	21.117,64	21.117,64	0,00
0802020.78320000 (A)	0,00	5.000,00	0,00	5.322,53	322,53	0,00
0802020.78510000 (A) Erweiterung Drehkreuzanlage	0,00	0,00	0,00	5.219,50	5.219,50	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.666,80</b>	<b>-24.666,80</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002018 Nicht geplante Investitionen 2018</b>						
0802020.78310000 (A)	6.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020.78320000 (A)	3.164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-9.436,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **Budget II**

## **Finanzen und Liegenschaften**

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.000,00	0,00	8.640,79	7.640,79	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.000,00	1.000,00	0,00	8.640,79	7.640,79	0,00
11. – Personalaufwendungen	273.498,03	216.300,00	0,00	246.676,54	30.376,54	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	273.498,03	216.300,00	0,00	246.676,54	30.376,54	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-270.498,03</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.035,75</b>	<b>-22.735,75</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-270.498,03</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.035,75</b>	<b>-22.735,75</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-270.498,03</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.035,75</b>	<b>-22.735,75</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.498,03	215.300,00	0,00	238.035,75	22.735,75	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.000,00	0,00	8.640,79	7.640,79	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.000,00	0,00	8.640,79	7.640,79	0,00
10. – Personalauszahlungen	224.624,39	194.300,00	0,00	218.228,27	23.928,27	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.624,39	194.300,00	0,00	218.228,27	23.928,27	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-221.624,39</b>	<b>-193.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.587,48</b>	<b>-16.287,48</b>	<b>0,00</b>
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-221.624,39</b>	<b>-193.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.587,48</b>	<b>-16.287,48</b>	<b>0,00</b>
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-221.624,39	-193.300,00	0,00	-209.587,48	-16.287,48	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-221.624,39</b>	<b>-193.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.587,48</b>	<b>-16.287,48</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	200,00	0,00	176,00	-24,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	151,00	200,00	0,00	178,00	-22,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	109.066,42	114.900,00	0,00	106.506,14	-8.393,86	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.599,68	10.000,00	0,00	12.675,61	2.675,61	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	120.666,10	124.900,00	0,00	119.181,75	-5.718,25	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.515,10</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.003,75</b>	<b>5.696,25</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.515,10</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.003,75</b>	<b>5.696,25</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.515,10</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.003,75</b>	<b>5.696,25</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.515,10	124.700,00	0,00	119.003,75	-5.696,25	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	200,00	0,00	176,00	-24,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	1,75	0,00	0,00	20,11	20,11	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,75	200,00	0,00	196,11	-3,89	0,00
10. – Personalauszahlungen	109.841,91	114.400,00	0,00	108.084,62	-6.315,38	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	11.674,68	10.000,00	0,00	12.675,61	2.675,61	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.516,59	124.400,00	0,00	120.760,23	-3.639,77	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-121.360,84</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.564,12</b>	<b>3.635,88</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-121.360,84</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.564,12</b>	<b>3.635,88</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-121.360,84	-124.200,00	0,00	-120.564,12	3.635,88	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.340.216,68	0,00	0,00	10.174.374,06	10.174.374,06	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>13.218.855,84</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.053.809,94</b>	<b>10.178.009,94</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	270,18	270,18	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	270,18	270,18	0,00
11. – Personalaufwendungen	6.986,69	8.600,00	0,00	7.312,54	-1.287,46	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.986,69	8.600,00	0,00	7.312,54	-1.287,46	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.986,69</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.042,36</b>	<b>1.557,64</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	1.514,10	1.500,00	0,00	1.436,19	-63,81	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.514,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,19</b>	<b>-63,81</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.472,59</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.606,17</b>	<b>1.493,83</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.472,59</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.606,17</b>	<b>1.493,83</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.472,59	7.100,00	0,00	5.606,17	-1.493,83	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	270,18	270,18	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.557,43	1.500,00	0,00	1.404,58	-95,42	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557,43	1.500,00	0,00	1.674,76	174,76	0,00
10. – Personalauszahlungen	4.954,14	7.500,00	0,00	6.021,75	-1.478,25	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.954,14	7.500,00	0,00	6.021,75	-1.478,25	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.396,71</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.346,99</b>	<b>1.653,01</b>	<b>0,00</b>
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	303.013,10	338.500,00	0,00	342.576,44	4.076,44	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.013,10	338.500,00	0,00	342.576,44	4.076,44	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-303.013,10</b>	<b>-338.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.576,44</b>	<b>-4.076,44</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-306.409,81</b>	<b>-344.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.923,43</b>	<b>-2.423,43</b>	<b>0,00</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.129,54	2.014.900,00	0,00	30.228,40	-1.984.671,60	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	7.800,00	0,00	7.741,53	-58,47	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.129,54</b>	<b>2.007.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.486,87</b>	<b>-1.984.613,13</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-286.280,27	1.662.600,00	0,00	-324.436,56	-1.987.036,56	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-286.280,27</b>	<b>1.662.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.436,56</b>	<b>-1.987.036,56</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0107010007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software</b>						
0109030.78690000 (A) Anteilserwerb Citeq	0,00	7.800,00	0,00	7.741,53	-58,47	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.741,53</b>	<b>58,47</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010904 Vollstreckung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge	47.215,03	40.000,00	0,00	51.726,05	11.726,05	0,00
10. = Ordentliche Erträge	47.215,03	40.000,00	0,00	51.726,05	11.726,05	0,00
11. – Personalaufwendungen	121.275,31	123.900,00	0,00	122.502,94	-1.397,06	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844,21	6.700,00	0,00	4.518,76	-2.181,24	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	125.119,52	130.600,00	0,00	127.021,70	-3.578,30	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.904,49</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.295,65</b>	<b>15.304,35</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.904,49</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.295,65</b>	<b>15.304,35</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.904,49</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.295,65</b>	<b>15.304,35</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.904,49	90.600,00	0,00	75.295,65	-15.304,35	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010904 Vollstreckung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige Einzahlungen	41.279,85	40.000,00	0,00	43.637,11	3.637,11	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.279,85	40.000,00	0,00	43.637,11	3.637,11	0,00
10. – Personalauszahlungen	121.347,73	123.400,00	0,00	123.478,65	78,65	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	124,65	1.700,00	0,00	34,10	-1.665,90	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.472,38	125.100,00	0,00	123.512,75	-1.587,25	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-80.192,53</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.875,64</b>	<b>5.224,36</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-80.192,53</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.875,64</b>	<b>5.224,36</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-80.192,53	-85.100,00	0,00	-79.875,64	5.224,36	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-80.192,53</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.875,64</b>	<b>5.224,36</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,50	100,00	0,00	105,00	5,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	108,50	100,00	0,00	105,00	5,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	77.001,55	66.700,00	0,00	50.614,45	-16.085,55	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.372,45	0,00	0,00	1.660,05	1.660,05	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	83.962,70	66.700,00	0,00	52.274,50	-14.425,50	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.854,20</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.169,50</b>	<b>14.430,50</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.854,20</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.169,50</b>	<b>14.430,50</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.854,20</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.169,50</b>	<b>14.430,50</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.218,04	18.700,00	0,00	12.071,71	-6.628,29	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.072,24</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.241,21</b>	<b>21.058,79</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-105.072,24</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.241,21</b>	<b>21.058,79</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,50	100,00	0,00	105,00	5,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,50	100,00	0,00	105,00	5,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	67.569,65	61.200,00	0,00	44.176,07	-17.023,93	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,00	0,00	0,00	5.890,50	5.890,50	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.300,35	61.200,00	0,00	50.066,57	-11.133,43	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-70.191,85</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.961,57</b>	<b>11.138,43</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-70.191,85</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.961,57</b>	<b>11.138,43</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-70.191,85	-61.100,00	0,00	-49.961,57	11.138,43	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-70.191,85</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.961,57</b>	<b>11.138,43</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Rechnungsprüfung  
 Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge	27.505,00	0,00	0,00	221,20	221,20	0,00
10. = Ordentliche Erträge	27.505,00	0,00	0,00	221,20	221,20	0,00
11. – Personalaufwendungen	4.447,20	2.600,00	0,00	2.400,90	-199,10	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.704,31	40.000,00	0,00	27.500,00	-12.500,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	42.151,51	42.600,00	0,00	29.900,90	-12.699,10	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.646,51</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.679,70</b>	<b>12.920,30</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.646,51</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.679,70</b>	<b>12.920,30</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.646,51</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.679,70</b>	<b>12.920,30</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,46	800,00	0,00	548,71	-251,29	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.858,97</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.228,41</b>	<b>13.171,59</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.858,97</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.228,41</b>	<b>13.171,59</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Rechnungsprüfung  
 Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.143,42	1.600,00	0,00	1.407,48	-192,52	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	69.199,31	40.000,00	0,00	17.278,80	-22.721,20	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.342,73	41.600,00	0,00	18.686,28	-22.913,72	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-71.342,73</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.686,28</b>	<b>22.913,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-71.342,73</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.686,28</b>	<b>22.913,72</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-71.342,73	-41.600,00	0,00	-18.686,28	22.913,72	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-71.342,73</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.686,28</b>	<b>22.913,72</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement  
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	2.000,00	0,00	1.160,00	-840,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.549,44	364.100,00	0,00	365.200,61	1.100,61	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,95	1.000,00	0,00	1.816,77	816,77	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.115.835,45	2.699.500,00	0,00	1.890.413,65	-809.086,35	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-508.958,73	-1.486.800,00	0,00	-1.222.389,54	264.410,46	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.951.765,11	1.579.800,00	0,00	1.036.201,49	-543.598,51	0,00
11. – Personalaufwendungen	78.977,73	77.900,00	0,00	79.190,54	1.290,54	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,64	100,00	0,00	502,55	402,55	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	34.386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.811,54	287.500,00	0,00	265.530,94	-21.969,06	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	329.797,73	365.500,00	0,00	345.224,03	-20.275,97	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.621.967,38</b>	<b>1.214.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.977,46</b>	<b>-523.322,54</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.621.967,38</b>	<b>1.214.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.977,46</b>	<b>-523.322,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.621.967,38</b>	<b>1.214.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.977,46</b>	<b>-523.322,54</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.181,35	33.400,00	0,00	58.379,41	24.979,41	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.588.786,03</b>	<b>1.180.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.598,05</b>	<b>-548.301,95</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.588.786,03</b>	<b>1.180.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.598,05</b>	<b>-548.301,95</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement  
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	2.000,00	0,00	1.240,00	-760,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.614,13	364.100,00	0,00	363.461,03	-638,97	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,95	1.000,00	0,00	1.816,77	816,77	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	299,45	0,00	0,00	417,19	417,19	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.172,53	367.100,00	0,00	366.934,99	-165,01	0,00
10. – Personalauszahlungen	58.915,98	69.000,00	0,00	68.064,90	-935,10	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,64	100,00	0,00	502,55	402,55	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	237.442,48	287.500,00	0,00	252.361,08	-35.138,92	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.980,10	356.600,00	0,00	320.928,53	-35.671,47	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>54.192,43</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.006,46</b>	<b>35.506,46</b>	<b>0,00</b>
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.191.311,98	5.049.500,00	0,00	2.036.725,63	-3.012.774,37	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.311,98	5.049.500,00	0,00	2.036.725,63	-3.012.774,37	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.273.698,08	5.049.474,36	1.399.474,36	420.868,70	-4.628.605,66	1.745.687,55
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.273.698,08	5.049.474,36	1.399.474,36	420.868,70	-4.628.605,66	1.745.687,55
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.082.386,10</b>	<b>25,64</b>	<b>-1.399.474,36</b>	<b>1.615.856,93</b>	<b>1.615.831,29</b>	<b>-1.745.687,55</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.028.193,67</b>	<b>10.525,64</b>	<b>-1.399.474,36</b>	<b>1.661.863,39</b>	<b>1.651.337,75</b>	<b>-1.745.687,55</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.028.193,67	10.525,64	-1.399.474,36	1.661.863,39	1.651.337,75	-1.745.687,55
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.028.193,67</b>	<b>10.525,64</b>	<b>-1.399.474,36</b>	<b>1.661.863,39</b>	<b>1.651.337,75</b>	<b>-1.745.687,55</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement  
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0111010001 Bebauungspläne</b>						
0111010.78210000 (A)	18.585,51	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
0111010.78210000 (A) - BPlan Bauplatz Am Mühlenbach	2.139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - BPlan Baugebiet Huxburg	42.047,58	0,00	0,00	30.250,92	30.250,92	0,00
0111010.78210000 (A) - BPlan Alter Sportplatz Holtruper Str.	15.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - BPlan Espelbusch	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Gewerbegebiet L550/L551	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 BPlan Erweiterung Reithalle Senden	3.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-82.920,50</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.250,92</b>	<b>119.749,08</b>	<b>0,00</b>
<b>0111010002 Grunderwerb</b>						
0111010.68211000 (E) Verkauf von Gebäuden	0,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
0111010.68211000 (E) Verkauf von Ackerland	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
0111010.78210000 (A)	105.651,41	0,00	0,00	309.875,95	309.875,95	0,00
0111010.78210000 0111010.15910000	13.717,60	0,00	0,00	1.314,34	1.314,34	0,00
0111010.78210000 (A)	159.070,60	4.653.786,81	1.153.786,81	0,00	-4.653.786,81	1.500.000,00
0111010.78210000 (A)	12.866,80	0,00	0,00	3.699,54	3.699,54	0,00
0111010.78210000 (A) - Vermessung Straßen	2.412,44	0,00	0,00	13.271,09	13.271,09	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugebiet Espelbusch	53.195,51	0,00	0,00	24.517,80	24.517,80	0,00
0111010.78210000 (A) - Kosten für die zum Verkauf stehenden Grundstücke	1.145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Vermessung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	2.625,96	2.625,96	0,00
0111010.78210000 (A) - Fläche Holtruper Sportplatz	15.484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugebiet Huxburg	1.485.763,15	0,00	0,00	34.791,55	34.791,55	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugrundstücke Huxburg	0,00	0,00	0,00	28,56	28,56	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugrundstücke Am Mühlenbach	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Ankauf Grundstück Venner Fuß- und Radweg	6.794,08	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
0111010.78210000 (A) Ankauf Grundstücke	237,22	0,00	0,00	367,54	367,54	0,00
0111010.78210000 (A) Ankauf Grundstücke	12,69	0,00	0,00	17,45	17,45	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.857.541,62</b>	<b>-2.303.786,81</b>	<b>-1.153.786,81</b>	<b>-390.617,78</b>	<b>1.913.169,03</b>	<b>-1.500.000,00</b>



2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1102010032 Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal</b>						
0111010.78210000 (A)	0,00	219.571,92	219.571,92	0,00	-219.571,92	219.571,92
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.571,92</b>	<b>-219.571,92</b>	<b>0,00</b>	<b>219.571,92</b>	<b>-219.571,92</b>
<b>1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände</b>						
0111010.78210000 (A)	0,00	26.115,63	26.115,63	0,00	-26.115,63	26.115,63
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.115,63</b>	<b>-26.115,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.115,63</b>	<b>-26.115,63</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft  
 Produkt 110101 Abfallwirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.026,14	1.427.700,00	0,00	1.377.801,64	-49.898,36	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,50	1.500,00	0,00	2.114,00	614,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.294.848,64	1.429.200,00	0,00	1.379.915,64	-49.284,36	0,00
11. – Personalaufwendungen	46.863,46	52.000,00	0,00	56.462,54	4.462,54	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.225,38	1.468.500,00	0,00	1.425.781,71	-42.718,29	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,46	2.000,00	0,00	1.772,76	-227,24	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.394.266,30	1.522.500,00	0,00	1.484.017,01	-38.482,99	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.417,66</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.101,37</b>	<b>-10.801,37</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.417,66</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.101,37</b>	<b>-10.801,37</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.417,66</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.101,37</b>	<b>-10.801,37</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.447,65	98.100,00	0,00	93.864,66	-4.235,34	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.312,30	25.800,00	0,00	24.960,52	-839,48	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.282,31</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.197,23</b>	<b>-14.197,23</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-29.282,31</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.197,23</b>	<b>-14.197,23</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft  
 Produkt 110101 Abfallwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.336,97	1.378.900,00	0,00	1.370.498,54	-8.401,46	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,50	1.500,00	0,00	2.114,00	614,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.159,47	1.380.400,00	0,00	1.372.612,54	-7.787,46	0,00
10. – Personalauszahlungen	41.280,93	44.200,00	0,00	47.828,20	3.628,20	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.971,12	1.468.500,00	0,00	1.458.600,21	-9.899,79	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.177,46	2.000,00	0,00	616,34	-1.383,66	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.429,51	1.514.700,00	0,00	1.507.044,75	-7.655,25	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.729,96</b>	<b>-134.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.432,21</b>	<b>-132,21</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.729,96</b>	<b>-134.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.432,21</b>	<b>-132,21</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.729,96	-134.300,00	0,00	-134.432,21	-132,21	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>4.729,96</b>	<b>-134.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.432,21</b>	<b>-132,21</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 ÖPNV  
 Produkt 120201 ÖPNV

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.781,94	9.000,00	0,00	7.852,61	-1.147,39	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,18	500,00	0,00	441,24	-58,76	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.314,66	0,00	0,00	2.915,18	2.915,18	0,00
10. = Ordentliche Erträge	14.599,78	9.500,00	0,00	11.209,03	1.709,03	0,00
11. – Personalaufwendungen	8.160,77	21.900,00	0,00	22.383,11	483,11	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.929,53	8.600,00	0,00	10.780,00	2.180,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.199,60	15.000,00	0,00	10.620,80	-4.379,20	0,00
15. – Transferaufwendungen	92.255,44	115.000,00	0,00	108.412,77	-6.587,23	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,23	9.500,00	0,00	4.562,30	-4.937,70	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	122.071,57	170.000,00	0,00	156.758,98	-13.241,02	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.471,79</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.549,95</b>	<b>14.950,05</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.471,79	-160.500,00	0,00	-145.549,95	14.950,05	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-107.471,79	-160.500,00	0,00	-145.549,95	14.950,05	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.035,42	7.200,00	0,00	6.101,90	-1.098,10	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-110.507,21</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.651,85</b>	<b>16.048,15</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-110.507,21</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.651,85</b>	<b>16.048,15</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 ÖPNV  
 Produkt 120201 ÖPNV

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,18	500,00	0,00	441,24	-58,76	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	6.314,66	0,00	0,00	444,51	444,51	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.817,84	500,00	0,00	885,75	385,75	0,00
10. – Personalauszahlungen	6.327,37	16.500,00	0,00	16.292,40	-207,60	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.222,11	8.600,00	0,00	8.979,84	379,84	0,00
14. – Transferauszahlungen	81.363,75	115.000,00	0,00	91.834,67	-23.165,33	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.088,42	5.900,00	0,00	968,54	-4.931,46	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.001,65	146.000,00	0,00	118.075,45	-27.924,55	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-89.183,81</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.189,70</b>	<b>28.310,30</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.487,87	89.000,00	0,00	152.770,00	63.770,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.487,87	89.000,00	0,00	152.770,00	63.770,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.374,41	179.300,28	179.300,28	172.380,21	-6.920,07	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.374,41	179.300,28	179.300,28	172.380,21	-6.920,07	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.886,54</b>	<b>-90.300,28</b>	<b>-179.300,28</b>	<b>-19.610,21</b>	<b>70.690,07</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-94.070,35</b>	<b>-235.800,28</b>	<b>-179.300,28</b>	<b>-136.799,91</b>	<b>99.000,37</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-94.070,35	-235.800,28	-179.300,28	-136.799,91	99.000,37	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-94.070,35</b>	<b>-235.800,28</b>	<b>-179.300,28</b>	<b>-136.799,91</b>	<b>99.000,37</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 ÖPNV  
 Produkt 120201 ÖPNV

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1202010001 Ausbau der Beleuchtung der gemeindlichen Warthallen</b>						
1202010.68130000 (E)	25.487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010.78530000 (A)	20.644,38	0,00	0,00	9.588,12	9.588,12	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>4.843,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.588,12</b>	<b>-9.588,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1202010002 Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken</b>						
1202010.68130000 (A) Zuwendung Zweckverband Fahrradstandanlage	0,00	0,00	0,00	152.770,00	152.770,00	0,00
1202010.78530000 (A)	9.030,31	0,00	0,00	161.158,03	161.158,03	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-9.030,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.388,03</b>	<b>-8.388,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1202010003 Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell</b>						
1202010.68130000 (E) ND: 30 J.	0,00	89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00
1202010.78530000 (A) ND: 30 J.	699,72	179.300,28	179.300,28	0,00	-179.300,28	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-699,72</b>	<b>-90.300,28</b>	<b>-179.300,28</b>	<b>0,00</b>	<b>90.300,28</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002019 Nicht geplante Investitionen 2019</b>						
1202010.78520000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.634,06	1.634,06	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.634,06</b>	<b>-1.634,06</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Straßenreinigung  
 Produkt 120301 Straßenreinigung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.148,66	30.400,00	0,00	31.053,94	653,94	0,00
10. = Ordentliche Erträge	29.148,66	30.400,00	0,00	31.053,94	653,94	0,00
11. – Personalaufwendungen	7.406,90	8.200,00	0,00	8.039,78	-160,22	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.169,47	37.100,00	0,00	36.819,52	-280,48	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	41.576,37	45.300,00	0,00	44.859,30	-440,70	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.427,71</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.805,36</b>	<b>1.094,64</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.427,71</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.805,36</b>	<b>1.094,64</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.427,71</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.805,36</b>	<b>1.094,64</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.981,85	6.800,00	0,00	6.036,45	-763,55	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.707,75	4.400,00	0,00	4.524,65	124,65	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.153,61</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.293,56</b>	<b>206,44</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.153,61</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.293,56</b>	<b>206,44</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Straßenreinigung  
 Produkt 120301 Straßenreinigung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.502,19	28.700,00	0,00	29.607,66	907,66	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.502,19	28.700,00	0,00	29.607,66	907,66	0,00
10. – Personalauszahlungen	8.009,17	8.200,00	0,00	8.154,27	-45,73	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.568,87	37.100,00	0,00	36.757,58	-342,42	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.578,04	45.300,00	0,00	44.911,85	-388,15	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.075,85</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.304,19</b>	<b>1.295,81</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-13.075,85</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.304,19</b>	<b>1.295,81</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.075,85	-16.600,00	0,00	-15.304,19	1.295,81	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-13.075,85</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.304,19</b>	<b>1.295,81</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1304 Gewässerunterhaltung  
 Produkt 130401 Wasserverbandsgebühren

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	206.000,00	0,00	152.219,03	-53.780,97	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	206.000,00	0,00	152.219,03	-53.780,97	0,00
11. – Personalaufwendungen	0,00	31.000,00	0,00	28.802,61	-2.197,39	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	25.989,58	-24.010,42	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.000,00	0,00	132.404,13	10.404,13	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	203.000,00	0,00	187.196,32	-15.803,68	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.977,29</b>	<b>-37.977,29</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.977,29</b>	<b>-37.977,29</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.977,29</b>	<b>-37.977,29</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400,00	0,00	41.766,80	36.366,80	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400,00	0,00	6.789,51	-1.610,49	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1304 Gewässerunterhaltung  
 Produkt 130401 Wasserverbandsgebühren

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	206.000,00	0,00	158.679,42	-47.320,58	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	206.000,00	0,00	158.679,42	-47.320,58	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	31.000,00	0,00	28.850,31	-2.149,69	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	25.989,58	-24.010,42	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	122.000,00	0,00	132.404,13	10.404,13	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	203.000,00	0,00	187.244,02	-15.755,98	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.564,60</b>	<b>-31.564,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.564,60</b>	<b>-31.564,60</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	3.000,00	0,00	-28.564,60	-31.564,60	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.564,60</b>	<b>-31.564,60</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1503 Beteiligung an Unternehmen  
 Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	30.577,08	18.400,00	0,00	19.135,21	735,21	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	30.577,08	23.400,00	0,00	19.135,21	-4.264,79	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.577,08</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.135,21</b>	<b>4.264,79</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.577,08	-23.400,00	0,00	-19.135,21	4.264,79	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-30.577,08	-23.400,00	0,00	-19.135,21	4.264,79	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.487,22	5.200,00	0,00	4.572,62	-627,38	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.064,30</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.707,83</b>	<b>4.892,17</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-39.064,30</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.707,83</b>	<b>4.892,17</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1503 Beteiligung an Unternehmen  
 Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	15.612,65	12.400,00	0,00	11.522,06	-877,94	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.612,65	17.400,00	0,00	11.522,06	-5.877,94	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.612,65</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.522,06</b>	<b>5.877,94</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-15.612,65</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.522,06</b>	<b>5.877,94</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-15.612,65	-17.400,00	0,00	-11.522,06	5.877,94	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-15.612,65</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.522,06</b>	<b>5.877,94</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.676.884,14	25.442.000,00	0,00	25.635.437,23	193.437,23	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.102,74	3.547.600,00	0,00	3.490.112,48	-57.487,52	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	879.020,99	811.100,00	0,00	951.190,53	140.090,53	0,00
10. = Ordentliche Erträge	27.194.053,88	29.800.700,00	0,00	30.076.740,24	276.040,24	0,00
15. – Transferaufwendungen	13.592.336,80	13.045.000,00	0,00	13.003.168,92	-41.831,08	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.050,65	20.000,00	0,00	42.048,13	22.048,13	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.816.387,45	13.065.000,00	0,00	13.045.217,05	-19.782,95	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.377.666,43</b>	<b>16.735.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.031.523,19</b>	<b>295.823,19</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	53.875,71	58.700,00	0,00	43.966,28	-14.733,72	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>53.875,71</b>	<b>58.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.966,28</b>	<b>-14.733,72</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.431.542,14</b>	<b>16.794.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.075.489,47</b>	<b>281.089,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.431.542,14</b>	<b>16.794.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.075.489,47</b>	<b>281.089,47</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.214,60	7.100,00	0,00	6.985,80	-114,20	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.442.756,74</b>	<b>16.801.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.082.475,27</b>	<b>280.975,27</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.442.756,74</b>	<b>16.801.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.082.475,27</b>	<b>280.975,27</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.988.226,76	25.442.000,00	0,00	25.451.241,46	9.241,46	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.102,74	3.490.500,00	0,00	3.490.112,48	-387,52	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	842.700,12	811.100,00	0,00	969.442,58	158.342,58	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.737,45	58.700,00	0,00	24.924,27	-33.775,73	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.508.578,52	29.802.300,00	0,00	29.935.720,79	133.420,79	0,00
14. – Transferauszahlungen	13.592.336,80	13.045.000,00	0,00	12.966.163,90	-78.836,10	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	194.713,04	15.000,00	0,00	24.461,00	9.461,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.787.049,84	13.060.000,00	0,00	12.990.624,90	-69.375,10	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.721.528,68</b>	<b>16.742.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.945.095,89</b>	<b>202.795,89</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.151.406,07	2.218.900,00	0,00	2.218.859,94	-40,06	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151.406,07	2.218.900,00	0,00	2.218.859,94	-40,06	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.151.406,07</b>	<b>2.218.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.859,94</b>	<b>-40,06</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>14.872.934,75</b>	<b>18.961.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.163.955,83</b>	<b>202.755,83</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	14.872.934,75	18.961.200,00	0,00	19.163.955,83	202.755,83	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>14.872.934,75</b>	<b>18.961.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.163.955,83</b>	<b>202.755,83</b>	<b>0,00</b>





# **Budget III-1**

**Bürgerservice  
und Ordnung**

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,00	600,00	0,00	1.356,00	756,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,81	200,00	0,00	70,20	-129,80	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.047,76	8.000,00	0,00	12.898,10	4.898,10	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	138.630,38	1.000,00	0,00	3.720,58	2.720,58	0,00
10. = Ordentliche Erträge	148.154,95	9.800,00	0,00	18.044,88	8.244,88	0,00
11. – Personalaufwendungen	264.210,08	143.900,00	0,00	154.009,53	10.109,53	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.831,76	65.000,00	0,00	38.254,19	-26.745,81	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	979,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.986,24	23.500,00	0,00	7.118,36	-16.381,64	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	358.007,15	232.900,00	0,00	199.382,08	-33.517,92	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.852,20</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.337,20</b>	<b>41.762,80</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-209.852,20</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.337,20</b>	<b>41.762,80</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	<b>-209.852,20</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.337,20</b>	<b>41.762,80</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.151,72	40.400,00	0,00	36.580,93	-3.819,07	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-283.003,92</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.918,13</b>	<b>45.581,87</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-283.003,92</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.918,13</b>	<b>45.581,87</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,00	600,00	0,00	1.431,00	831,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,81	200,00	0,00	70,20	-129,80	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.047,76	8.000,00	0,00	15.042,66	7.042,66	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	138.334,17	1.000,00	0,00	785,01	-214,99	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.793,74	9.800,00	0,00	17.328,87	7.528,87	0,00
10. – Personalauszahlungen	133.067,27	142.800,00	0,00	154.942,55	12.142,55	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.564,49	65.000,00	0,00	44.498,05	-20.501,95	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.515,11	23.500,00	0,00	48.472,06	24.972,06	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.146,87	231.300,00	0,00	247.912,66	16.612,66	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.353,13</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.583,79</b>	<b>-9.083,79</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-979,07</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-31.332,20</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.583,79</b>	<b>-8.583,79</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-31.332,20	-222.000,00	0,00	-230.583,79	-8.583,79	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-31.332,20</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.583,79</b>	<b>-8.583,79</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0201010001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten</b>						
0201010.78320000 (A) GWG	979,07	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-979,07</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen  
 Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.401,07	18.000,00	0,00	9.148,12	-8.851,88	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	19.540,92	0,00	0,00	137,73	137,73	0,00
10. = Ordentliche Erträge	35.941,99	18.000,00	0,00	9.285,85	-8.714,15	0,00
11. – Personalaufwendungen	49.955,55	47.900,00	0,00	51.277,09	3.377,09	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,75	1.900,00	0,00	9.560,34	7.660,34	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	58.323,30	49.800,00	0,00	60.837,43	11.037,43	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.381,31</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.551,58</b>	<b>-19.751,58</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.381,31</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.551,58</b>	<b>-19.751,58</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.381,31</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.551,58</b>	<b>-19.751,58</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.741,21	13.500,00	0,00	12.254,61	-1.245,39	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.122,52</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.806,19</b>	<b>-18.506,19</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.122,52</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.806,19</b>	<b>-18.506,19</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen  
 Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.649,05	18.000,00	0,00	9.122,12	-8.877,88	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	19.540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.189,97	18.000,00	0,00	9.122,12	-8.877,88	0,00
10. – Personalauszahlungen	38.877,88	70.000,00	0,00	75.821,97	5.821,97	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,02	1.900,00	0,00	8.433,53	6.533,53	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.878,51	5.878,51	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.351,90	71.900,00	0,00	90.134,01	18.234,01	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.161,93</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.011,89</b>	<b>-27.111,89</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.161,93</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.011,89</b>	<b>-27.111,89</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.161,93	-53.900,00	0,00	-81.011,89	-27.111,89	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-6.161,93</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.011,89</b>	<b>-27.111,89</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	1.200,00	0,00	1.362,00	162,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	136.852,31	60.000,00	0,00	52.124,90	-7.875,10	0,00
10. = Ordentliche Erträge	138.054,31	61.200,00	0,00	53.486,90	-7.713,10	0,00
11. – Personalaufwendungen	186.127,25	110.500,00	0,00	120.005,26	9.505,26	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867,45	6.500,00	0,00	8.379,91	1.879,91	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	446,66	800,00	0,00	533,72	-266,28	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.819,10	700,00	0,00	587,80	-112,20	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	218.260,46	118.500,00	0,00	129.506,69	11.006,69	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.206,15</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.019,79</b>	<b>-18.719,79</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.206,15	-57.300,00	0,00	-76.019,79	-18.719,79	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.206,15</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.019,79</b>	<b>-18.719,79</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.529,53	31.100,00	0,00	28.533,12	-2.566,88	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-131.735,68</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.552,91</b>	<b>-16.152,91</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-131.735,68</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.552,91</b>	<b>-16.152,91</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.200,00	0,00	1.394,00	194,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	136.852,31	60.000,00	0,00	51.532,35	-8.467,65	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.022,31	61.200,00	0,00	52.926,35	-8.273,65	0,00
10. – Personalauszahlungen	102.829,42	99.400,00	0,00	106.999,47	7.599,47	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.665,33	6.500,00	0,00	7.923,28	1.423,28	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	569,10	700,00	0,00	26.235,25	25.535,25	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.063,85	106.600,00	0,00	141.158,00	34.558,00	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.958,46</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.231,65</b>	<b>-42.831,65</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.914,30	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	3.249,53
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914,30	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	3.249,53
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.914,30</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-3.249,53</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>26.044,16</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.231,65</b>	<b>-38.831,65</b>	<b>-3.249,53</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	26.044,16	-49.400,00	0,00	-88.231,65	-38.831,65	-3.249,53
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>26.044,16</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.231,65</b>	<b>-38.831,65</b>	<b>-3.249,53</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0203010001 Anschaffung von Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit</b>						
0203010.78310000 (A) ND 12 J.	2.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010.78310000 (A) ND 12 J.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	3.249,53
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.914,30</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-3.249,53</b>

**2019**

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.814,45	130.000,00	0,00	143.874,65	13.874,65	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	139.055,96	130.000,00	0,00	144.166,65	14.166,65	0,00
11. – Personalaufwendungen	147.254,76	180.900,00	0,00	168.984,34	-11.915,66	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.445,63	90.000,00	0,00	90.107,28	107,28	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	234.700,39	270.900,00	0,00	259.091,62	-11.808,38	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.644,43</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.924,97</b>	<b>25.975,03</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.644,43</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.924,97</b>	<b>25.975,03</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.644,43</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.924,97</b>	<b>25.975,03</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.819,47	50.800,00	0,00	40.056,12	-10.743,88	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.463,90</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.981,09</b>	<b>36.718,91</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-136.463,90</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.981,09</b>	<b>36.718,91</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0204 Einwohnerangelegenheiten  
 Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.199,45	130.000,00	0,00	144.181,35	14.181,35	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	370,10	0,00	0,00	632,30	632,30	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.811,06	130.000,00	0,00	144.813,65	14.813,65	0,00
10. – Personalauszahlungen	146.110,07	180.600,00	0,00	172.053,67	-8.546,33	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	90.335,34	90.000,00	0,00	89.327,40	-672,60	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.445,41	270.600,00	0,00	261.381,07	-9.218,93	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-96.634,35</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.567,42</b>	<b>24.032,58</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-96.634,35</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.567,42</b>	<b>24.032,58</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-96.634,35	-140.600,00	0,00	-116.567,42	24.032,58	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-96.634,35</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.567,42</b>	<b>24.032,58</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Personenstandwesen  
 Produkt 020501 Personenstandwesen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.885,95	12.000,00	0,00	12.202,95	202,95	0,00
10. = Ordentliche Erträge	12.885,95	12.000,00	0,00	12.202,95	202,95	0,00
11. – Personalaufwendungen	53.266,24	69.600,00	0,00	77.931,72	8.331,72	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,74	0,00	0,00	1.533,04	1.533,04	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	54.187,98	69.600,00	0,00	79.464,76	9.864,76	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.302,03</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.261,81</b>	<b>-9.661,81</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.302,03</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.261,81</b>	<b>-9.661,81</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.302,03</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.261,81</b>	<b>-9.661,81</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.751,59	19.500,00	0,00	18.473,37	-1.026,63	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.053,62</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.735,18</b>	<b>-8.635,18</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-56.053,62</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.735,18</b>	<b>-8.635,18</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Personenstandwesen  
 Produkt 020501 Personenstandwesen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.905,95	12.000,00	0,00	12.172,95	172,95	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.905,95	12.000,00	0,00	12.172,95	172,95	0,00
10. – Personalauszahlungen	34.626,93	51.000,00	0,00	53.471,23	2.471,23	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.364,90	0,00	0,00	943,39	943,39	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.991,83	51.000,00	0,00	54.414,62	3.414,62	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.085,88</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.241,67</b>	<b>-3.241,67</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-23.085,88</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.241,67</b>	<b>-3.241,67</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-23.085,88	-39.000,00	0,00	-42.241,67	-3.241,67	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-23.085,88</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.241,67</b>	<b>-3.241,67</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen  
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.777,52	13.000,00	0,00	15.954,77	2.954,77	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.442,61	0,00	0,00	17,22	17,22	0,00
10. = Ordentliche Erträge	9.220,13	13.000,00	0,00	15.971,99	2.971,99	0,00
11. – Personalaufwendungen	15.731,91	15.000,00	0,00	15.961,62	961,62	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	38,24	100,00	0,00	38,24	-61,76	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,11	14.300,00	0,00	5.247,68	-9.052,32	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.962,26	29.400,00	0,00	21.247,54	-8.152,46	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.742,13</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.275,55</b>	<b>11.124,45</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.742,13</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.275,55</b>	<b>11.124,45</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.742,13</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.275,55</b>	<b>11.124,45</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.445,68	4.200,00	0,00	3.841,00	-359,00	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.187,81</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.116,55</b>	<b>11.483,45</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.187,81</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.116,55</b>	<b>11.483,45</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen  
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.604,20	13.000,00	0,00	8.716,85	-4.283,15	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	2.442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.046,81	13.000,00	0,00	8.716,85	-4.283,15	0,00
10. – Personalauszahlungen	15.738,26	21.400,00	0,00	23.142,21	1.742,21	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	442,11	14.300,00	0,00	5.980,46	-8.319,54	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.180,37	35.700,00	0,00	29.122,67	-6.577,33	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.133,56</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.405,82</b>	<b>2.294,18</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.133,56</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.405,82</b>	<b>2.294,18</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.133,56	-22.700,00	0,00	-20.405,82	2.294,18	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.133,56</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.405,82</b>	<b>2.294,18</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.628,40	114.700,00	0,00	142.758,58	28.058,58	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.549,17	14.100,00	0,00	43.395,48	29.295,48	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.776,64	0,00	0,00	2.637,94	2.637,94	0,00
10. = Ordentliche Erträge	154.708,64	128.800,00	0,00	188.792,00	59.992,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	51.883,73	57.400,00	0,00	57.986,50	586,50	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.142,18	148.900,00	0,00	217.634,98	68.734,98	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	233.792,30	223.400,00	0,00	254.128,80	30.728,80	0,00
15. – Transferaufwendungen	33.719,34	21.000,00	0,00	37.948,95	16.948,95	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.065,27	159.300,00	0,00	155.984,35	-3.315,65	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	561.602,82	610.000,00	0,00	723.683,58	113.683,58	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.894,18</b>	<b>-481.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.891,58</b>	<b>-53.691,58</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.894,18</b>	<b>-481.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.891,58</b>	<b>-53.691,58</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.894,18</b>	<b>-481.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.891,58</b>	<b>-53.691,58</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.794,60	20.100,00	0,00	17.182,96	-2.917,04	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-424.688,78</b>	<b>-501.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.074,54</b>	<b>-50.774,54</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-424.688,78</b>	<b>-501.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.074,54</b>	<b>-50.774,54</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.635,74	5.000,00	0,00	4.218,10	-781,90	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.603,37	14.100,00	0,00	36.584,53	22.484,53	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.414,58	7.414,58	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.002,70	19.100,00	0,00	48.217,21	29.117,21	0,00
10. – Personalauszahlungen	52.152,98	57.000,00	0,00	58.300,01	1.300,01	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.616,99	157.900,00	0,00	209.316,30	51.416,30	0,00
14. – Transferauszahlungen	30.448,35	21.000,00	0,00	32.943,34	11.943,34	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	125.224,06	159.300,00	0,00	155.238,43	-4.061,57	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.442,38	395.200,00	0,00	455.798,08	60.598,08	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-303.439,68</b>	<b>-376.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.580,87</b>	<b>-31.480,87</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.758,39	71.000,00	0,00	76.367,96	5.367,96	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.444,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.202,39	71.000,00	0,00	78.667,96	7.667,96	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.782,55	521.429,42	371.429,42	533.201,83	11.772,41	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.847,84	539.780,23	36.380,23	129.155,33	-410.624,90	405.057,08
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.630,39	1.061.209,65	407.809,65	662.357,16	-398.852,49	405.057,08
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-651.428,00</b>	<b>-990.209,65</b>	<b>-407.809,65</b>	<b>-583.689,20</b>	<b>406.520,45</b>	<b>-405.057,08</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-954.867,68</b>	<b>-1.366.309,65</b>	<b>-407.809,65</b>	<b>-991.270,07</b>	<b>375.039,58</b>	<b>-405.057,08</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-954.867,68	-1.366.309,65	-407.809,65	-991.270,07	375.039,58	-405.057,08
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-954.867,68</b>	<b>-1.366.309,65</b>	<b>-407.809,65</b>	<b>-991.270,07</b>	<b>375.039,58</b>	<b>-405.057,08</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0207010001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen</b>						
0207010.78310000 (A) ND: 10 J.	14.796,60	22.850,33	12.450,33	10.867,85	-11.982,48	2.563,59
0207010.78310000 (A)	653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207010.78320000 (A)	1.770,10	8.929,90	8.929,90	18.348,79	9.418,89	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-17.219,77</b>	<b>-31.780,23</b>	<b>-21.380,23</b>	<b>-29.216,64</b>	<b>2.563,59</b>	<b>-2.563,59</b>
<b>0207010003 Zuweisung des Landes (Feuerschutzpauschale)</b>						
0207010.68110000 (E)	75.758,39	71.000,00	0,00	76.367,96	5.367,96	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>75.758,39</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.367,96</b>	<b>5.367,96</b>	<b>0,00</b>
<b>0207010007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr</b>						
0207010.78310000 (A) LZ Senden	0,00	493.000,00	0,00	10.688,88	-482.311,12	402.493,49
0207010.78310000 (A) LZ Bösensell	106.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207010.78310000 (A) LZ Senden	0,00	0,00	0,00	40.226,89	40.226,89	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-106.359,00</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.915,77</b>	<b>442.084,23</b>	<b>-402.493,49</b>
<b>0207010008 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Senden</b>						
0207010.78320000 (A) GWG - Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
0207010.78510000 (A)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0207010014 Beschaffung eines Ölabscheiders für das Feuerwehrgerätehaus Ottmarsbocholt</b>						
0207010.78310000 (A) ND.: 15 J.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
0207010.78510000 (A)	0,00	0,00	0,00	13.202,77	13.202,77	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.202,77</b>	<b>1.797,23</b>	<b>0,00</b>
<b>0207010015 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösensell</b>						
0207010.78310000 (A) - Möbel	4.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207010.78310000 (A) - EDV für das FGH Bösensell	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
0207010.78320000 (A) PC-Arbeitsplatz	1.030,74	0,00	0,00	1.608,28	1.608,28	0,00
0207010.78320000 (A) Möblierung FGH Bösensell	22.287,85	0,00	0,00	12.388,53	12.388,53	0,00
0207010.78510000 (A) FGH Bösensell	413.336,46	521.429,42	371.429,42	509.574,92	-11.854,50	0,00
0207010.78510000 (A) FGH Bösensell Außenanlagen	165.446,09	0,00	0,00	8.655,80	8.655,80	0,00
0207010.78510000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.268,34	1.268,34	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-607.626,82</b>	<b>-521.429,42</b>	<b>-371.429,42</b>	<b>-536.255,87</b>	<b>-14.826,45</b>	<b>0,00</b>



2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0207010016 Ausweitung Sirenenetz im Gemeindegebiet Senden</b>						
0207010.78310000 (A) Ausbau Sirenenetz	0,00	0,00	0,00	30.338,11	30.338,11	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.338,11</b>	<b>-30.338,11</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002017 Nicht geplante Investitionen 2017</b>						
0207010.78320000 (A)	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207010.78320000 (A)	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-849,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002019 Nicht geplante Investitionen 2019</b>						
0207010.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088,00</b>	<b>-1.088,00</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe  
 Produkt 130301 Friedhöfe

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286,12	1.200,00	0,00	1.424,57	224,57	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.714,01	134.000,00	0,00	158.289,53	24.289,53	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.329,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	140.329,13	135.200,00	0,00	159.846,10	24.646,10	0,00
11. – Personalaufwendungen	166.733,42	117.600,00	0,00	105.762,02	-11.837,98	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.942,10	51.200,00	0,00	31.660,59	-19.539,41	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	33.091,05	38.300,00	0,00	35.426,90	-2.873,10	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973,49	3.800,00	0,00	9.107,75	5.307,75	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	224.740,06	210.900,00	0,00	181.957,26	-28.942,74	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.410,93</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.111,16</b>	<b>53.588,84</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.410,93	-75.700,00	0,00	-22.111,16	53.588,84	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-84.410,93	-75.700,00	0,00	-22.111,16	53.588,84	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.526,79	38.200,00	0,00	31.520,83	-6.679,17	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-131.937,72</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.631,99</b>	<b>60.268,01</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-131.937,72</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.631,99</b>	<b>60.268,01</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe  
 Produkt 130301 Friedhöfe

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,53	900,00	0,00	1.028,99	128,99	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.916,05	134.000,00	0,00	220.704,82	86.704,82	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.806,58	134.900,00	0,00	221.733,81	86.833,81	0,00
10. – Personalauszahlungen	152.967,18	116.900,00	0,00	112.103,30	-4.796,70	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.081,01	78.700,00	0,00	30.512,27	-48.187,73	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.973,49	3.800,00	0,00	5.674,75	1.874,75	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.021,68	199.400,00	0,00	148.290,32	-51.109,68	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.784,90</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.443,49</b>	<b>137.943,49</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.771,40	113.228,60	98.228,60	3.175,78	-110.052,82	47.666,32
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470,40	5.000,00	0,00	2.808,67	-2.191,33	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241,80	118.228,60	98.228,60	5.984,45	-112.244,15	47.666,32
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.241,80</b>	<b>-118.228,60</b>	<b>-98.228,60</b>	<b>4.015,55</b>	<b>122.244,15</b>	<b>-47.666,32</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>10.543,10</b>	<b>-182.728,60</b>	<b>-98.228,60</b>	<b>77.459,04</b>	<b>260.187,64</b>	<b>-47.666,32</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.543,10	-182.728,60	-98.228,60	77.459,04	260.187,64	-47.666,32
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>10.543,10</b>	<b>-182.728,60</b>	<b>-98.228,60</b>	<b>77.459,04</b>	<b>260.187,64</b>	<b>-47.666,32</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe  
 Produkt 130301 Friedhöfe

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1303010001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe</b>						
1303011.78320000 (A)	470,40	3.000,00	0,00	561,68	-2.438,32	0,00
1303011.78320000 (A) Werkbank, Regale, usw.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
1303012.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-470,40</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.156,68</b>	<b>3.843,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1303010002 Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme</b>						
1303011.78520000 (A)	0,00	0,00	0,00	2.613,50	2.613,50	0,00
1303011.78530000 (A)	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-2.613,50</b>	<b>37.386,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1303010004 Erweiterung Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt</b>						
1303012.78530000 (A) ND: 60 J.	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1303010006 Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt</b>						
1303012.68180000 (E) ND: 80 J.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1303012.78510000 (A) ND: 80 J.	1.771,40	48.228,60	48.228,60	562,28	-47.666,32	47.666,32
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.771,40</b>	<b>-48.228,60</b>	<b>-48.228,60</b>	<b>9.437,72</b>	<b>57.666,32</b>	<b>-47.666,32</b>
<b>9999002019 Nicht geplante Investitionen 2019</b>						
1303011.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.651,99	1.651,99	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.651,99</b>	<b>-1.651,99</b>	<b>0,00</b>

# Budget III-2

## Soziales

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen  
 Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,76	1.700,00	0,00	1.728,76	28,76	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.728,76	1.700,00	0,00	1.728,76	28,76	0,00
11. – Personalaufwendungen	6.100,04	7.500,00	0,00	7.790,99	290,99	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.065,98	20.400,00	0,00	38.407,92	18.007,92	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	20.981,56	21.200,00	0,00	21.264,86	64,86	0,00
15. – Transferaufwendungen	31.779,61	8.400,00	0,00	6.679,61	-1.720,39	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.844,74	29.200,00	0,00	24.165,15	-5.034,85	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	112.771,93	86.700,00	0,00	98.308,53	11.608,53	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.043,17</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.579,77</b>	<b>-11.579,77</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.043,17	-85.000,00	0,00	-96.579,77	-11.579,77	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-111.043,17	-85.000,00	0,00	-96.579,77	-11.579,77	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004,73	3.600,00	0,00	3.570,75	-29,25	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.047,90</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.150,52</b>	<b>-11.550,52</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-114.047,90</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.150,52</b>	<b>-11.550,52</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen  
 Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	6.189,47	7.100,00	0,00	7.706,41	606,41	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.107,69	20.400,00	0,00	39.050,42	18.650,42	0,00
14. – Transferauszahlungen	33.379,61	8.400,00	0,00	6.679,61	-1.720,39	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	22.129,48	23.700,00	0,00	20.658,28	-3.041,72	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.806,25	59.600,00	0,00	74.094,72	14.494,72	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.806,25</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.094,72</b>	<b>-14.494,72</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.715,01	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	64.857,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715,01	65.000,00	0,00	143,00	-64.857,00	64.857,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.715,01</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143,00</b>	<b>64.857,00</b>	<b>-64.857,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-98.521,26</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.237,72</b>	<b>50.362,28</b>	<b>-64.857,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-98.521,26	-124.600,00	0,00	-74.237,72	50.362,28	-64.857,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-98.521,26</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.237,72</b>	<b>50.362,28</b>	<b>-64.857,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0501010003 Bezuschussung einer Fahrzeugbeschaffung des DRK Senden e. V.</b>						
0501010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	64.857,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-64.857,00</b>
<b>9999002018 Nicht geplante Investitionen 2018</b>						
0501010.78310000 (A)	2.715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.715,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002019 Nicht geplante Investitionen 2019</b>						
0501010.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143,00</b>	<b>-143,00</b>	<b>0,00</b>





2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit  
 Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,35	0,00	0,00	-5,94	-5,94	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.262,35	0,00	0,00	-5,94	-5,94	0,00
11. – Personalaufwendungen	29.316,78	33.700,00	0,00	35.799,39	2.099,39	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	29.316,78	33.700,00	0,00	35.799,39	2.099,39	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.054,43</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.805,33</b>	<b>-2.105,33</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.054,43</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.805,33</b>	<b>-2.105,33</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.054,43</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.805,33</b>	<b>-2.105,33</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.083,06	9.400,00	0,00	8.413,61	-986,39	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.137,49</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.218,94</b>	<b>-1.118,94</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.137,49</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.218,94</b>	<b>-1.118,94</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit  
 Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,35	0,00	0,00	-5,94	-5,94	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262,35	0,00	0,00	-5,94	-5,94	0,00
10. – Personalauszahlungen	25.961,46	29.800,00	0,00	28.874,27	-925,73	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.961,46	29.800,00	0,00	28.874,27	-925,73	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.699,11</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.880,21</b>	<b>919,79</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-24.699,11</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.880,21</b>	<b>919,79</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.699,11	-29.800,00	0,00	-28.880,21	919,79	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-24.699,11</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.880,21</b>	<b>919,79</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.960,00	28.900,00	0,00	32.266,31	3.366,31	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.706,93	505.000,00	0,00	749.772,56	244.772,56	0,00
10. = Ordentliche Erträge	653.666,93	533.900,00	0,00	782.038,87	248.138,87	0,00
11. – Personalaufwendungen	576.182,26	614.900,00	0,00	614.988,99	88,99	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,93	3.000,00	0,00	1.311,47	-1.688,53	0,00
15. – Transferaufwendungen	423.488,05	720.000,00	0,00	354.104,23	-365.895,77	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,92	300,00	0,00	373,00	73,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.002.107,16	1.338.200,00	0,00	970.777,69	-367.422,31	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-348.440,23</b>	<b>-804.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.738,82</b>	<b>615.561,18</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.440,23	-804.300,00	0,00	-188.738,82	615.561,18	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-348.440,23</b>	<b>-804.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.738,82</b>	<b>615.561,18</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.438,42	173.000,00	0,00	145.957,91	-27.042,09	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-507.878,65</b>	<b>-977.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.696,73</b>	<b>642.603,27</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-507.878,65</b>	<b>-977.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.696,73</b>	<b>642.603,27</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.960,00	28.900,00	0,00	32.266,31	3.366,31	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.833,73	505.000,00	0,00	750.388,68	245.388,68	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	408,88	0,00	0,00	-502,22	-502,22	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.202,61	533.900,00	0,00	782.152,77	248.252,77	0,00
10. – Personalauszahlungen	562.861,06	593.900,00	0,00	590.275,76	-3.624,24	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,93	3.000,00	0,00	1.311,47	-1.688,53	0,00
14. – Transferauszahlungen	691.570,28	720.000,00	0,00	185.894,10	-534.105,90	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	80,92	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.398,19	1.317.200,00	0,00	777.481,33	-539.718,67	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-602.195,58</b>	<b>-783.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671,44</b>	<b>787.971,44</b>	<b>0,00</b>
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	<b>-602.195,58</b>	<b>-783.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671,44</b>	<b>787.971,44</b>	<b>0,00</b>
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-602.195,58	-783.300,00	0,00	4.671,44	787.971,44	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	<b>-602.195,58</b>	<b>-783.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671,44</b>	<b>787.971,44</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.092,19	1.881.000,00	0,00	1.624.549,93	-256.450,07	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	77.420,50	10.000,00	0,00	15.739,50	5.739,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736,76	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.519.249,45	1.894.000,00	0,00	1.640.289,43	-253.710,57	0,00
11. – Personalaufwendungen	243.342,10	261.200,00	0,00	258.309,89	-2.890,11	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,30	4.600,00	0,00	1.535,10	-3.064,90	0,00
15. – Transferaufwendungen	1.137.372,47	1.132.700,00	0,00	999.916,61	-132.783,39	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	774,79	5.000,00	0,00	3.986,78	-1.013,22	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.386.958,66	1.403.500,00	0,00	1.263.748,38	-139.751,62	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132.290,79</b>	<b>490.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.541,05</b>	<b>-113.958,95</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.290,79	490.500,00	0,00	376.541,05	-113.958,95	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>132.290,79</b>	<b>490.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.541,05</b>	<b>-113.958,95</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.291,50	73.600,00	0,00	61.273,06	-12.326,94	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>64.999,29</b>	<b>416.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.267,99</b>	<b>-101.632,01</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>64.999,29</b>	<b>416.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.267,99</b>	<b>-101.632,01</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.555.002,19	1.881.000,00	0,00	1.481.659,93	-399.340,07	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	20.230,01	10.000,00	0,00	71.622,52	61.622,52	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736,76	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.568,96	1.894.000,00	0,00	1.553.282,45	-340.717,55	0,00
10. – Personalauszahlungen	244.440,23	260.500,00	0,00	258.393,41	-2.106,59	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,30	4.600,00	0,00	1.535,10	-3.064,90	0,00
14. – Transferauszahlungen	1.054.469,91	1.132.700,00	0,00	1.001.682,77	-131.017,23	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	716,39	5.000,00	0,00	3.995,13	-1.004,87	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.095,83	1.402.800,00	0,00	1.265.606,41	-137.193,59	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>274.473,13</b>	<b>491.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.676,04</b>	<b>-203.523,96</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>274.473,13</b>	<b>491.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.676,04</b>	<b>-203.523,96</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	274.473,13	491.200,00	0,00	287.676,04	-203.523,96	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>274.473,13</b>	<b>491.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.676,04</b>	<b>-203.523,96</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.442,88	1.500,00	0,00	2.546,89	1.046,89	0,00
10. = Ordentliche Erträge	9.542,88	1.500,00	0,00	3.596,89	2.096,89	0,00
11. – Personalaufwendungen	62.606,66	80.300,00	0,00	81.338,90	1.038,90	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	62.606,66	81.300,00	0,00	81.338,90	38,90	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.063,78</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.742,01</b>	<b>2.057,99</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.063,78</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.742,01</b>	<b>2.057,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.063,78</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.742,01</b>	<b>2.057,99</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.378,59	22.500,00	0,00	19.387,89	-3.112,11	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.442,37</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.129,90</b>	<b>5.170,10</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-70.442,37</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.129,90</b>	<b>5.170,10</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.434,52	1.500,00	0,00	2.369,76	869,76	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	550,50	0,00	0,00	658,09	658,09	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.085,02	1.500,00	0,00	4.077,85	2.577,85	0,00
10. – Personalauszahlungen	61.892,24	76.100,00	0,00	71.860,13	-4.239,87	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.892,24	77.100,00	0,00	71.860,13	-5.239,87	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.807,22</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.782,28</b>	<b>7.817,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-51.807,22</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.782,28</b>	<b>7.817,72</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-51.807,22	-75.600,00	0,00	-67.782,28	7.817,72	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-51.807,22</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.782,28</b>	<b>7.817,72</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.602,57	289.000,00	0,00	327.727,64	38.727,64	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.074,68	0,00	0,00	883,69	883,69	0,00
10. = Ordentliche Erträge	314.677,25	289.000,00	0,00	328.611,33	39.611,33	0,00
11. – Personalaufwendungen	142.624,09	166.900,00	0,00	165.387,30	-1.512,70	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.792,35	195.000,00	0,00	156.168,56	-38.831,44	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	72.623,52	76.000,00	0,00	71.812,75	-4.187,25	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.610,96	375.800,00	0,00	353.407,38	-22.392,62	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	758.650,92	813.700,00	0,00	746.775,99	-66.924,01	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-443.973,67</b>	<b>-524.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.164,66</b>	<b>106.535,34</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-443.973,67</b>	<b>-524.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.164,66</b>	<b>106.535,34</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-443.973,67</b>	<b>-524.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.164,66</b>	<b>106.535,34</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.439,93	87.500,00	0,00	73.043,90	-14.456,10	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-521.413,60</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.208,56</b>	<b>120.991,44</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-521.413,60</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.208,56</b>	<b>120.991,44</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.043,69	289.000,00	0,00	324.275,58	35.275,58	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	4.074,68	0,00	0,00	883,69	883,69	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.118,37	289.000,00	0,00	325.159,27	36.159,27	0,00
10. – Personalauszahlungen	143.804,68	166.900,00	0,00	165.390,62	-1.509,38	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.948,86	195.000,00	0,00	153.959,42	-41.040,58	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	399.565,78	375.800,00	0,00	325.287,32	-50.512,68	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.319,32	737.700,00	0,00	644.637,36	-93.062,64	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-417.200,95</b>	<b>-448.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.478,09</b>	<b>129.221,91</b>	<b>0,00</b>
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	324,70	324,70	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.641,00	3.641,00	0,00	-3.641,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	1.000,29	-3.999,71	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.641,00	3.641,00	1.324,99	-7.316,01	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>155.728,51</b>	<b>-8.641,00</b>	<b>-3.641,00</b>	<b>-1.324,99</b>	<b>7.316,01</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-261.472,44</b>	<b>-457.341,00</b>	<b>-3.641,00</b>	<b>-320.803,08</b>	<b>136.537,92</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-261.472,44	-457.341,00	-3.641,00	-320.803,08	136.537,92	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-261.472,44</b>	<b>-457.341,00</b>	<b>-3.641,00</b>	<b>-320.803,08</b>	<b>136.537,92</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0111010002 Grunderwerb</b>						
0503040.78210000 (A) Gebäude Ankauf Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	0,00	324,70	324,70	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324,70</b>	<b>-324,70</b>	<b>0,00</b>
<b>0207010007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr</b>						
0503040.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0503040	0,00	3.641,00	3.641,00	0,00	-3.641,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.641,00</b>	<b>-3.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0503040004 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften</b>						
0503040.78320000 (A)	0,00	5.000,00	0,00	1.000,29	-3.999,71	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,29</b>	<b>3.999,71</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	18.102,33	20.100,00	0,00	17.130,75	-2.969,25	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.102,33	20.100,00	0,00	17.130,75	-2.969,25	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.102,33</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.130,75</b>	<b>2.969,25</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.102,33	-20.100,00	0,00	-17.130,75	2.969,25	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-18.102,33	-20.100,00	0,00	-17.130,75	2.969,25	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.051,91	5.600,00	0,00	4.023,90	-1.576,10	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.154,24</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.154,65</b>	<b>4.545,35</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-23.154,24</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.154,65</b>	<b>4.545,35</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0504 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten  
 Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	18.302,08	20.100,00	0,00	17.377,09	-2.722,91	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.302,08	20.100,00	0,00	17.377,09	-2.722,91	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.302,08</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.377,09</b>	<b>2.722,91</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-18.302,08</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.377,09</b>	<b>2.722,91</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-18.302,08	-20.100,00	0,00	-17.377,09	2.722,91	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-18.302,08</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.377,09</b>	<b>2.722,91</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendhilfe  
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640,88	4.600,00	0,00	4.640,86	40,86	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,00	2.500,00	0,00	2.164,00	-336,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	7.814,25	7.100,00	0,00	6.804,86	-295,14	0,00
11. – Personalaufwendungen	9.713,36	9.800,00	0,00	9.635,91	-164,09	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.036,75	23.100,00	0,00	31.595,42	8.495,42	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.007,01	11.200,00	0,00	11.117,53	-82,47	0,00
15. – Transferaufwendungen	168.372,00	189.200,00	0,00	205.330,41	16.130,41	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.312,87	4.400,00	0,00	3.941,41	-458,59	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	222.441,99	237.700,00	0,00	261.620,68	23.920,68	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.627,74</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.815,82</b>	<b>-24.215,82</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.627,74	-230.600,00	0,00	-254.815,82	-24.215,82	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-214.627,74	-230.600,00	0,00	-254.815,82	-24.215,82	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.452,25	4.900,00	0,00	4.294,10	-605,90	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-218.079,99</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.109,92</b>	<b>-23.609,92</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-218.079,99</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.109,92</b>	<b>-23.609,92</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendhilfe  
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,00	2.500,00	0,00	2.164,00	-336,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173,37	2.500,00	0,00	2.164,00	-336,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	10.241,10	8.000,00	0,00	8.963,89	963,89	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.835,70	23.100,00	0,00	31.590,72	8.490,72	0,00
14. – Transferauszahlungen	180.372,00	189.200,00	0,00	173.272,39	-15.927,61	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	8.312,87	4.400,00	0,00	3.941,41	-458,59	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.761,67	224.700,00	0,00	217.768,41	-6.931,59	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-222.588,30</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.604,41</b>	<b>6.595,59</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.885,50	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.305,00	5.305,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885,50	0,00	0,00	5.485,00	5.485,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.885,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.485,00</b>	<b>-5.485,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-226.473,80</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.089,41</b>	<b>1.110,59</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-226.473,80	-222.200,00	0,00	-221.089,41	1.110,59	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-226.473,80</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.089,41</b>	<b>1.110,59</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0603010001 Jugendzentrum VIVO, Einbau einer Alarmanlage</b>						
0603010.78510000 (A) ND: 40 J.	3.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-3.885,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1005010009 Umbau des Wohngebäudes Espelstraße 12</b>						
0603010.78310000 (A) Einbauküche	0,00	0,00	0,00	5.305,00	5.305,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.305,00</b>	<b>-5.305,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002019 Nicht geplante Investitionen 2019</b>						
0603010.78510000 (A) - Jugendschutzhütte Königspark	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0605 Familienförderung  
 Produkt 060501 Familienförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	9.151,12	9.300,00	0,00	8.052,62	-1.247,38	0,00
15. – Transferaufwendungen	9.787,91	12.000,00	0,00	6.996,51	-5.003,49	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.939,03	21.300,00	0,00	15.049,13	-6.250,87	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.939,03</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.049,13</b>	<b>6.250,87</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.939,03	-21.300,00	0,00	-15.049,13	6.250,87	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-18.939,03	-21.300,00	0,00	-15.049,13	6.250,87	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.627,00	2.600,00	0,00	1.829,05	-770,95	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.566,03</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.878,18</b>	<b>7.021,82</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-21.566,03</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.878,18</b>	<b>7.021,82</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0605 Familienförderung  
 Produkt 060501 Familienförderung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	9.567,13	8.200,00	0,00	7.670,44	-529,56	0,00
14. – Transferauszahlungen	9.787,91	12.000,00	0,00	3.323,00	-8.677,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.355,04	20.200,00	0,00	10.993,44	-9.206,56	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.355,04</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.993,44</b>	<b>9.206,56</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-19.355,04</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.993,44</b>	<b>9.206,56</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-19.355,04	-20.200,00	0,00	-10.993,44	9.206,56	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-19.355,04</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.993,44</b>	<b>9.206,56</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum  
 Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	57.497,68	62.400,00	0,00	54.036,37	-8.363,63	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	59.123,68	62.400,00	0,00	54.168,37	-8.231,63	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.123,68</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.168,37</b>	<b>8.231,63</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.123,68	-62.400,00	0,00	-54.168,37	8.231,63	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-59.123,68	-62.400,00	0,00	-54.168,37	8.231,63	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.964,05	17.500,00	0,00	12.803,33	-4.696,67	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.087,73</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.971,70</b>	<b>12.928,30</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-75.087,73</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.971,70</b>	<b>12.928,30</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum  
 Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige Einzahlungen	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	57.706,17	62.400,00	0,00	55.009,71	-7.390,29	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.706,17	62.400,00	0,00	55.436,71	-6.963,29	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-57.134,17</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.436,71</b>	<b>6.963,29</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-57.134,17</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.436,71</b>	<b>6.963,29</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-57.134,17	-62.400,00	0,00	-55.436,71	6.963,29	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-57.134,17</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.436,71</b>	<b>6.963,29</b>	<b>0,00</b>





# **Budget III-3**

**Demographie, Ehrenamt  
und Familienförderung**

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie  
 Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	44.673,32	54.900,00	0,00	52.022,54	-2.877,46	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.517,47	15.900,00	0,00	214,20	-15.685,80	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	616,18	616,18	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.646,66	5.000,00	0,00	1.415,56	-3.584,44	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	65.837,45	75.800,00	0,00	56.268,48	-19.531,52	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.337,45</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.768,48</b>	<b>22.031,52</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.337,45	-75.800,00	0,00	-53.768,48	22.031,52	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-65.337,45	-75.800,00	0,00	-53.768,48	22.031,52	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.326,67	15.500,00	0,00	12.254,61	-3.245,39	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.664,12</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.023,09</b>	<b>25.276,91</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-77.664,12</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.023,09</b>	<b>25.276,91</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie  
 Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	42.537,99	51.400,00	0,00	53.595,13	2.195,13	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848,72	15.900,00	0,00	882,95	-15.017,05	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	14.646,66	5.000,00	0,00	1.057,37	-3.942,63	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.033,37	72.300,00	0,00	57.535,45	-14.764,55	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-62.533,37</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.535,45</b>	<b>17.764,55</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.670,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-65.203,49</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.535,45</b>	<b>17.764,55</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-65.203,49	-72.300,00	0,00	-54.535,45	17.764,55	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-65.203,49</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.535,45</b>	<b>17.764,55</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>9999002018 Nicht geplante Investitionen 2018</b>						
0102020.78300000 (A)	2.670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.670,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **Budget IV**

**Planen, Bauen und Umwelt**

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen  
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.854,22	12.800,00	0,00	6.854,27	-5.945,73	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,29	2.400,00	0,00	2.410,31	10,31	0,00
10. = Ordentliche Erträge	9.264,51	15.200,00	0,00	9.264,58	-5.935,42	0,00
11. – Personalaufwendungen	61.377,44	61.700,00	0,00	66.717,21	5.017,21	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.079,45	40.000,00	0,00	43.393,76	3.393,76	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	33.549,78	46.000,00	0,00	39.804,95	-6.195,05	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	116.006,67	147.700,00	0,00	149.915,92	2.215,92	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.742,16</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.651,34</b>	<b>-8.151,34</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.742,16	-132.500,00	0,00	-140.651,34	-8.151,34	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-106.742,16	-132.500,00	0,00	-140.651,34	-8.151,34	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.974,43	17.300,00	0,00	15.912,70	-1.387,30	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.716,59</b>	<b>-149.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.564,04</b>	<b>-6.764,04</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-123.716,59</b>	<b>-149.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.564,04</b>	<b>-6.764,04</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen  
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	58.048,74	58.900,00	0,00	63.723,99	4.823,99	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.041,09	40.000,00	0,00	43.432,12	3.432,12	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.089,83	98.900,00	0,00	107.156,11	8.256,11	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-79.089,83</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.156,11</b>	<b>-8.256,11</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.386,84	380.000,00	20.000,00	24.146,34	-355.853,66	149.380,60
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.473,06	6.473,06	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.386,84	380.000,00	20.000,00	30.619,40	-349.380,60	149.380,60
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-16.386,84</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.619,40</b>	<b>169.380,60</b>	<b>-149.380,60</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-95.476,67</b>	<b>-298.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-137.775,51</b>	<b>161.124,49</b>	<b>-149.380,60</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-95.476,67	-298.900,00	-20.000,00	-137.775,51	161.124,49	-149.380,60
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-95.476,67</b>	<b>-298.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-137.775,51</b>	<b>161.124,49</b>	<b>-149.380,60</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen  
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0601020001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze</b>						
0602010.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	6.473,06	6.473,06	0,00
0602010.78530000 (A) - Erneuerung versch. Spielplätze	13.926,73	0,00	0,00	8.041,05	8.041,05	0,00
0602010.78530000 (A) Erneuerung versch. Spielplätze	2.460,11	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
0602010.78530000 (A) Spielplatz Droste-zu-Senden-Straße	0,00	50.000,00	0,00	16.105,29	-33.894,71	49.380,60
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-16.386,84</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.619,40</b>	<b>49.380,60</b>	<b>-49.380,60</b>
<b>0602010002 Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes "Auf der Horst"</b>						
0602010.68110000 (E) ND 15 J.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
0602010.78530000 (A) ND 15 J.	0,00	300.000,00	20.000,00	0,00	-300.000,00	100.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>





<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.256,65	303.500,00	0,00	287.843,18	-15.656,82	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,30	1.500,00	0,00	394,41	-1.105,59	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.280.778,43	0,00	0,00	47.726,23	47.726,23	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.576.916,38	305.000,00	0,00	336.188,82	31.188,82	0,00
11. – Personalaufwendungen	35.896,97	179.300,00	0,00	186.481,66	7.181,66	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.793,68	327.300,00	0,00	290.901,44	-36.398,56	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	565.391,18	607.000,00	0,00	538.174,49	-68.825,51	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.207,54	42.800,00	0,00	37.843,30	-4.956,70	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	938.289,37	1.166.200,00	0,00	1.053.400,89	-112.799,11	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>638.627,01</b>	<b>-861.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.212,07</b>	<b>143.987,93</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>638.627,01</b>	<b>-861.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.212,07</b>	<b>143.987,93</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>638.627,01</b>	<b>-861.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.212,07</b>	<b>143.987,93</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.967,34	0,00	0,00	9.322,53	9.322,53	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.090,34	91.500,00	0,00	95.637,15	4.137,15	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>577.504,01</b>	<b>-952.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.526,69</b>	<b>149.173,31</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>577.504,01</b>	<b>-952.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.526,69</b>	<b>149.173,31</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,30	1.500,00	0,00	394,41	-1.105,59	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	10.158,92	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.040,22	1.500,00	0,00	13.619,41	12.119,41	0,00
10. – Personalauszahlungen	32.383,50	132.800,00	0,00	156.756,29	23.956,29	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.457,97	327.300,00	0,00	289.497,81	-37.802,19	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	37.621,46	37.100,00	0,00	37.468,46	368,46	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.462,93	507.000,00	0,00	483.722,56	-23.277,44	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-356.422,71</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.103,15</b>	<b>35.396,85</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	617.400,00	0,00	420.726,00	-196.674,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	617.400,00	0,00	420.726,00	-196.674,00	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.531,10	4.314.412,96	916.412,96	1.836.589,81	-2.477.823,15	556.944,02
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.466,16	10.700,00	0,00	5.667,44	-5.032,56	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	454.500,00	0,00	208.940,13	-245.559,87	0,00
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.997,26	4.779.612,96	916.412,96	2.051.197,38	-2.728.415,58	556.944,02
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-152.997,26</b>	<b>-4.162.212,96</b>	<b>-916.412,96</b>	<b>-1.630.471,38</b>	<b>2.531.741,58</b>	<b>-556.944,02</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-509.419,97</b>	<b>-4.667.712,96</b>	<b>-916.412,96</b>	<b>-2.100.574,53</b>	<b>2.567.138,43</b>	<b>-556.944,02</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-509.419,97	-4.667.712,96	-916.412,96	-2.100.574,53	2.567.138,43	-556.944,02
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-509.419,97</b>	<b>-4.667.712,96</b>	<b>-916.412,96</b>	<b>-2.100.574,53</b>	<b>2.567.138,43</b>	<b>-556.944,02</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0104010001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	9.777,84	9.777,84	0,00	-9.777,84	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.777,84</b>	<b>-9.777,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.777,84</b>	<b>0,00</b>
<b>0301011009 Einbau einer elektroakustischen ELA-Anlage in der Marienschule</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	4.310,74	4.310,74	0,00	-4.310,74	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.310,74</b>	<b>-4.310,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.310,74</b>	<b>0,00</b>
<b>0301012003 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Bonhoefferschule</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	5.061,69	5.061,69	0,00	-5.061,69	4.619,29
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.061,69</b>	<b>-5.061,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061,69</b>	<b>-4.619,29</b>
<b>0301013005 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Davertschule Ottmarsbocholt</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	16.599,55	16.599,55	0,00	-16.599,55	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.599,55</b>	<b>-16.599,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.599,55</b>	<b>0,00</b>
<b>0301014011 Einbau einer ELA-Anlage an der Grundschule Bösensell</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	12.546,08	12.546,08	0,00	-12.546,08	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.546,08</b>	<b>-12.546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.546,08</b>	<b>0,00</b>
<b>0301021011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Edith-Stein-Hauptschule</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	8.785,15	8.785,15	0,00	-8.785,15	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.785,15</b>	<b>-8.785,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785,15</b>	<b>0,00</b>
<b>0301023015 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für das Joseph-Haydn-Gymnasium</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	13.092,77	13.092,77	0,00	-13.092,77	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.092,77</b>	<b>-13.092,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.092,77</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010017 Investitionskostenzuschüsse für den Bereich der Kindertageseinrichtungen</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	08 Sportförderung					
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0802020004 Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	19.730,49	19.730,49	0,00	-19.730,49	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.730,49</b>	<b>-19.730,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.730,49</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)</b>						
0803010.78310000 (A) ND: 15 J.	1.142,88	5.000,00	0,00	2.985,34	-2.014,66	0,00
0803010.78530000 (A)	0,00	0,00	0,00	498,55	498,55	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.142,88</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.483,89</b>	<b>1.516,11</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010014 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen</b>						
0803010.78310000 (A) ND 15 J.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0803010.78310000 (A) - Geräteschränke	547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010.78320000 (A)	947,24	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.495,14</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010016 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Bösensell (Kunstrasenplatz)</b>						
0803010.68100000 (A) ND 25 J.	0,00	0,00	0,00	8.726,00	8.726,00	0,00
0803010.78530000 (A) ND 25 J.	30.995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-30.995,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.726,00</b>	<b>8.726,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010023 Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2 (Alte DTH)</b>						
0803010.78510000 (A)	1.461,12	38.538,88	38.538,88	17.778,36	-20.760,52	20.760,52
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.461,12</b>	<b>-38.538,88</b>	<b>-38.538,88</b>	<b>-17.778,36</b>	<b>20.760,52</b>	<b>-20.760,52</b>
<b>0803010024 Umbau des Umkleidegebäudes in Bösensell</b>						
0803010.68180000 (E) Eigenanteil RND ab 2019 21 J. (Erbbau bis 2040)	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
0803010.78510000 (A) RND ab 2019 21 J. (Erbbau bis 2040)	15.035,50	533.047,13	533.047,13	1.482,92	-531.564,21	531.564,21
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-15.035,50</b>	<b>-393.047,13</b>	<b>-533.047,13</b>	<b>-1.482,92</b>	<b>391.564,21</b>	<b>-531.564,21</b>
<b>0803010025 Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren</b>						
0803010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.598,44	1.598,44	0,00
0803010.78320000 (A)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.598,44</b>	<b>101,56</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0803010027 Energetische Optimierung der Steverhalle</b>						
0803010.68110000 (E) RND ab 2019 21 J., ND 50 J.	40.000,00	457.000,00	0,00	412.000,00	-45.000,00	0,00
0803010.78510000 (A) RND ab 2019 21 J., ND 50 J.	142.038,65	3.360.000,00	0,00	1.780.705,13	-1.579.294,87	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-102.038,65</b>	<b>-2.903.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368.705,13</b>	<b>1.534.294,87</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010030 Investitionskostenzuschuss an den VfL Senden e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes im Sportpark Senden</b>						
0803010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	0,00	454.500,00	0,00	208.940,13	-245.559,87	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.940,13</b>	<b>245.559,87</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010031 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Ottmarsbocholt</b>						
0803010.68100000 (E) ND: 25 J.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
0803010.78530000 (A) ND: 25 J.	0,00	30.000,00	30.000,00	36.124,85	6.124,85	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-36.124,85</b>	<b>-15.124,85</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010032 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Hauptplatz)</b>						
0803010.68100000 (E) ND: 25 J.	0,00	11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
0803010.78530000 (A) ND: 25 J.	0,00	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010028 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekhege</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	117.422,64	117.422,64	0,00	-117.422,64	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.422,64</b>	<b>-117.422,64</b>	<b>0,00</b>	<b>117.422,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010038 Erneuerung der Regenwasserkanalisation für den Schulhof Realschule</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002018 Nicht geplante Investitionen 2018</b>						
0803010.78310000 (A) - Sonstige BGA in Sporthallen	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010.78320000 (A)	201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-828,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002019 Nicht geplante Investitionen 2019</b>						
0803010.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.083,66	1.083,66	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.083,66</b>	<b>-1.083,66</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800,00	0,00	3.000,00	-30.800,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795,80	1.000,00	0,00	1.673,75	673,75	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.322,15	110.000,00	0,00	51.747,95	-58.252,05	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	265,02	265,02	0,00
10. = Ordentliche Erträge	13.117,95	144.800,00	0,00	56.686,72	-88.113,28	0,00
11. – Personalaufwendungen	194.859,70	231.200,00	0,00	229.122,19	-2.077,81	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,09	77.000,00	0,00	11.578,47	-65.421,53	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.394,12	165.500,00	0,00	65.558,44	-99.941,56	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	304.402,91	473.700,00	0,00	306.259,10	-167.440,90	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-291.284,96</b>	<b>-328.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.572,38</b>	<b>79.327,62</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.284,96	-328.900,00	0,00	-249.572,38	79.327,62	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-291.284,96	-328.900,00	0,00	-249.572,38	79.327,62	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.954,45	58.300,00	0,00	54.322,68	-3.977,32	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-345.239,41</b>	<b>-387.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.895,06</b>	<b>83.304,94</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-345.239,41</b>	<b>-387.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.895,06</b>	<b>83.304,94</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800,00	0,00	3.000,00	-30.800,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,80	1.000,00	0,00	2.683,75	1.683,75	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.668,26	110.000,00	0,00	51.450,95	-58.549,05	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	265,02	265,02	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.444,06	144.800,00	0,00	57.399,72	-87.400,28	0,00
10. – Personalauszahlungen	173.084,79	207.100,00	0,00	197.321,63	-9.778,37	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,09	77.000,00	0,00	11.578,47	-65.421,53	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	99.188,56	165.500,00	0,00	75.765,81	-89.734,19	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.422,44	449.600,00	0,00	284.665,91	-164.934,09	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-255.978,38</b>	<b>-304.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.266,19</b>	<b>77.533,81</b>	<b>0,00</b>
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	<b>-255.978,38</b>	<b>-304.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.266,19</b>	<b>77.533,81</b>	<b>0,00</b>
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-255.978,38	-304.800,00	0,00	-227.266,19	77.533,81	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	<b>-255.978,38</b>	<b>-304.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.266,19</b>	<b>77.533,81</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauverwaltung  
 Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800,00	0,00	10.500,00	-10.300,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,75	500,00	0,00	1.182,45	682,45	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	226,30	226,30	0,00
10. = Ordentliche Erträge	935,75	21.300,00	0,00	11.908,75	-9.391,25	0,00
11. – Personalaufwendungen	155.253,02	143.800,00	0,00	161.450,40	17.650,40	0,00
15. – Transferaufwendungen	14.466,81	41.500,00	0,00	3.677,75	-37.822,25	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	169.719,83	185.300,00	0,00	165.128,15	-20.171,85	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.784,08</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.219,40</b>	<b>10.780,60</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.784,08</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.219,40</b>	<b>10.780,60</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.784,08</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.219,40</b>	<b>10.780,60</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.042,31	37.600,00	0,00	38.227,07	627,07	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-211.826,39</b>	<b>-201.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.446,47</b>	<b>10.153,53</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-211.826,39</b>	<b>-201.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.446,47</b>	<b>10.153,53</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauverwaltung  
 Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800,00	0,00	10.500,00	-10.300,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,75	500,00	0,00	1.118,45	618,45	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	226,30	226,30	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,75	21.300,00	0,00	11.844,75	-9.455,25	0,00
10. – Personalauszahlungen	132.952,49	127.300,00	0,00	137.120,16	9.820,16	0,00
14. – Transferauszahlungen	9.023,00	41.500,00	0,00	5.443,81	-36.056,19	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.975,49	168.800,00	0,00	142.563,97	-26.236,03	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-141.009,74</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.719,22</b>	<b>16.780,78</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-141.009,74</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.719,22</b>	<b>16.780,78</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-141.009,74	-147.500,00	0,00	-130.719,22	16.780,78	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-141.009,74</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.719,22</b>	<b>16.780,78</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	74,43	74,43	0,00
10. = Ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	0,00	74,43	-3.925,57	0,00
11. – Personalaufwendungen	12.707,61	13.500,00	0,00	13.781,66	281,66	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,89	7.500,00	0,00	1.526,17	-5.973,83	0,00
15. – Transferaufwendungen	20.000,00	8.000,00	0,00	5.068,55	-2.931,45	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.266,85	15.600,00	0,00	23.296,12	7.696,12	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	46.552,35	44.600,00	0,00	43.672,50	-927,50	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.552,35</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.598,07</b>	<b>-2.998,07</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.552,35	-40.600,00	0,00	-43.598,07	-2.998,07	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-42.552,35	-40.600,00	0,00	-43.598,07	-2.998,07	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.435,30	3.800,00	0,00	3.292,28	-507,72	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.987,65</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.890,35</b>	<b>-2.490,35</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.987,65</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.890,35</b>	<b>-2.490,35</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	74,43	74,43	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	74,43	-3.925,57	0,00
10. – Personalauszahlungen	11.971,77	11.900,00	0,00	11.600,03	-299,97	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577,89	7.500,00	0,00	1.526,17	-5.973,83	0,00
14. – Transferauszahlungen	20.000,00	8.000,00	0,00	5.068,55	-2.931,45	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.549,66	27.400,00	0,00	22.194,75	-5.205,25	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.549,66</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.120,32</b>	<b>1.279,68</b>	<b>0,00</b>
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.570,26	164.800,00	164.800,00	232.800,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.570,26	164.800,00	164.800,00	232.800,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-116.570,26</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-149.119,92</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-254.920,32</b>	<b>1.279,68</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-149.119,92	-188.200,00	-164.800,00	-254.920,32	1.279,68	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-149.119,92</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-254.920,32</b>	<b>1.279,68</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1002010001 Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.</b>						
1002010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	116.570,26	164.800,00	164.800,00	232.800,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-116.570,26</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1005 Gebäudemanagement  
 Produkt 100501 Gebäudemanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.481,11	58.000,00	0,00	58.233,56	233,56	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	150,86	150,86	0,00
10. = Ordentliche Erträge	93.511,11	58.000,00	0,00	58.384,42	384,42	0,00
11. – Personalaufwendungen	398.191,78	441.600,00	0,00	504.679,16	63.079,16	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.036,79	134.900,00	0,00	211.762,54	76.862,54	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	94.862,30	91.700,00	0,00	97.067,94	5.367,94	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.384,86	5.700,00	0,00	6.570,10	870,10	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	681.475,73	673.900,00	0,00	820.079,74	146.179,74	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-587.964,62</b>	<b>-615.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-761.695,32</b>	<b>-145.795,32</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.964,62	-615.900,00	0,00	-761.695,32	-145.795,32	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-587.964,62</b>	<b>-615.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-761.695,32</b>	<b>-145.795,32</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.236,15	132.600,00	0,00	127.132,98	-5.467,02	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-704.200,77</b>	<b>-748.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-888.828,30</b>	<b>-140.328,30</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-704.200,77</b>	<b>-748.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-888.828,30</b>	<b>-140.328,30</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1005 Gebäudemanagement  
 Produkt 100501 Gebäudemanagement

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	150,86	150,86	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0,00	0,00	150,86	150,86	0,00
10. – Personalauszahlungen	401.943,52	435.500,00	0,00	481.843,97	46.343,97	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.035,06	274.900,00	0,00	236.351,49	-38.548,51	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.531,76	5.700,00	0,00	6.526,87	826,87	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.510,34	716.100,00	0,00	724.722,33	8.622,33	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-525.480,34</b>	<b>-716.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.571,47</b>	<b>-8.471,47</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.491,24	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491,24	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.959,82	110.000,00	0,00	57.721,55	-52.278,45	2.940,49
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.275,58	110.000,00	0,00	57.721,55	-52.278,45	2.940,49
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-280.784,34</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.721,55</b>	<b>27.278,45</b>	<b>-2.940,49</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-806.264,68</b>	<b>-801.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-782.293,02</b>	<b>18.806,98</b>	<b>-2.940,49</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-806.264,68	-801.100,00	0,00	-782.293,02	18.806,98	-2.940,49
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-806.264,68</b>	<b>-801.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-782.293,02</b>	<b>18.806,98</b>	<b>-2.940,49</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0111010002 Grunderwerb</b>						
1005010.78510000 (A) - Gebäude Ankauf	247.515,11	0,00	0,00	285,67	285,67	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-247.515,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285,67</b>	<b>-285,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1005010008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude</b>						
1005010.68100000 (E)	5.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010.78510000 (A)	38.444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-43.935,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1005010009 Umbau des Wohngebäudes Espelstraße 12</b>						
1005010.68120000 (E)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
1005010.78510000 (A)	0,00	110.000,00	0,00	57.435,88	-52.564,12	2.940,49
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.435,88</b>	<b>27.564,12</b>	<b>-2.940,49</b>
<b>9999002018 Nicht geplante Investitionen 2018</b>						
1005010.78320000 (A)	315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-315,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.340,09	129.800,00	0,00	129.622,04	-177,96	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474.390,19	2.881.300,00	0,00	2.539.969,91	-341.330,09	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	509.100,00	0,00	123.470,20	-385.629,80	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.606.406,13	3.520.200,00	0,00	2.793.062,15	-727.137,85	0,00
11. – Personalaufwendungen	283.091,34	295.700,00	0,00	314.574,65	18.874,65	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.262,20	858.400,00	0,00	278.078,28	-580.321,72	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	496.636,47	519.000,00	0,00	491.253,22	-27.746,78	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.679,21	903.000,00	0,00	904.766,31	1.766,31	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.855.669,22	2.576.100,00	0,00	1.988.672,46	-587.427,54	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>750.736,91</b>	<b>944.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.389,69</b>	<b>-139.710,31</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>750.736,91</b>	<b>944.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.389,69</b>	<b>-139.710,31</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>750.736,91</b>	<b>944.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.389,69</b>	<b>-139.710,31</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.208,95	288.000,00	0,00	281.746,55	-6.253,45	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.280,51	80.700,00	0,00	74.868,14	-5.831,86	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>955.665,35</b>	<b>1.151.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.268,10</b>	<b>-140.131,90</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>955.665,35</b>	<b>1.151.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.268,10</b>	<b>-140.131,90</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.269,49	2.304.100,00	0,00	2.329.446,31	25.346,31	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,05	509.100,00	0,00	114.013,43	-395.086,57	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.321,39	2.813.200,00	0,00	2.443.459,74	-369.740,26	0,00
10. – Personalauszahlungen	275.578,55	287.500,00	0,00	300.586,87	13.086,87	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.340,54	858.400,00	0,00	289.455,34	-568.944,66	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	870.485,49	903.000,00	0,00	904.515,08	1.515,08	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.404,58	2.048.900,00	0,00	1.494.557,29	-554.342,71	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>968.916,81</b>	<b>764.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.902,45</b>	<b>184.602,45</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.327,00	451.100,00	0,00	339.743,17	-111.356,83	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.327,00	471.100,00	0,00	369.743,17	-101.356,83	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.841.761,59	2.919.069,16	1.144.069,16	2.100.233,20	-818.835,96	1.114.115,69
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657,50	0,00	0,00	3.626,88	3.626,88	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.419,09	2.919.069,16	1.144.069,16	2.103.860,08	-815.209,08	1.114.115,69
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.690.092,09</b>	<b>-2.447.969,16</b>	<b>-1.144.069,16</b>	<b>-1.734.116,91</b>	<b>713.852,25</b>	<b>-1.114.115,69</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-721.175,28</b>	<b>-1.683.669,16</b>	<b>-1.144.069,16</b>	<b>-785.214,46</b>	<b>898.454,70</b>	<b>-1.114.115,69</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-721.175,28	-1.683.669,16	-1.144.069,16	-785.214,46	898.454,70	-1.114.115,69
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-721.175,28</b>	<b>-1.683.669,16</b>	<b>-1.144.069,16</b>	<b>-785.214,46</b>	<b>898.454,70</b>	<b>-1.114.115,69</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1102010001 Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet</b>						
1102010.68820000 (E) KAB Senden	4.661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) KAB Ottmarsbocholt	5.798,80	0,00	0,00	9.423,95	9.423,95	0,00
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>10.460,26</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,95</b>	<b>39.423,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010002 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Senden</b>						
1102010.68820000 (E) Gew. Senden	17.912,16	59.500,00	0,00	44.835,84	-14.664,16	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>17.912,16</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.835,84</b>	<b>-14.664,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010005 Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich</b>						
1102010.78520000 (A)	0,00	0,00	0,00	8.199,20	8.199,20	0,00
1102010.78520000 Wasseranschluss PW Laerbrockstraße	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	11.800,80
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-8.199,20</b>	<b>11.800,80</b>	<b>-11.800,80</b>
<b>1102010006 Erneuerung von Pumpwerken (investiv)</b>						
1102010.78520000 (A) ND: 20 J.	188.360,73	0,00	0,00	5.227,96	5.227,96	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-188.360,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.227,96</b>	<b>-5.227,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010007 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell</b>						
1102010.68820000 (E) Gew. Im Südfeld	36.803,20	72.900,00	0,00	38.426,36	-34.473,64	0,00
1102010.68820000 (E) Gew. Brocker Feld	25.200,00	141.100,00	0,00	-645,12	-141.745,12	0,00
1102010.78520000 (A)	2.285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. Am Bahnhof	22.473,08	30.000,00	0,00	96.148,56	66.148,56	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>37.245,06</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.367,32</b>	<b>-242.367,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010009 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Bösensell</b>						
1102010.68820000 (E) Neubaugebiet Espelbusch	0,00	123.000,00	0,00	109.478,00	-13.522,00	0,00
1102010.68820000 (E)	0,00	0,00	0,00	5.454,90	5.454,90	0,00
1102010.78520000 (A)	0,00	146.014,42	146.014,42	0,00	-146.014,42	0,00
1102010.78520000 (A) Neubaugebiet Espelbusch	153.985,58	0,00	0,00	196.069,41	196.069,41	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-153.985,58</b>	<b>-23.014,42</b>	<b>-146.014,42</b>	<b>-81.136,51</b>	<b>-58.122,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010011 Bau eines Regenrückhaltebeckens in Ortslage Bösensell</b>						
1102010.78520000 (A)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1102010012 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt</b>						
1102010.68820000 (E) Gew. Ottmarsbocholt	0,00	28.200,00	0,00	41.086,08	12.886,08	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. Ottmarsbocholt	120.089,25	120.000,00	0,00	131.303,99	11.303,99	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-120.089,25</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.217,91</b>	<b>1.582,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010013 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt</b>						
1102010.68820000 (E) Baugebiet Sudendorp	0,00	26.400,00	0,00	9.234,00	-17.166,00	0,00
1102010.68820000 (E)	0,00	0,00	0,00	5.619,40	5.619,40	0,00
1102010.78520000 (A) Baugebiet Sudendorp	25.545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Umgestaltung Entwässerung Ascheberger Straße	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-25.545,17</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.853,40</b>	<b>48.453,40</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>1102010015 Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt</b>						
1102010.78520000 (A) RRB Davertweg	0,00	218.000,00	208.000,00	0,00	-218.000,00	218.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>-218.000,00</b>
<b>1102010018 Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet Brocker Feld</b>						
1102010.68820000 (E)	0,00	0,00	0,00	76.829,76	76.829,76	0,00
1102010.78520000 (A)	104.629,70	40.370,30	40.370,30	393.669,27	353.298,97	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-104.629,70</b>	<b>-40.370,30</b>	<b>-40.370,30</b>	<b>-316.839,51</b>	<b>-276.469,21</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010019 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Senden</b>						
1102010.68820000 (E) - Erhaltene Anzahlungen aus KAB	61.951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Baugebiet Huxburgweg	781,24	249.218,76	249.218,76	0,00	-249.218,76	249.218,76
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>61.170,14</b>	<b>-249.218,76</b>	<b>-249.218,76</b>	<b>0,00</b>	<b>249.218,76</b>	<b>-249.218,76</b>
<b>1102010024 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden</b>						
1102010.78520000 (A) SW- u. RW-Kanäle Ortskern Senden	174.000,00	212.000,00	152.000,00	0,00	-212.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010025 Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark</b>						
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	4.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.037,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1102010026 Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmers</b>						
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	390.000,00	150.000,00	0,00	-390.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010028 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekhege</b>						
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	0,00	0,00	107.034,57	107.034,57	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.034,57</b>	<b>-107.034,57</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010030 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Bulderner Straße</b>						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	292.312,21	0,00	0,00	48.920,57	48.920,57	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-292.312,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.920,57</b>	<b>-48.920,57</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010031 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.</b>						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	364.502,08	360.497,92	45.497,92	748.037,29	387.539,37	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-364.502,08</b>	<b>-360.497,92</b>	<b>-45.497,92</b>	<b>-748.037,29</b>	<b>-387.539,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010032 Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal</b>						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	3.000,00	152.967,76	132.967,76	9.561,15	-143.406,61	143.406,61
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-152.967,76</b>	<b>-132.967,76</b>	<b>-9.561,15</b>	<b>143.406,61</b>	<b>-143.406,61</b>
<b>1102010035 Schmutz- und Regenwasserkanalisation öffentlich-geförderter Wohnraum Am Mühlenbach</b>						
1102010.68170000 (E) ND 80 J.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010036 Schmutz- und Regenwasserkanalisation Senioren- und Wohnheim ehemaliger Sportplatz Holtruper Straße</b>						
1102010.68170000 (E) ND 80 J.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	4.205,46	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.205,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010038 Erneuerung der Regenwasserkanalisation für den Schulhof Realschule</b>						
1102010.78520000 (A)	381.554,55	0,00	0,00	46.061,23	46.061,23	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-381.554,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.061,23</b>	<b>-46.061,23</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010039 Erneuerung eines Regenwasserkanals am Hörster Platz</b>						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1102010040 Neuanlegung und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz</b>						
1102010.68180000 (E) Kostenbeteiligung Kirche	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	800.000,00	0,00	310.000,00	-490.000,00	381.689,52
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>-381.689,52</b>
<b>9999002018 Nicht geplante Investitionen 2018</b>						
1102010.78310000 (A)	657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002019 Nicht geplante Investitionen 2019</b>						
1102010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	3.626,88	3.626,88	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.626,88</b>	<b>-3.626,88</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 110202 Klärschlamm Entsorgung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.513,87	19.000,00	0,00	15.434,83	-3.565,17	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	37,72	37,72	0,00
10. = Ordentliche Erträge	19.513,87	19.000,00	0,00	15.472,55	-3.527,45	0,00
11. – Personalaufwendungen	3.352,75	3.600,00	0,00	3.353,91	-246,09	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.193,00	10.300,00	0,00	7.750,94	-2.549,06	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.545,75	13.900,00	0,00	11.104,85	-2.795,15	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.968,12</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367,70</b>	<b>-732,30</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.968,12</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367,70</b>	<b>-732,30</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.968,12</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367,70</b>	<b>-732,30</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.968,12	5.100,00	0,00	4.367,70	-732,30	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 110202 Klärschlamm Entsorgung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.172,34	18.400,00	0,00	16.067,72	-2.332,28	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	37,72	37,72	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.172,34	18.400,00	0,00	16.105,44	-2.294,56	0,00
10. – Personalauszahlungen	3.447,21	3.600,00	0,00	3.386,78	-213,22	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.051,34	10.300,00	0,00	8.041,04	-2.258,96	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.498,55	13.900,00	0,00	11.427,82	-2.472,18	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.673,79</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677,62</b>	<b>177,62</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.673,79</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677,62</b>	<b>177,62</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.673,79	4.500,00	0,00	4.677,62	177,62	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>4.673,79</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677,62</b>	<b>177,62</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1103 Energieerzeugung und Energieverteilung  
 Produkt 110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,26	1.800,00	0,00	1.875,25	75,25	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.396,16	11.800,00	0,00	12.587,13	787,13	0,00
10. = Ordentliche Erträge	16.271,42	13.600,00	0,00	14.462,38	862,38	0,00
11. – Personalaufwendungen	16.779,20	16.800,00	0,00	18.770,26	1.970,26	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,80	2.300,00	0,00	5.791,52	3.491,52	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	8.036,65	10.500,00	0,00	8.036,64	-2.463,36	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513,89	2.600,00	0,00	2.534,61	-65,39	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	30.169,54	32.200,00	0,00	35.133,03	2.933,03	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.898,12</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.670,65</b>	<b>-2.070,65</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.898,12	-18.600,00	0,00	-20.670,65	-2.070,65	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-13.898,12	-18.600,00	0,00	-20.670,65	-2.070,65	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.647,76	4.800,00	0,00	4.389,71	-410,29	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.545,88</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.060,36</b>	<b>-1.660,36</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.545,88</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.060,36</b>	<b>-1.660,36</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.018,35	11.800,00	0,00	16.950,83	5.150,83	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	502,90	400,00	0,00	314,90	-85,10	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.521,25	12.200,00	0,00	17.265,73	5.065,73	0,00
10. – Personalauszahlungen	16.879,60	16.800,00	0,00	18.373,57	1.573,57	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,23	2.300,00	0,00	4.819,80	2.519,80	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.894,34	3.000,00	0,00	795,00	-2.205,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.045,17	22.100,00	0,00	23.988,37	1.888,37	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.523,92</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.722,64</b>	<b>3.177,36</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.613,05	25.613,05	0,00	-25.613,05	10.173,99
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.613,05	25.613,05	0,00	-25.613,05	10.173,99
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.613,05</b>	<b>-25.613,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25.613,05</b>	<b>-10.173,99</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.523,92</b>	<b>-35.513,05</b>	<b>-25.613,05</b>	<b>-6.722,64</b>	<b>28.790,41</b>	<b>-10.173,99</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.523,92	-35.513,05	-25.613,05	-6.722,64	28.790,41	-10.173,99
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-8.523,92</b>	<b>-35.513,05</b>	<b>-25.613,05</b>	<b>-6.722,64</b>	<b>28.790,41</b>	<b>-10.173,99</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1103030003 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Steverhalle</b>						
1103030.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	25.613,05	25.613,05	0,00	-25.613,05	10.173,99
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.613,05</b>	<b>-25.613,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25.613,05</b>	<b>-10.173,99</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.350,50	168.600,00	0,00	155.554,79	-13.045,21	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.537,22	962.900,00	0,00	959.943,06	-2.956,94	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.463,73	22.000,00	0,00	21.970,32	-29,68	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.671,90	1.530.000,00	0,00	28.967,57	-1.501.032,43	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	72.610,68	0,00	0,00	944,07	944,07	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	1.201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.379.835,36	2.683.500,00	0,00	1.167.379,81	-1.516.120,19	0,00
11. – Personalaufwendungen	491.290,80	692.000,00	0,00	657.526,34	-34.473,66	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.583,08	2.127.800,00	0,00	542.100,37	-1.585.699,63	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.563.728,29	1.566.500,00	0,00	1.526.980,80	-39.519,20	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.350,59	28.300,00	0,00	41.005,74	12.705,74	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.906.952,76	4.414.600,00	0,00	2.767.613,25	-1.646.986,75	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.527.117,40</b>	<b>-1.731.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.233,44</b>	<b>130.866,56</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.527.117,40</b>	<b>-1.731.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.233,44</b>	<b>130.866,56</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.527.117,40</b>	<b>-1.731.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.233,44</b>	<b>130.866,56</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.715,98	2.300,00	0,00	2.689,65	389,65	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.289,39	396.000,00	0,00	367.177,57	-28.822,43	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.871.690,81</b>	<b>-2.124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.964.721,36</b>	<b>160.078,64</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.871.690,81</b>	<b>-2.124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.964.721,36</b>	<b>160.078,64</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.003,98	21.000,00	0,00	20.790,45	-209,55	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.317,22	22.000,00	0,00	21.533,11	-466,89	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.877,72	30.000,00	0,00	28.862,57	-1.137,43	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	985,43	0,00	0,00	944,07	944,07	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.184,35	73.000,00	0,00	72.130,20	-869,80	0,00
10. – Personalauszahlungen	487.143,32	683.900,00	0,00	648.477,77	-35.422,23	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.673,76	2.547.600,00	0,00	601.661,52	-1.945.938,48	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	652.778,92	652.778,92	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.817,08	3.231.500,00	0,00	1.902.918,21	-1.328.581,79	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.367,27</b>	<b>-3.158.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.830.788,01</b>	<b>1.327.711,99</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772.528,37	1.162.900,00	0,00	1.181.522,70	18.622,70	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	646,05	646,05	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	167.849,73	1.024.900,00	0,00	804.472,42	-220.427,58	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.378,10	2.187.800,00	0,00	1.986.641,17	-201.158,83	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.709.608,78	5.292.112,02	2.027.612,02	2.201.282,60	-3.090.829,42	2.079.442,32
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.915,10	3.915,10	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.037,35	461.680,37	141.680,37	219.720,54	-241.959,83	218.285,08
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732.646,13	5.753.792,39	2.169.292,39	2.424.918,24	-3.328.874,15	2.297.727,40
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.792.268,03</b>	<b>-3.565.992,39</b>	<b>-2.169.292,39</b>	<b>-438.277,07</b>	<b>3.127.715,32</b>	<b>-2.297.727,40</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.755.900,76</b>	<b>-6.724.492,39</b>	<b>-2.169.292,39</b>	<b>-2.269.065,08</b>	<b>4.455.427,31</b>	<b>-2.297.727,40</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.755.900,76	-6.724.492,39	-2.169.292,39	-2.269.065,08	4.455.427,31	-2.297.727,40
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.755.900,76</b>	<b>-6.724.492,39</b>	<b>-2.169.292,39</b>	<b>-2.269.065,08</b>	<b>4.455.427,31</b>	<b>-2.297.727,40</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0207010007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr</b>						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.231,74
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.231,74</b>
<b>0207010016 Ausweitung Sirennetz im Gemeindegebiet Senden</b>						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,91
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.043,91</b>
<b>0802020004 Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden</b>						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,49
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.634,49</b>
<b>1102010001 Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet</b>						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010025 Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark</b>						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	338.662,53	338.662,53	0,00	-338.662,53	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.662,53</b>	<b>-338.662,53</b>	<b>0,00</b>	<b>338.662,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010040 Neuanlegung und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz</b>						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.310,48
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.310,48</b>
<b>1103030003 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Steverhalle</b>						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	59.386,95	59.386,95	0,00	-59.386,95	61.171,28
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.386,95</b>	<b>-59.386,95</b>	<b>0,00</b>	<b>59.386,95</b>	<b>-61.171,28</b>
<b>1201010001 Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)</b>						
1201010.78520000 (A)	0,00	0,00	0,00	27.786,24	27.786,24	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.786,24</b>	<b>-27.786,24</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010005 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Senden</b>						
1201010.68810000 (E) Gewerbegebiet Senden-Süd	33.496,45	111.200,00	0,00	83.844,80	-27.355,20	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.496,45</b>	<b>111.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.844,80</b>	<b>-27.355,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010006 Erschließungsbeiträge Baugebiete Senden</b>						
1201010.68810000 (E) übrige Bereiche	28.746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>28.746,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010011 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Bösensell</b>						
1201010.68810000 (E) Gew. Im Südfeld	27.432,80	54.400,00	0,00	28.642,69	-25.757,31	0,00
1201010.68810000 (E) Gew. Brocker Feld	29.650,00	166.000,00	0,00	89.637,88	-76.362,12	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>57.082,80</b>	<b>220.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.280,57</b>	<b>-102.119,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010013 Erschließungsbeiträge Baugebiete Bösensell</b>						
1201010.68810000 (E) Baugebiet Espelbusch	0,00	464.300,00	0,00	395.266,88	-69.033,12	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.266,88</b>	<b>-69.033,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010016 Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden</b>						
1201010.78520000 (A) Baugebiet Huxburg	41.162,24	258.837,76	258.837,76	16.668,79	-242.168,97	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-41.162,24</b>	<b>-258.837,76</b>	<b>-258.837,76</b>	<b>-16.668,79</b>	<b>242.168,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010018 Ausbau Gewerbegebiete Bösensell</b>						
1201010.78520000 (A)	-4.770,70	149.927,17	49.927,17	0,00	-149.927,17	149.927,17
1201010.78520000 (A)	9.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.072,83</b>	<b>-149.927,17</b>	<b>-49.927,17</b>	<b>0,00</b>	<b>149.927,17</b>	<b>-149.927,17</b>
<b>1201010019 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Ottmarsbocholt</b>						
1201010.68810000 (E) Gew. Ketternkamp	0,00	41.700,00	0,00	60.691,64	18.991,64	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.691,64</b>	<b>18.991,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010020 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ottmarsbocholt</b>						
1201010.68810000 (E) Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	7.443,39	7.443,39	0,00
1201010.68810000 (E) Baugebiet Sudendorp	0,00	72.300,00	0,00	25.320,60	-46.979,40	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.763,99</b>	<b>-39.536,01</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010021 Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt</b>						
1201010.78520000 (A) Gewerbegebiet Ketternkamp	0,00	300.000,00	250.000,00	44,62	-299.955,38	299.955,38
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-44,62</b>	<b>299.955,38</b>	<b>-299.955,38</b>
<b>1201010026 Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt</b>						
1201010.78520000 (A) Baugebiet Sudendorp	6.378,03	100.000,00	0,00	44,63	-99.955,37	99.955,37
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-6.378,03</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,63</b>	<b>99.955,37</b>	<b>-99.955,37</b>
<b>1201010034 Eigenanteil für Umgestaltung des Kreisverkehrs Gartenstraße und Appelhülseener Straße/K4</b>						
1201010.68190000 (E) - ARAP über 20 Jahre	0,00	0,00	0,00	9.022,70	9.022,70	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022,70</b>	<b>9.022,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010039 Brücken</b>						
1201010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	0,00	0,00	1.237,60	1.237,60	0,00
1201010.78520000 (A) - Erneuerung Mühlenbachbrücke Schloßfeld	0,00	0,00	0,00	1.023,40	1.023,40	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010040 Wohnumfeldverbesserungen</b>						
1201010.68130000 (E)	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	3.915,10	3.915,10	0,00
1201010.78520000 (A)	6.842,02	86.955,41	66.955,41	8.496,60	-78.458,81	0,00
1201010.78520000 (A)	1.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.055,34</b>	<b>-86.955,41</b>	<b>-66.955,41</b>	<b>-12.411,70</b>	<b>74.543,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010041 Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>						
1201010.68110000 (E) Beleuchtung Kreisverkehr Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
1201010.68110000 (E) Beleuchtung zwischen Kreisverkehr Gartenstr./Münsterstr. und Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	25.908,14	60.000,00	0,00	1.689,74	-58.310,26	115.868,24
1201010.78520000 (A)	10.606,82	0,00	0,00	2.442,02	2.442,02	0,00
1201010.78520000 (A)	20.345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung Kreisverkehr Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung zwischen Kreisverkehr Gartenstr./Münsterstr. und Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-56.860,34</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.131,76</b>	<b>79.868,24</b>	<b>-115.868,24</b>



2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010044 Ausbaurkosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB</b>						
1201010.78520000 (A)	0,00	278.842,20	168.842,20	0,00	-278.842,20	278.842,20
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.842,20</b>	<b>-168.842,20</b>	<b>0,00</b>	<b>278.842,20</b>	<b>-278.842,20</b>
<b>1201010050 Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten</b>						
1201010.78520000 (A) Appelhülsener Str.	0,00	355.000,00	355.000,00	1.564,85	-353.435,15	353.435,15
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-1.564,85</b>	<b>353.435,15</b>	<b>-353.435,15</b>
<b>1201010053 Eigenanteil Radwege und Kreisverkehre an Kreisstraßen</b>						
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre	0,00	141.680,37	141.680,37	0,00	-141.680,37	210.726,81
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr K4/Gartenstraße	0,00	150.000,00	0,00	197.443,06	47.443,06	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Knotenpunkt L551/L550	23.037,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr Herrenstraße K4	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr Münsterstraße K4	0,00	0,00	0,00	3.510,50	3.510,50	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.037,35</b>	<b>-411.680,37</b>	<b>-141.680,37</b>	<b>-200.953,56</b>	<b>210.726,81</b>	<b>-210.726,81</b>
<b>1201010056 Anlegung eines Stichweges an der Venner Straße</b>						
1201010.78520000 (A)	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010058 Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung</b>						
1201010.78520000 (A)	3.956,76	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.956,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89,25</b>	<b>-89,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010059 Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell</b>						
1201010.68810000 (E) EKB Baugebiet Bösensell	0,00	0,00	0,00	18.048,54	18.048,54	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	180.000,00	150.000,00	0,00	-180.000,00	180.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>18.048,54</b>	<b>198.048,54</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>1201010062 Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet</b>						
1201010.78530000 (A)	23.864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.864,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010064 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)</b>						
1201010.68110000 (E) ISEK, Eintrachtstraße	180.000,00	61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	0,00	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Laurentiuskirche	64.500,00	464.500,00	0,00	569.500,00	105.000,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	365.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Umgestaltung Promenade	75.000,00	28.700,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Neubau Steverbrücke Gymnasium/Realschule	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Beleuchtung im Ortskern	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Beach-Flussstrandbereich Stever	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
1201010.68180000 (E) ISEK, Laurentiuskirche Kostenbeteiligung Kirche	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1201010.68810000 (E) ISEK, Beiträge Eintrachtstraße	48.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.68810000 (A) ISEK, Beiträge Herrenstraße	0,00	0,00	0,00	80.001,00	80.001,00	0,00
1201010.68810000 (A) ISEK, Beiträge Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	33.374,88	0,00	0,00	49.685,36	49.685,36	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Eintrachtstraße	824.061,07	0,00	0,00	21.460,11	21.460,11	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Herrenstraße	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Münsterstr. nördl. Abschnitt (Rest außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	19.333,51	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Laurentiuskirche	148.627,98	1.375.000,00	0,00	1.416.075,78	41.075,78	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	1.070.463,04	700.000,00	0,00	622.815,75	-77.184,25	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Umgestaltung Promenade	142.295,42	0,00	0,00	2.425,39	2.425,39	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Neubau Steverbrücke Gymnasium/Realschule	240.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Beleuchtung im Ortskern	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Beach-Flussstrandbereich Stever	0,00	0,00	0,00	13.814,54	13.814,54	0,00
1201010.78530000 (A) ISEK, Beach-Flussstrandbereich Stever	0,00	0,00	0,00	13.271,79	13.271,79	0,00
1201010.78530000 (A) ISEK, Eintrachtstraße	0,00	0,00	0,00	213,05	213,05	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.693.842,62</b>	<b>-1.649.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-887.260,77</b>	<b>762.439,23</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010068 Verbesserung der Nahmobilität (Beleuchtung Weseler Straße, Ampelanlagen usw.) in Bösensell</b>						
1201010.78520000 (A)	44.548,75	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.548,75</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010069 Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule Bösensell</b>						
1201010.68130000 (E) - 90%-Förderung (Sonderposten)	2.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.68130000 (E) - 90%-Förderung (Sonderposten)	2.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.256,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010071 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Venne"</b>						
1201010.68110000 (E) ND: 50 J.	0,00	153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) ND: 50 J.	0,00	170.000,00	90.000,00	433,09	-169.566,91	169.566,91
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-433,09</b>	<b>16.566,91</b>	<b>-169.566,91</b>
<b>1201010072 Fahrradstandanlagen Siebenstücken</b>						
1201010.68130000 (E) ND: 30 J.	0,00	188.600,00	0,00	0,00	-188.600,00	0,00
1201010.78520000 (A) ND: 30 J.	0,00	209.500,00	135.000,00	0,00	-209.500,00	209.500,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>-209.500,00</b>
<b>1201010075 Kreisverkehr im Bereich des Kreuzungspunktes im Bereich L551/L550 in Bösensell</b>						
1201010.78120000 (A) 20 J.	0,00	50.000,00	0,00	18.766,98	-31.233,02	7.558,27
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.766,98</b>	<b>31.233,02</b>	<b>-7.558,27</b>
<b>9999002018 Nicht geplante Investitionen 2018</b>						
1201010.78520000 (A) Geh- und Radweg "Heide"	12.943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.943,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1204 Bauhof  
 Produkt 120401 Bauhof

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.944,90	21.000,00	0,00	20.682,78	-317,22	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	4.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	24.107,12	21.000,00	0,00	20.682,78	-317,22	0,00
11. – Personalaufwendungen	136.582,24	90.900,00	0,00	98.580,82	7.680,82	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.429,92	96.700,00	0,00	95.454,30	-1.245,70	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	70.123,62	75.300,00	0,00	69.873,29	-5.426,71	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.273,40	25.700,00	0,00	28.042,91	2.342,91	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	310.409,18	288.600,00	0,00	291.951,32	3.351,32	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.302,06</b>	<b>-267.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.268,54</b>	<b>-3.668,54</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.302,06	-267.600,00	0,00	-271.268,54	-3.668,54	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-286.302,06	-267.600,00	0,00	-271.268,54	-3.668,54	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.565,00	11.600,00	0,00	11.565,00	-35,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.437,41	39.800,00	0,00	37.504,56	-2.295,44	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-326.174,47</b>	<b>-295.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.208,10</b>	<b>-1.408,10</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-326.174,47</b>	<b>-295.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.208,10</b>	<b>-1.408,10</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1204 Bauhof  
 Produkt 120401 Bauhof

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige Einzahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	139.056,32	90.900,00	0,00	95.542,06	4.642,06	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.452,72	96.700,00	0,00	93.760,74	-2.939,26	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	21.797,85	25.700,00	0,00	29.433,50	3.733,50	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.306,89	213.300,00	0,00	218.736,30	5.436,30	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-244.281,89</b>	<b>-213.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.736,30</b>	<b>-5.436,30</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	17.190,00	-310,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00	17.190,00	-310,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.075,87	2.075,87	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.109,01	188.810,65	88.810,65	72.683,49	-116.127,16	114.051,29
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.109,01	188.810,65	88.810,65	74.759,36	-114.051,29	114.051,29
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-25.109,01</b>	<b>-171.310,65</b>	<b>-88.810,65</b>	<b>-57.569,36</b>	<b>113.741,29</b>	<b>-114.051,29</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-269.390,90</b>	<b>-384.610,65</b>	<b>-88.810,65</b>	<b>-276.305,66</b>	<b>108.304,99</b>	<b>-114.051,29</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-269.390,90	-384.610,65	-88.810,65	-276.305,66	108.304,99	-114.051,29
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-269.390,90</b>	<b>-384.610,65</b>	<b>-88.810,65</b>	<b>-276.305,66</b>	<b>108.304,99</b>	<b>-114.051,29</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1204 Bauhof  
 Produkt 120401 Bauhof

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände</b>						
1204010.78310000 (A)	19.364,23	131.650,38	81.650,38	38.788,65	-92.861,73	98.525,32
1204010.78310000 (A) ND 8 J.	4.575,15	12.000,00	0,00	6.336,41	-5.663,59	0,00
1204010.78320000 (A)	839,73	5.160,27	2.160,27	4.761,84	-398,43	398,43
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-24.779,11</b>	<b>-148.810,65</b>	<b>-83.810,65</b>	<b>-49.886,90</b>	<b>98.923,75</b>	<b>-98.923,75</b>
<b>1204010002 Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage</b>						
1204010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	2.924,13
1204010.78510000 (A)	0,00	0,00	0,00	2.075,87	2.075,87	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.075,87</b>	<b>2.924,13</b>	<b>-2.924,13</b>
<b>1204010005 Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für den Bauhof</b>						
1204010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	452,20	452,20	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-452,20</b>	<b>-452,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1204010006 Anschaffung eines Gerät zur Wildkrautvernichtung mittels heißem Wasser</b>						
1204010.68100000 (E) ND 8 J.	0,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 8 J.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	12.203,41
1204010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	22.344,39	22.344,39	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.344,39</b>	<b>-4.844,39</b>	<b>-12.203,41</b>
<b>9999002018 Nicht geplante Investitionen 2018</b>						
1204010.78320000 (A) GWG EDV Bauhof	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-329,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen  
 Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456,60	1.000,00	0,00	4.666,14	3.666,14	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.479,96	10.000,00	0,00	19.746,81	9.746,81	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	396,40	396,40	0,00
10. = Ordentliche Erträge	17.936,56	11.000,00	0,00	24.809,35	13.809,35	0,00
11. – Personalaufwendungen	357.867,67	399.900,00	0,00	404.159,41	4.259,41	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.909,77	148.900,00	0,00	159.563,12	10.663,12	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	223,75	2.300,00	0,00	529,77	-1.770,23	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	482.001,19	551.100,00	0,00	564.252,30	13.152,30	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-464.064,63</b>	<b>-540.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.442,95</b>	<b>657,05</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.064,63	-540.100,00	0,00	-539.442,95	657,05	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-464.064,63	-540.100,00	0,00	-539.442,95	657,05	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.219,60	112.500,00	0,00	95.842,04	-16.657,96	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-563.284,23</b>	<b>-652.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.284,99</b>	<b>17.315,01</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-563.284,23</b>	<b>-652.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.284,99</b>	<b>17.315,01</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456,60	1.899.000,00	0,00	4.666,14	-1.894.333,86	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.479,96	10.000,00	0,00	19.746,81	9.746,81	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.936,56	1.909.000,00	0,00	24.412,95	-1.884.587,05	0,00
10. – Personalauszahlungen	363.420,13	396.500,00	0,00	394.470,85	-2.029,15	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.516,50	3.208.900,00	0,00	163.561,92	-3.045.338,08	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	472.589,19	472.589,19	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.936,63	3.605.400,00	0,00	1.030.621,96	-2.574.778,04	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-463.000,07</b>	<b>-1.696.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.006.209,01</b>	<b>690.190,99</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.833,20	1.044.659,28	1.044.659,28	3.145,10	-1.041.514,18	179.300,28
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.815,38	119.692,14	19.692,14	134.906,82	15.214,68	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.648,58	1.164.351,42	1.064.351,42	138.051,92	-1.026.299,50	179.300,28
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>14.351,42</b>	<b>-1.114.351,42</b>	<b>-1.064.351,42</b>	<b>-138.051,92</b>	<b>976.299,50</b>	<b>-179.300,28</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-448.648,65</b>	<b>-2.810.751,42</b>	<b>-1.064.351,42</b>	<b>-1.144.260,93</b>	<b>1.666.490,49</b>	<b>-179.300,28</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-448.648,65	-2.810.751,42	-1.064.351,42	-1.144.260,93	1.666.490,49	-179.300,28
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-448.648,65</b>	<b>-2.810.751,42</b>	<b>-1.064.351,42</b>	<b>-1.144.260,93</b>	<b>1.666.490,49</b>	<b>-179.300,28</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1202010003 Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell</b>						
1301010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1301010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,28
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.300,28</b>
<b>1301010003 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen</b>						
1301010.78301000 (A)	0,00	100.000,00	0,00	131.991,32	31.991,32	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.991,32</b>	<b>-31.991,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1301010004 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016</b>						
1301010.68110000 (E) ISEK, Beach-Flussstrandbereich Stever	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
1301010.68110000 (E) ISEK, WasserWegeStever	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010.78301000 (A)	186.815,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010.78310000 (A) ISEK, WasserWegeStever	0,00	19.692,14	19.692,14	0,00	-19.692,14	0,00
1301010.78520000 (A)	848.833,20	1.044.659,28	1.044.659,28	0,00	-1.044.659,28	0,00
1301010.78530000 (A)	0,00	0,00	0,00	3.145,10	3.145,10	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>14.351,42</b>	<b>-1.014.351,42</b>	<b>-1.064.351,42</b>	<b>-3.145,10</b>	<b>1.011.206,32</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002019 Nicht geplante Investitionen 2019</b>						
1301010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	2.915,50	2.915,50	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.915,50</b>	<b>-2.915,50</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz  
 Produkt 140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.734,00	9.100,00	0,00	9.756,40	656,40	0,00
10. = Ordentliche Erträge	45.734,00	9.100,00	0,00	9.756,40	656,40	0,00
11. – Personalaufwendungen	92.658,17	93.600,00	0,00	98.858,18	5.258,18	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.153,05	9.000,00	0,00	7.659,50	-51.340,50	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142,65	10.000,00	0,00	2.079,72	-7.920,28	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	133.953,87	112.600,00	0,00	108.597,40	-54.002,60	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.219,87</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.841,00</b>	<b>54.659,00</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.219,87	-103.500,00	0,00	-98.841,00	54.659,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-88.219,87	-103.500,00	0,00	-98.841,00	54.659,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.663,73	26.300,00	0,00	23.411,79	-2.888,21	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.883,60</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.252,79</b>	<b>57.547,21</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-113.883,60</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.252,79</b>	<b>57.547,21</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz  
 Produkt 140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.734,00	9.100,00	0,00	9.756,40	656,40	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.734,00	9.100,00	0,00	9.756,40	656,40	0,00
10. – Personalauszahlungen	89.026,58	92.000,00	0,00	94.305,00	2.305,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.153,05	9.000,00	0,00	7.659,50	-51.340,50	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.142,65	10.000,00	0,00	2.079,72	-7.920,28	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.322,28	111.000,00	0,00	104.044,22	-56.955,78	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.588,28</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.287,82</b>	<b>57.612,18</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-84.588,28</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.287,82</b>	<b>57.612,18</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-84.588,28	-101.900,00	0,00	-94.287,82	57.612,18	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-84.588,28</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.287,82</b>	<b>57.612,18</b>	<b>0,00</b>



# **Budget V**

**Kultur & Sport (K&S)**

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung  
 Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.311,78	8.500,00	0,00	20.384,95	11.884,95	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.937,70	80.000,00	0,00	98.149,50	18.149,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847,27	3.000,00	0,00	3.921,77	921,77	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	159.096,75	91.500,00	0,00	122.495,22	30.995,22	0,00
11. – Personalaufwendungen	160.066,00	198.100,00	0,00	153.046,07	-45.053,93	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.737,15	33.800,00	0,00	34.037,45	237,45	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.364,06	12.300,00	0,00	11.364,05	-935,95	0,00
15. – Transferaufwendungen	2.116,00	5.500,00	0,00	930,00	-4.570,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.389,75	133.300,00	0,00	143.289,51	9.989,51	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	354.672,96	383.000,00	0,00	342.667,08	-40.332,92	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.576,21</b>	<b>-291.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.171,86</b>	<b>71.328,14</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.576,21	-291.500,00	0,00	-220.171,86	71.328,14	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-195.576,21	-291.500,00	0,00	-220.171,86	71.328,14	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.461,14	57.400,00	0,00	37.843,13	-19.556,87	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-241.037,35</b>	<b>-348.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.014,99</b>	<b>90.885,01</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-241.037,35</b>	<b>-348.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.014,99</b>	<b>90.885,01</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung  
 Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.397,46	8.000,00	0,00	21.517,89	13.517,89	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.101,20	80.000,00	0,00	80.214,50	214,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847,27	3.000,00	0,00	3.921,77	921,77	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.345,93	91.000,00	0,00	105.693,16	14.693,16	0,00
10. – Personalauszahlungen	137.121,64	163.200,00	0,00	121.653,07	-41.546,93	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.957,32	33.800,00	0,00	31.171,87	-2.628,13	0,00
14. – Transferauszahlungen	2.116,00	5.500,00	0,00	930,00	-4.570,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	166.067,96	133.300,00	0,00	145.986,29	12.686,29	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.262,92	335.800,00	0,00	299.741,23	-36.058,77	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-166.916,99</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.048,07</b>	<b>50.751,93</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.000,00	0,00	587.000,00	-7.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	594.000,00	0,00	587.000,00	-7.000,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.203,88	700.000,00	0,00	340.075,68	-359.924,32	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.203,88	704.000,00	0,00	340.075,68	-363.924,32	4.000,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.203,88</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.924,32</b>	<b>356.924,32</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-164.713,11</b>	<b>-354.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.876,25</b>	<b>407.676,25</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-164.713,11	-354.800,00	0,00	52.876,25	407.676,25	-4.000,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-164.713,11</b>	<b>-354.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.876,25</b>	<b>407.676,25</b>	<b>-4.000,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0401010001 Umbau des Hauses Palz zu einem Haus der Begegnung / der Vereine</b>						
0401010.68110000 (E) ND: 80 J.	0,00	594.000,00	0,00	587.000,00	-7.000,00	0,00
0401010.78510000 (A) ND: 80 J.	-2.203,88	700.000,00	0,00	340.075,68	-359.924,32	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>2.203,88</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.924,32</b>	<b>352.924,32</b>	<b>0,00</b>
<b>0401010002 Ticketsystem Steverhalle</b>						
0401010.78300000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

# **Budget VI**

**Gleichstellung  
von Frau und Mann**

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie  
 Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	28.557,24	34.200,00	0,00	37.928,03	3.728,03	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,60	1.500,00	0,00	84,20	-1.415,80	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	29.039,84	35.700,00	0,00	38.012,23	2.312,23	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.039,84</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.012,23</b>	<b>-2.312,23</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.039,84	-35.700,00	0,00	-38.012,23	-2.312,23	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-29.039,84	-35.700,00	0,00	-38.012,23	-2.312,23	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.880,99	9.600,00	0,00	8.962,33	-637,67	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.920,83</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.974,56</b>	<b>-1.674,56</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.920,83</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.974,56</b>	<b>-1.674,56</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie  
 Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	24.924,72	32.800,00	0,00	32.338,90	-461,10	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	357,35	1.500,00	0,00	209,45	-1.290,55	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.282,07	34.300,00	0,00	32.548,35	-1.751,65	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.282,07</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.548,35</b>	<b>1.751,65</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-25.282,07</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.548,35</b>	<b>1.751,65</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-25.282,07	-34.300,00	0,00	-32.548,35	1.751,65	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-25.282,07</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.548,35</b>	<b>1.751,65</b>	<b>0,00</b>



# **Budget VII**

**Wirtschaftsförderung,  
Einzelhandel, Stadtmarketing  
und Tourismus  
(WEST)**

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.357,12	6.700,00	0,00	6.787,63	87,63	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	44.357,12	6.700,00	0,00	7.057,63	357,63	0,00
11. – Personalaufwendungen	134.943,21	142.200,00	0,00	152.495,69	10.295,69	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	8.081,19	8.100,00	0,00	8.081,19	-18,81	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.439,24	70.000,00	0,00	18.849,47	-51.150,53	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	195.463,64	220.300,00	0,00	179.426,35	-40.873,65	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.106,52</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.368,72</b>	<b>41.231,28</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.106,52</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.368,72</b>	<b>41.231,28</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.106,52</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.368,72</b>	<b>41.231,28</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.384,17	40.000,00	0,00	36.215,12	-3.784,88	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-188.490,69</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.583,84</b>	<b>45.016,16</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-188.490,69</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.583,84</b>	<b>45.016,16</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	37.569,48	37.569,48	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	37.839,48	37.839,48	0,00
10. – Personalauszahlungen	131.812,09	131.400,00	0,00	139.101,80	7.701,80	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	55.559,93	70.000,00	0,00	7.073,14	-62.926,86	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.372,02	201.400,00	0,00	146.174,94	-55.225,06	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.372,02</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.335,46</b>	<b>93.064,54</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-187.372,02</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.335,46</b>	<b>93.064,54</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-187.372,02	-201.400,00	0,00	-108.335,46	93.064,54	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-187.372,02</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.335,46</b>	<b>93.064,54</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1502 Tourismus  
 Produkt 150201 Tourismus

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,42	2.000,00	0,00	2.184,05	184,05	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.947,42	2.000,00	0,00	2.184,05	184,05	0,00
11. – Personalaufwendungen	88.000,61	75.500,00	0,00	67.963,85	-7.536,15	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,01	2.000,00	0,00	3.609,84	1.609,84	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	323,38	400,00	0,00	323,38	-76,62	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.719,65	16.000,00	0,00	8.225,50	-7.774,50	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	108.286,65	93.900,00	0,00	80.122,57	-13.777,43	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.339,23</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.938,52</b>	<b>13.961,48</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.339,23</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.938,52</b>	<b>13.961,48</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.339,23</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.938,52</b>	<b>13.961,48</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.451,27	21.300,00	0,00	16.095,61	-5.204,39	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-130.790,50</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.034,13</b>	<b>19.165,87</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-130.790,50</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.034,13</b>	<b>19.165,87</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1502 Tourismus  
 Produkt 150201 Tourismus

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,42	2.000,00	0,00	2.184,05	184,05	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947,42	2.000,00	0,00	2.184,05	184,05	0,00
10. – Personalauszahlungen	75.902,02	75.500,00	0,00	76.218,20	718,20	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243,01	2.000,00	0,00	3.609,84	1.609,84	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	19.032,52	16.000,00	0,00	6.877,73	-9.122,27	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.177,55	93.500,00	0,00	86.705,77	-6.794,23	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-93.230,13</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.521,72</b>	<b>6.978,28</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-93.230,13</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.521,72</b>	<b>6.978,28</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-93.230,13	-91.500,00	0,00	-84.521,72	6.978,28	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-93.230,13</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.521,72</b>	<b>6.978,28</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Produkt 01 Innere Verwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.151,05	16.400,00	0,00	31.085,92	14.685,92	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,90	2.800,00	0,00	1.441,00	-1.359,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.741,44	364.300,00	0,00	365.337,61	1.037,61	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.735,55	3.000,00	0,00	12.077,74	9.077,74	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.310.182,28	2.739.500,00	0,00	2.107.324,90	-632.175,10	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-508.958,73	-1.486.800,00	0,00	-1.222.389,54	264.410,46	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.176.980,49	1.639.200,00	0,00	1.294.877,63	-344.322,37	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.878.854,20	1.782.700,00	0,00	1.667.332,22	-115.367,78	0,00
12. - Versorgungsaufwendungen	704.686,85	484.000,00	0,00	630.742,65	146.742,65	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.696,07	306.200,00	0,00	219.738,85	-86.461,15	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	265.367,09	213.800,00	0,00	272.178,74	58.378,74	0,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	4.240,00	2.240,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.211,78	1.057.800,00	0,00	997.968,84	-59.831,16	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.017.815,99	3.846.500,00	0,00	3.792.201,30	-54.298,70	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.840.835,50</b>	<b>-2.207.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.497.323,67</b>	<b>-290.023,67</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	1.514,10	1.500,00	0,00	1.436,19	-63,81	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.514,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,19</b>	<b>-63,81</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.839.321,40</b>	<b>-2.205.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.495.887,48</b>	<b>-290.087,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.839.321,40</b>	<b>-2.205.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.495.887,48</b>	<b>-290.087,48</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.765,76	2.151.700,00	0,00	1.829.046,47	-322.653,53	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.002,38	157.000,00	0,00	163.000,87	6.000,87	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.441,98</b>	<b>-211.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.841,88</b>	<b>-618.741,88</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>29.441,98</b>	<b>-211.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.841,88</b>	<b>-618.741,88</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048,90	2.800,00	0,00	1.521,00	-1.279,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.806,13	364.300,00	0,00	363.598,03	-701,97	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980,41	3.000,00	0,00	12.077,74	9.077,74	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	42.097,29	40.000,00	0,00	48.536,67	8.536,67	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.557,43	1.500,00	0,00	1.404,58	-95,42	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.990,16	411.600,00	0,00	430.138,02	18.538,02	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.560.983,71	1.652.500,00	0,00	1.628.852,33	-23.647,67	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	597.037,45	625.200,00	0,00	610.253,65	-14.946,35	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.995,28	306.200,00	0,00	216.258,70	-89.941,30	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	4.240,00	2.240,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.019.633,07	1.052.800,00	0,00	958.661,11	-94.138,89	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.395.649,51	3.638.700,00	0,00	3.418.265,79	-220.434,21	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.994.659,35</b>	<b>-3.227.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.988.127,77</b>	<b>238.972,23</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.191.861,98	5.049.500,00	0,00	2.036.855,63	-3.012.644,37	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.861,98	5.049.500,00	0,00	2.040.855,63	-3.008.644,37	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.273.698,08	5.049.474,36	1.399.474,36	420.868,70	-4.628.605,66	1.745.687,55
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.149,66	417.336,94	188.836,94	248.856,55	-168.480,39	178.316,70
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	303.013,10	338.500,00	0,00	342.576,44	4.076,44	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.867.860,84	5.805.311,30	1.588.311,30	1.012.301,69	-4.793.009,61	1.924.004,25
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.675.998,86</b>	<b>-755.811,30</b>	<b>-1.588.311,30</b>	<b>1.028.553,94</b>	<b>1.784.365,24</b>	<b>-1.924.004,25</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.670.658,21</b>	<b>-3.982.911,30</b>	<b>-1.588.311,30</b>	<b>-1.959.573,83</b>	<b>2.023.337,47</b>	<b>-1.924.004,25</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.129,54	2.014.900,00	0,00	30.228,40	-1.984.671,60	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	7.800,00	0,00	7.741,53	-58,47	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.129,54</b>	<b>2.007.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.486,87</b>	<b>-1.984.613,13</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.650.528,67	-1.975.811,30	-1.588.311,30	-1.937.086,96	38.724,34	-1.924.004,25
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.340.216,68	0,00	0,00	10.174.374,06	10.174.374,06	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>8.689.688,01</b>	<b>-1.975.811,30</b>	<b>-1.588.311,30</b>	<b>8.237.287,10</b>	<b>10.213.098,40</b>	<b>-1.924.004,25</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe  
 Produkt 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.628,40	114.700,00	0,00	142.758,58	28.058,58	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.266,64	175.900,00	0,00	211.339,20	35.439,20	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,81	200,00	0,00	70,20	-129,80	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.821,22	21.000,00	0,00	28.852,87	7.852,87	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	302.242,86	61.000,00	0,00	58.930,37	-2.069,63	0,00
10. = Ordentliche Erträge	638.021,93	372.800,00	0,00	441.951,22	69.151,22	0,00
11. – Personalaufwendungen	768.429,52	625.200,00	0,00	646.156,06	20.956,06	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.209,14	222.300,00	0,00	273.829,42	51.529,42	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	235.256,27	224.800,00	0,00	254.700,76	29.900,76	0,00
15. – Transferaufwendungen	33.719,34	21.000,00	0,00	37.948,95	16.948,95	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.430,09	287.800,00	0,00	260.578,51	-27.221,49	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.502.044,36	1.381.100,00	0,00	1.473.213,70	92.113,70	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-864.022,43</b>	<b>-1.008.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.031.262,48</b>	<b>-22.962,48</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-864.022,43</b>	<b>-1.008.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.031.262,48</b>	<b>-22.962,48</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-864.022,43</b>	<b>-1.008.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.031.262,48</b>	<b>-22.962,48</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.233,80	179.600,00	0,00	156.922,11	-22.677,89	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.080.256,23</b>	<b>-1.187.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.184,59</b>	<b>-284,59</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.080.256,23</b>	<b>-1.187.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.184,59</b>	<b>-284,59</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe  
 Produkt 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.635,74	5.000,00	0,00	4.218,10	-781,90	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.876,82	175.900,00	0,00	204.885,95	28.985,95	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,81	200,00	0,00	70,20	-129,80	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.657,06	21.000,00	0,00	23.759,51	2.759,51	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	297.540,11	61.000,00	0,00	60.364,24	-635,76	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.772,54	263.100,00	0,00	293.298,00	30.198,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	523.402,81	622.200,00	0,00	644.731,11	22.531,11	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.320,83	231.300,00	0,00	270.171,16	38.871,16	0,00
14. – Transferauszahlungen	30.448,35	21.000,00	0,00	32.943,34	11.943,34	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	225.450,62	287.800,00	0,00	332.075,50	44.275,50	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.622,61	1.162.300,00	0,00	1.279.921,11	117.621,11	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-431.850,07</b>	<b>-899.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-986.623,11</b>	<b>-87.423,11</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.758,39	71.000,00	0,00	76.367,96	5.367,96	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.444,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.202,39	71.000,00	0,00	78.667,96	7.667,96	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.782,55	521.429,42	371.429,42	533.201,83	11.772,41	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.741,21	544.280,23	36.380,23	129.155,33	-415.124,90	408.306,61
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.523,76	1.065.709,65	407.809,65	662.357,16	-403.352,49	408.306,61
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-655.321,37</b>	<b>-994.709,65</b>	<b>-407.809,65</b>	<b>-583.689,20</b>	<b>411.020,45</b>	<b>-408.306,61</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.087.171,44</b>	<b>-1.893.909,65</b>	<b>-407.809,65</b>	<b>-1.570.312,31</b>	<b>323.597,34</b>	<b>-408.306,61</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.087.171,44	-1.893.909,65	-407.809,65	-1.570.312,31	323.597,34	-408.306,61
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.087.171,44</b>	<b>-1.893.909,65</b>	<b>-407.809,65</b>	<b>-1.570.312,31</b>	<b>323.597,34</b>	<b>-408.306,61</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.519,82	1.251.200,00	0,00	1.330.077,69	78.877,69	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	311.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.897,50	209.000,00	0,00	214.377,50	5.377,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.758,64	27.100,00	0,00	25.329,65	-1.770,35	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	24.895,01	0,00	0,00	32.096,83	32.096,83	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.908.534,97	1.487.300,00	0,00	1.601.881,67	114.581,67	0,00
11. – Personalaufwendungen	896.139,80	943.400,00	0,00	880.333,65	-63.066,35	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514.626,38	2.842.427,60	19.127,60	2.828.547,11	-13.880,49	7.089,67
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.113.027,96	1.161.300,00	0,00	1.051.664,41	-109.635,59	0,00
15. – Transferaufwendungen	684.215,82	821.800,00	0,00	822.088,88	288,88	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.466,92	343.748,88	3.848,88	321.662,22	-22.086,66	14.863,66
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.502.476,88	6.112.676,48	22.976,48	5.904.296,27	-208.380,21	21.953,33
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.593.941,91</b>	<b>-4.625.376,48</b>	<b>-22.976,48</b>	<b>-4.302.414,60</b>	<b>322.961,88</b>	<b>-21.953,33</b>
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,17</b>	<b>-4,17</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.593.941,91</b>	<b>-4.625.376,48</b>	<b>-22.976,48</b>	<b>-4.302.418,77</b>	<b>322.957,71</b>	<b>-21.953,33</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.593.941,91</b>	<b>-4.625.376,48</b>	<b>-22.976,48</b>	<b>-4.302.418,77</b>	<b>322.957,71</b>	<b>-21.953,33</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.034,84	428.800,00	0,00	373.699,79	-55.100,21	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.003.976,75</b>	<b>-5.054.176,48</b>	<b>-22.976,48</b>	<b>-4.676.118,56</b>	<b>378.057,92</b>	<b>-21.953,33</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.003.976,75</b>	<b>-5.054.176,48</b>	<b>-22.976,48</b>	<b>-4.676.118,56</b>	<b>378.057,92</b>	<b>-21.953,33</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	03 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.743,81	757.800,00	0,00	863.075,97	105.275,97	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.584,05	209.000,00	0,00	216.708,06	7.708,06	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.279,40	27.100,00	0,00	22.057,15	-5.042,85	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	13.218,84	0,00	0,00	5.762,59	5.762,59	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.826,10	993.900,00	0,00	1.107.603,77	113.703,77	0,00
10. – Personalauszahlungen	869.307,70	936.900,00	0,00	883.735,48	-53.164,52	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715.024,22	3.102.432,60	16.132,60	2.587.595,77	-514.836,83	7.089,67
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	0,00
14. – Transferauszahlungen	684.215,82	821.800,00	0,00	822.088,88	288,88	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	297.134,81	343.828,76	3.928,76	326.554,38	-17.274,38	14.917,12
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565.682,55	5.204.961,36	20.061,36	4.619.977,14	-584.984,22	22.006,79
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.588.856,45</b>	<b>-4.211.061,36</b>	<b>-20.061,36</b>	<b>-3.512.373,37</b>	<b>698.687,99</b>	<b>-22.006,79</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.561,28	365.000,00	0,00	122.122,56	-242.877,44	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.561,28	365.000,00	0,00	122.122,56	-242.877,44	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.639,96	670.975,76	270.675,76	347.923,90	-323.051,86	321.891,59
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.841,18	429.191,50	114.891,50	225.456,78	-203.734,72	84.946,18
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.481,14	1.100.167,26	385.567,26	573.380,68	-526.786,58	406.837,77
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-747.919,86</b>	<b>-735.167,26</b>	<b>-385.567,26</b>	<b>-451.258,12</b>	<b>283.909,14</b>	<b>-406.837,77</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.336.776,31</b>	<b>-4.946.228,62</b>	<b>-405.628,62</b>	<b>-3.963.631,49</b>	<b>982.597,13</b>	<b>-428.844,56</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	311.464,00	311.500,00	0,00	311.464,00	-36,00	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	311.464,00	160.000,00	0,00	123.000,00	-37.000,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>622.928,00</b>	<b>471.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.464,00</b>	<b>-37.036,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.713.848,31	-4.474.728,62	-405.628,62	-3.529.167,49	945.561,13	-428.844,56
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.713.848,31</b>	<b>-4.474.728,62</b>	<b>-405.628,62</b>	<b>-3.529.167,49</b>	<b>945.561,13</b>	<b>-428.844,56</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04 Kultur  
 Produkt 04 Kultur

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.311,78	8.500,00	0,00	20.384,95	11.884,95	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.937,70	80.000,00	0,00	98.149,50	18.149,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,27	3.000,00	0,00	4.119,77	1.119,77	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	159.384,75	91.500,00	0,00	122.693,22	31.193,22	0,00
11. – Personalaufwendungen	229.489,96	267.200,00	0,00	222.823,92	-44.376,08	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.206,18	43.200,00	0,00	39.022,84	-4.177,16	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	12.171,68	13.200,00	0,00	12.051,81	-1.148,19	0,00
15. – Transferaufwendungen	72.057,45	98.500,00	0,00	83.781,40	-14.718,60	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.859,04	159.300,00	0,00	170.133,71	10.833,71	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	520.784,31	581.400,00	0,00	527.813,68	-53.586,32	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-361.399,56</b>	<b>-489.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.120,46</b>	<b>84.779,54</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-361.399,56</b>	<b>-489.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.120,46</b>	<b>84.779,54</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	<b>-361.399,56</b>	<b>-489.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.120,46</b>	<b>84.779,54</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.031,41	77.300,00	0,00	54.860,45	-22.439,55	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-426.430,97</b>	<b>-567.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.980,91</b>	<b>107.219,09</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-426.430,97</b>	<b>-567.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.980,91</b>	<b>107.219,09</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04 Kultur  
 Produkt 04 Kultur

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.397,46	8.000,00	0,00	21.517,89	13.517,89	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.101,20	80.000,00	0,00	80.214,50	214,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,27	3.000,00	0,00	4.119,77	1.119,77	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.633,93	91.000,00	0,00	105.891,16	14.891,16	0,00
10. – Personalauszahlungen	205.062,08	230.900,00	0,00	189.817,67	-41.082,33	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.764,21	43.200,00	0,00	35.233,81	-7.966,19	0,00
14. – Transferauszahlungen	72.057,45	98.500,00	0,00	83.781,40	-14.718,60	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	191.376,63	159.300,00	0,00	170.990,11	11.690,11	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.260,37	531.900,00	0,00	479.822,99	-52.077,01	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-332.626,44</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.931,83</b>	<b>66.968,17</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.000,00	0,00	587.000,00	-7.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	594.000,00	0,00	587.000,00	-7.000,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.203,88	700.000,00	0,00	340.075,68	-359.924,32	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.203,88	704.000,00	0,00	340.075,68	-363.924,32	4.000,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.203,88</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.924,32</b>	<b>356.924,32</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-330.422,56</b>	<b>-550.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.007,51</b>	<b>423.892,49</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-330.422,56	-550.900,00	0,00	-127.007,51	423.892,49	-4.000,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-330.422,56</b>	<b>-550.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.007,51</b>	<b>423.892,49</b>	<b>-4.000,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produkt 05 Soziale Hilfen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483.880,95	1.911.600,00	0,00	1.659.595,00	-252.005,00	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	77.420,50	10.000,00	0,00	15.739,50	5.739,50	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.602,57	289.000,00	0,00	327.727,64	38.727,64	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.148,92	509.500,00	0,00	752.313,51	242.813,51	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.074,68	0,00	0,00	883,69	883,69	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.500.127,62	2.720.100,00	0,00	2.756.259,34	36.159,34	0,00
11. – Personalaufwendungen	1.078.274,26	1.184.600,00	0,00	1.180.746,21	-3.853,79	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.213,56	223.000,00	0,00	197.423,05	-25.576,95	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	93.605,08	97.200,00	0,00	93.077,61	-4.122,39	0,00
15. – Transferaufwendungen	1.592.640,13	1.861.100,00	0,00	1.360.700,45	-500.399,55	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.781,41	411.300,00	0,00	381.932,31	-29.367,69	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.370.514,44	3.777.200,00	0,00	3.213.879,63	-563.320,37	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-870.386,82</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.620,29</b>	<b>599.479,71</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-870.386,82</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.620,29</b>	<b>599.479,71</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-870.386,82</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.620,29</b>	<b>599.479,71</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.688,14	375.200,00	0,00	315.671,02	-59.528,98	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.208.074,96</b>	<b>-1.432.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-773.291,31</b>	<b>659.008,69</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.208.074,96</b>	<b>-1.432.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-773.291,31</b>	<b>659.008,69</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produkt 05 Soziale Hilfen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.062,19	1.909.900,00	0,00	1.514.976,24	-394.923,76	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	20.230,01	10.000,00	0,00	71.622,52	61.622,52	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.043,69	289.000,00	0,00	324.275,58	35.275,58	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.267,36	509.500,00	0,00	752.752,50	243.252,50	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	-34.619,82	0,00	0,00	12.261,98	12.261,98	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.513.983,43	2.718.400,00	0,00	2.675.888,82	-42.511,18	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.063.451,22	1.154.400,00	0,00	1.139.877,69	-14.522,31	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.411,78	223.000,00	0,00	195.856,41	-27.143,59	0,00
14. – Transferauszahlungen	1.779.419,80	1.861.100,00	0,00	1.194.256,48	-666.843,52	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	423.223,99	405.800,00	0,00	349.940,73	-55.859,27	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.490.506,79	3.644.300,00	0,00	2.879.931,31	-764.368,69	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-976.523,36</b>	<b>-925.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.042,49</b>	<b>721.857,51</b>	<b>0,00</b>
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	324,70	324,70	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.641,00	3.641,00	0,00	-3.641,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.715,01	5.000,00	0,00	1.143,29	-3.856,71	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	64.857,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715,01	73.641,00	3.641,00	1.467,99	-72.173,01	64.857,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>153.013,50</b>	<b>-73.641,00</b>	<b>-3.641,00</b>	<b>-1.467,99</b>	<b>72.173,01</b>	<b>-64.857,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-823.509,86</b>	<b>-999.541,00</b>	<b>-3.641,00</b>	<b>-205.510,48</b>	<b>794.030,52</b>	<b>-64.857,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-823.509,86	-999.541,00	-3.641,00	-205.510,48	794.030,52	-64.857,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-823.509,86</b>	<b>-999.541,00</b>	<b>-3.641,00</b>	<b>-205.510,48</b>	<b>794.030,52</b>	<b>-64.857,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.407,95	713.100,00	0,00	736.866,09	23.766,09	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,29	2.400,00	0,00	2.410,31	10,31	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,00	2.500,00	0,00	2.164,00	-336,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,67	3.000,00	0,00	17.872,76	14.872,76	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	763.504,61	721.000,00	0,00	759.313,16	38.313,16	0,00
11. – Personalaufwendungen	906.879,02	986.400,00	0,00	983.494,23	-2.905,77	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.503,23	163.300,00	0,00	161.814,11	-1.485,89	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	122.924,61	140.900,00	0,00	131.478,33	-9.421,67	0,00
15. – Transferaufwendungen	821.821,72	933.600,00	0,00	951.497,90	17.897,90	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.302,82	76.600,00	0,00	78.486,31	1.886,31	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.051.431,40	2.300.800,00	0,00	2.306.770,88	5.970,88	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.287.926,79</b>	<b>-1.579.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.547.457,72</b>	<b>32.342,28</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.287.926,79</b>	<b>-1.579.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.547.457,72</b>	<b>32.342,28</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.287.926,79</b>	<b>-1.579.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.547.457,72</b>	<b>32.342,28</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.973,74	287.900,00	0,00	242.898,01	-45.001,99	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.548.900,53</b>	<b>-1.867.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.790.355,73</b>	<b>77.344,27</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.548.900,53</b>	<b>-1.867.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.790.355,73</b>	<b>77.344,27</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe  
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.363,24	650.800,00	0,00	678.947,41	28.147,41	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,00	2.500,00	0,00	2.164,00	-336,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,67	3.000,00	0,00	17.872,76	14.872,76	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	6.319,03	0,00	0,00	5.123,13	5.123,13	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.358,94	656.300,00	0,00	704.107,30	47.807,30	0,00
10. – Personalauszahlungen	909.030,55	976.700,00	0,00	971.184,57	-5.515,43	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.252,50	163.300,00	0,00	159.968,82	-3.331,18	0,00
14. – Transferauszahlungen	774.395,59	933.600,00	0,00	872.052,50	-61.547,50	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	21.815,79	24.100,00	0,00	25.691,73	1.591,73	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.494,43	2.097.700,00	0,00	2.028.897,62	-68.802,38	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.096.135,49</b>	<b>-1.441.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.324.790,32</b>	<b>116.609,68</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,21	180.000,00	0,00	2,64	-179.997,36	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,21	180.000,00	0,00	2,64	-179.997,36	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.206,63	606.015,07	152.515,07	86.513,83	-519.501,24	158.689,87
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.111,53	12.500,00	0,00	25.178,02	12.678,02	2.701,30
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	106.316,53	50.000,00	0,00	4.997,55	-45.002,45	5.745,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.634,69	668.515,07	152.515,07	116.689,40	-551.825,67	167.136,17
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-171.630,48</b>	<b>-488.515,07</b>	<b>-152.515,07</b>	<b>-116.686,76</b>	<b>371.828,31</b>	<b>-167.136,17</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.267.765,97</b>	<b>-1.929.915,07</b>	<b>-152.515,07</b>	<b>-1.441.477,08</b>	<b>488.437,99</b>	<b>-167.136,17</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.267.765,97	-1.929.915,07	-152.515,07	-1.441.477,08	488.437,99	-167.136,17
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.267.765,97</b>	<b>-1.929.915,07</b>	<b>-152.515,07</b>	<b>-1.441.477,08</b>	<b>488.437,99</b>	<b>-167.136,17</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08 Sportförderung  
 Produkt 08 Sportförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.219,25	390.400,00	0,00	374.805,80	-15.594,20	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.156,70	1.006.300,00	0,00	1.266.334,97	260.034,97	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,30	1.500,00	0,00	394,41	-1.105,59	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.564.478,22	0,00	0,00	50.611,95	50.611,95	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.201.285,47	1.398.200,00	0,00	1.692.147,13	293.947,13	0,00
11. – Personalaufwendungen	229.164,44	244.200,00	0,00	255.892,76	11.692,76	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.390,54	1.065.400,00	0,00	1.116.386,68	50.986,68	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	938.490,29	966.300,00	0,00	903.992,83	-62.307,17	0,00
15. – Transferaufwendungen	75.425,05	83.200,00	0,00	69.873,52	-13.326,48	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.617,52	769.600,00	0,00	847.438,18	77.838,18	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.144.087,84	3.128.700,00	0,00	3.193.583,97	64.883,97	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.197,63</b>	<b>-1.730.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.501.436,84</b>	<b>229.063,16</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.197,63</b>	<b>-1.730.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.501.436,84</b>	<b>229.063,16</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.197,63</b>	<b>-1.730.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.501.436,84</b>	<b>229.063,16</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.146,91	117.500,00	0,00	128.428,96	10.928,96	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.789,04	293.000,00	0,00	315.144,75	22.144,75	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.444,50</b>	<b>-1.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.688.152,63</b>	<b>217.847,37</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-56.444,50</b>	<b>-1.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.688.152,63</b>	<b>217.847,37</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe  
 Produkt 08 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.944,55	1.006.300,00	0,00	1.269.595,27	263.295,27	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,30	1.500,00	0,00	394,41	-1.105,59	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	411.573,23	270.000,00	0,00	290.082,22	20.082,22	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.949,08	1.277.800,00	0,00	1.560.071,90	282.271,90	0,00
10. – Personalauszahlungen	212.141,00	192.800,00	0,00	225.142,84	32.342,84	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.157,82	1.140.400,00	0,00	1.097.587,63	-42.812,37	0,00
14. – Transferauszahlungen	77.765,20	83.200,00	0,00	70.038,77	-13.161,23	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	950.713,38	1.033.000,00	0,00	1.095.743,75	62.743,75	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.777,40	2.449.400,00	0,00	2.488.512,99	39.112,99	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-613.828,32</b>	<b>-1.171.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-928.441,09</b>	<b>243.158,91</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	617.400,00	0,00	420.726,00	-196.674,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.573,12	2.573,12	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	617.400,00	0,00	423.299,12	-194.100,88	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.939,17	4.314.412,96	916.412,96	1.855.905,31	-2.458.507,65	556.944,02
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.424,51	35.700,00	0,00	41.064,74	5.364,74	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	554.500,00	0,00	308.940,13	-245.559,87	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.363,68	4.904.612,96	916.412,96	2.205.910,18	-2.698.702,78	556.944,02
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-188.363,68</b>	<b>-4.287.212,96</b>	<b>-916.412,96</b>	<b>-1.782.611,06</b>	<b>2.504.601,90</b>	<b>-556.944,02</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-802.192,00</b>	<b>-5.458.812,96</b>	<b>-916.412,96</b>	<b>-2.711.052,15</b>	<b>2.747.760,81</b>	<b>-556.944,02</b>
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-802.192,00	-5.538.812,96	-916.412,96	-2.791.052,15	2.747.760,81	-556.944,02
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.053,56	0,00	0,00	7.649,33	7.649,33	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-795.138,44</b>	<b>-5.538.812,96</b>	<b>-916.412,96</b>	<b>-2.783.402,82</b>	<b>2.755.410,14</b>	<b>-556.944,02</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe  
 Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800,00	0,00	3.000,00	-30.800,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795,80	1.000,00	0,00	1.673,75	673,75	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.322,15	110.000,00	0,00	51.747,95	-58.252,05	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	265,02	265,02	0,00
10. = Ordentliche Erträge	13.117,95	144.800,00	0,00	56.686,72	-88.113,28	0,00
11. – Personalaufwendungen	194.859,70	231.200,00	0,00	229.122,19	-2.077,81	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,09	77.000,00	0,00	11.578,47	-65.421,53	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.394,12	165.500,00	0,00	65.558,44	-99.941,56	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	304.402,91	473.700,00	0,00	306.259,10	-167.440,90	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-291.284,96</b>	<b>-328.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.572,38</b>	<b>79.327,62</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.284,96	-328.900,00	0,00	-249.572,38	79.327,62	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-291.284,96</b>	<b>-328.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.572,38</b>	<b>79.327,62</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.954,45	58.300,00	0,00	54.322,68	-3.977,32	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-345.239,41</b>	<b>-387.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.895,06</b>	<b>83.304,94</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-345.239,41</b>	<b>-387.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.895,06</b>	<b>83.304,94</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe  
 Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800,00	0,00	3.000,00	-30.800,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,80	1.000,00	0,00	2.683,75	1.683,75	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.668,26	110.000,00	0,00	51.450,95	-58.549,05	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	265,02	265,02	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.444,06	144.800,00	0,00	57.399,72	-87.400,28	0,00
10. – Personalauszahlungen	173.084,79	207.100,00	0,00	197.321,63	-9.778,37	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,09	77.000,00	0,00	11.578,47	-65.421,53	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	99.188,56	165.500,00	0,00	75.765,81	-89.734,19	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.422,44	449.600,00	0,00	284.665,91	-164.934,09	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-255.978,38</b>	<b>-304.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.266,19</b>	<b>77.533,81</b>	<b>0,00</b>
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	<b>-255.978,38</b>	<b>-304.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.266,19</b>	<b>77.533,81</b>	<b>0,00</b>
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-255.978,38	-304.800,00	0,00	-227.266,19	77.533,81	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	<b>-255.978,38</b>	<b>-304.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.266,19</b>	<b>77.533,81</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe  
 Produkt 10 Bauen und Wohnen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.481,11	82.800,00	0,00	68.733,56	-14.066,44	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,75	500,00	0,00	1.182,45	682,45	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	451,59	451,59	0,00
10. = Ordentliche Erträge	98.446,86	83.300,00	0,00	70.367,60	-12.932,40	0,00
11. – Personalaufwendungen	623.650,09	661.300,00	0,00	733.947,59	72.647,59	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.614,68	142.400,00	0,00	213.288,71	70.888,71	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	94.862,30	91.700,00	0,00	97.067,94	5.367,94	0,00
15. – Transferaufwendungen	34.466,81	49.500,00	0,00	8.746,30	-40.753,70	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.277,71	21.300,00	0,00	29.998,22	8.698,22	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	956.871,59	966.200,00	0,00	1.083.048,76	116.848,76	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-858.424,73</b>	<b>-882.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012.681,16</b>	<b>-129.781,16</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-858.424,73</b>	<b>-882.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012.681,16</b>	<b>-129.781,16</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	<b>-858.424,73</b>	<b>-882.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012.681,16</b>	<b>-129.781,16</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.677,81	191.500,00	0,00	181.455,66	-10.044,34	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.037.102,54</b>	<b>-1.074.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.194.136,82</b>	<b>-119.736,82</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.037.102,54</b>	<b>-1.074.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.194.136,82</b>	<b>-119.736,82</b>	<b>0,00</b>

2019

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.800,00	0,00	10.500,00	-14.300,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,75	500,00	0,00	1.118,45	618,45	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	572,00	0,00	0,00	451,59	451,59	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567,75	25.300,00	0,00	12.070,04	-13.229,96	0,00
10. – Personalauszahlungen	604.573,95	637.100,00	0,00	685.573,87	48.473,87	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.612,95	282.400,00	0,00	237.877,66	-44.522,34	0,00
14. – Transferauszahlungen	29.023,00	49.500,00	0,00	10.512,36	-38.987,64	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.531,76	5.700,00	0,00	10.953,87	5.253,87	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.741,66	974.700,00	0,00	944.917,76	-29.782,24	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-756.173,91</b>	<b>-949.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-932.847,72</b>	<b>16.552,28</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.491,24	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491,24	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.959,82	110.000,00	0,00	57.721,55	-52.278,45	2.940,49
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.570,26	164.800,00	164.800,00	232.800,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.845,84	274.800,00	164.800,00	290.521,55	-52.278,45	2.940,49
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-397.354,60</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-290.521,55</b>	<b>27.278,45</b>	<b>-2.940,49</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.153.528,51</b>	<b>-1.199.200,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-1.223.369,27</b>	<b>43.830,73</b>	<b>-2.940,49</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.153.528,51	-1.199.200,00	-164.800,00	-1.223.369,27	43.830,73	-2.940,49
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.153.528,51</b>	<b>-1.199.200,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-1.223.369,27</b>	<b>43.830,73</b>	<b>-2.940,49</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe  
 Produkt 11 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.215,35	131.600,00	0,00	131.497,29	-102,71	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786.930,20	4.328.000,00	0,00	3.933.206,38	-394.793,62	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.784,46	64.300,00	0,00	63.871,28	-428,72	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	509.100,00	0,00	123.470,20	-385.629,80	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	675,85	0,00	0,00	37,72	37,72	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.985.605,86	5.033.000,00	0,00	4.252.082,87	-780.917,13	0,00
11. – Personalaufwendungen	350.086,75	368.100,00	0,00	393.161,36	25.061,36	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.579,02	2.532.200,00	0,00	1.927.681,40	-604.518,60	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	505.069,03	529.500,00	0,00	502.287,05	-27.212,95	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.358,32	937.600,00	0,00	939.238,17	1.638,17	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.458.093,12	4.367.400,00	0,00	3.762.367,98	-605.032,02	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>527.512,74</b>	<b>665.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.714,89</b>	<b>-175.885,11</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	527.512,74	665.600,00	0,00	489.714,89	-175.885,11	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	527.512,74	665.600,00	0,00	489.714,89	-175.885,11	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.406,95	561.900,00	0,00	569.798,48	7.898,48	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.208,69	116.400,00	0,00	108.586,07	-7.813,93	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>912.711,00</b>	<b>1.111.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.927,30</b>	<b>-160.172,70</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>912.711,00</b>	<b>1.111.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.927,30</b>	<b>-160.172,70</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe  
 Produkt 11 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.729.778,80	3.701.400,00	0,00	3.716.012,57	14.612,57	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.131,65	64.300,00	0,00	68.350,73	4.050,73	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,05	509.100,00	0,00	114.013,43	-395.086,57	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	32.771,02	50.400,00	0,00	30.760,12	-19.639,88	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825.057,52	4.325.200,00	0,00	3.929.136,85	-396.063,15	0,00
10. – Personalauszahlungen	337.186,29	352.100,00	0,00	370.175,42	18.075,42	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.556,49	2.532.200,00	0,00	1.893.137,56	-639.062,44	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	917.725,11	959.500,00	0,00	935.044,01	-24.455,99	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077.467,89	3.843.800,00	0,00	3.198.356,99	-645.443,01	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>747.589,63</b>	<b>481.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.779,86</b>	<b>249.379,86</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.327,00	451.100,00	0,00	339.743,17	-111.356,83	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.327,00	471.100,00	0,00	369.743,17	-101.356,83	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.841.761,59	2.919.069,16	1.144.069,16	2.113.887,93	-805.181,23	1.114.115,69
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.044,45	25.613,05	25.613,05	19.065,94	-6.547,11	10.173,99
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901.806,04	2.944.682,21	1.169.682,21	2.132.953,87	-811.728,34	1.124.289,68
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.749.479,04</b>	<b>-2.473.582,21</b>	<b>-1.169.682,21</b>	<b>-1.763.210,70</b>	<b>710.371,51</b>	<b>-1.124.289,68</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.001.889,41</b>	<b>-1.992.182,21</b>	<b>-1.169.682,21</b>	<b>-1.032.430,84</b>	<b>959.751,37</b>	<b>-1.124.289,68</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.001.889,41	-1.992.182,21	-1.169.682,21	-1.032.430,84	959.751,37	-1.124.289,68
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.001.889,41</b>	<b>-1.992.182,21</b>	<b>-1.169.682,21</b>	<b>-1.032.430,84</b>	<b>959.751,37</b>	<b>-1.124.289,68</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe  
 Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.077,34	198.600,00	0,00	184.090,18	-14.509,82	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.685,88	993.300,00	0,00	990.997,00	-2.303,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.966,91	22.500,00	0,00	22.411,56	-88,44	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.671,90	1.530.000,00	0,00	28.967,57	-1.501.032,43	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	78.950,34	0,00	0,00	3.859,25	3.859,25	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	5.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.447.690,92	2.744.400,00	0,00	1.230.325,56	-1.514.074,44	0,00
11. – Personalaufwendungen	643.440,71	813.000,00	0,00	786.530,05	-26.469,95	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.112,00	2.270.200,00	0,00	685.154,19	-1.585.045,81	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.645.051,51	1.656.800,00	0,00	1.607.474,89	-49.325,11	0,00
15. – Transferaufwendungen	92.255,44	115.000,00	0,00	108.412,77	-6.587,23	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.150,22	63.500,00	0,00	73.610,95	10.110,95	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.381.009,88	4.918.500,00	0,00	3.261.182,85	-1.657.317,15	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.933.318,96</b>	<b>-2.174.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.030.857,29</b>	<b>143.242,71</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.933.318,96	-2.174.100,00	0,00	-2.030.857,29	143.242,71	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.933.318,96	-2.174.100,00	0,00	-2.030.857,29	143.242,71	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.262,83	20.700,00	0,00	20.291,10	-408,90	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.469,97	447.400,00	0,00	415.308,68	-32.091,32	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.319.526,10</b>	<b>-2.600.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.425.874,87</b>	<b>174.925,13</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.319.526,10</b>	<b>-2.600.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.425.874,87</b>	<b>174.925,13</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.003,98	21.000,00	0,00	20.790,45	-209,55	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.502,19	28.700,00	0,00	29.607,66	907,66	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.820,40	22.500,00	0,00	21.974,35	-525,65	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.877,72	30.000,00	0,00	28.862,57	-1.137,43	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	7.325,09	0,00	0,00	1.388,58	1.388,58	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.529,38	102.200,00	0,00	102.623,61	423,61	0,00
10. – Personalauszahlungen	640.536,18	799.500,00	0,00	768.466,50	-31.033,50	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.917,46	2.690.000,00	0,00	741.159,68	-1.948.840,32	0,00
14. – Transferauszahlungen	81.363,75	115.000,00	0,00	91.834,67	-23.165,33	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	22.886,27	31.600,00	0,00	683.180,96	651.580,96	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.703,66	3.636.100,00	0,00	2.284.641,81	-1.351.458,19	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-310.174,28</b>	<b>-3.533.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.182.018,20</b>	<b>1.351.881,80</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.016,24	1.269.400,00	0,00	1.351.482,70	82.082,70	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	646,05	646,05	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	167.849,73	1.024.900,00	0,00	804.472,42	-220.427,58	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965.865,97	2.294.300,00	0,00	2.156.601,17	-137.698,83	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.739.983,19	5.471.412,30	2.206.912,30	2.375.738,68	-3.095.673,62	2.079.442,32
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.109,01	188.810,65	88.810,65	76.598,59	-112.212,06	114.051,29
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.037,35	461.680,37	141.680,37	219.720,54	-241.959,83	218.285,08
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788.129,55	6.121.903,32	2.437.403,32	2.672.057,81	-3.449.845,51	2.411.778,69
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.822.263,58</b>	<b>-3.827.603,32</b>	<b>-2.437.403,32</b>	<b>-515.456,64</b>	<b>3.312.146,68</b>	<b>-2.411.778,69</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.132.437,86</b>	<b>-7.361.503,32</b>	<b>-2.437.403,32</b>	<b>-2.697.474,84</b>	<b>4.664.028,48</b>	<b>-2.411.778,69</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.132.437,86	-7.361.503,32	-2.437.403,32	-2.697.474,84	4.664.028,48	-2.411.778,69
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.132.437,86</b>	<b>-7.361.503,32</b>	<b>-2.437.403,32</b>	<b>-2.697.474,84</b>	<b>4.664.028,48</b>	<b>-2.411.778,69</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe  
 Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742,72	2.200,00	0,00	6.090,71	3.890,71	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.714,01	340.000,00	0,00	310.508,56	-29.491,44	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.479,96	10.000,00	0,00	19.746,81	9.746,81	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	396,40	396,40	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.329,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	158.265,69	352.200,00	0,00	336.874,48	-15.325,52	0,00
11. – Personalaufwendungen	524.601,09	548.500,00	0,00	538.724,04	-9.775,96	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.851,87	250.100,00	0,00	217.213,29	-32.886,71	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	33.314,80	40.600,00	0,00	35.956,67	-4.643,33	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973,49	125.800,00	0,00	141.511,88	15.711,88	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	706.741,25	965.000,00	0,00	933.405,88	-31.594,12	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.475,56</b>	<b>-612.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596.531,40</b>	<b>16.268,60</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-548.475,56</b>	<b>-612.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596.531,40</b>	<b>16.268,60</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-548.475,56</b>	<b>-612.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596.531,40</b>	<b>16.268,60</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400,00	0,00	41.766,80	36.366,80	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.746,39	159.100,00	0,00	134.152,38	-24.947,62	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-695.221,95</b>	<b>-766.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-688.916,98</b>	<b>77.583,02</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-695.221,95</b>	<b>-766.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-688.916,98</b>	<b>77.583,02</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe  
 Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.347,13	1.899.900,00	0,00	5.695,13	-1.894.204,87	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.916,05	340.000,00	0,00	379.384,24	39.384,24	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.479,96	10.000,00	0,00	19.746,81	9.746,81	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.743,14	2.249.900,00	0,00	404.826,18	-1.845.073,82	0,00
10. – Personalauszahlungen	516.387,31	544.400,00	0,00	535.424,46	-8.975,54	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.597,51	3.337.600,00	0,00	220.063,77	-3.117.536,23	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.973,49	125.800,00	0,00	610.668,07	484.868,07	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.958,31	4.007.800,00	0,00	1.366.156,30	-2.641.643,70	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-450.215,17</b>	<b>-1.757.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-961.330,12</b>	<b>796.569,88</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	-40.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	-40.000,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.604,60	1.157.887,88	1.142.887,88	6.320,88	-1.151.567,00	226.966,60
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.285,78	124.692,14	19.692,14	137.715,49	13.023,35	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.890,38	1.282.580,02	1.162.580,02	144.036,37	-1.138.543,65	226.966,60
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>12.109,62</b>	<b>-1.232.580,02</b>	<b>-1.162.580,02</b>	<b>-134.036,37</b>	<b>1.098.543,65</b>	<b>-226.966,60</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-438.105,55</b>	<b>-2.990.480,02</b>	<b>-1.162.580,02</b>	<b>-1.095.366,49</b>	<b>1.895.113,53</b>	<b>-226.966,60</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-438.105,55	-2.990.480,02	-1.162.580,02	-1.095.366,49	1.895.113,53	-226.966,60
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-438.105,55</b>	<b>-2.990.480,02</b>	<b>-1.162.580,02</b>	<b>-1.095.366,49</b>	<b>1.895.113,53</b>	<b>-226.966,60</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14 Umweltschutz  
 Produkt 14 Umweltschutz

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.734,00	9.100,00	0,00	9.756,40	656,40	0,00
10. = Ordentliche Erträge	45.734,00	9.100,00	0,00	9.756,40	656,40	0,00
11. – Personalaufwendungen	92.658,17	93.600,00	0,00	98.858,18	5.258,18	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.153,05	9.000,00	0,00	7.659,50	-51.340,50	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142,65	10.000,00	0,00	2.079,72	-7.920,28	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	133.953,87	112.600,00	0,00	108.597,40	-54.002,60	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.219,87</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.841,00</b>	<b>54.659,00</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.219,87	-103.500,00	0,00	-98.841,00	54.659,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-88.219,87	-103.500,00	0,00	-98.841,00	54.659,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.663,73	26.300,00	0,00	23.411,79	-2.888,21	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.883,60</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.252,79</b>	<b>57.547,21</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-113.883,60</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.252,79</b>	<b>57.547,21</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14 Umweltschutz  
 Produkt 14 Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.734,00	9.100,00	0,00	9.756,40	656,40	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.734,00	9.100,00	0,00	9.756,40	656,40	0,00
10. – Personalauszahlungen	89.026,58	92.000,00	0,00	94.305,00	2.305,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.153,05	9.000,00	0,00	7.659,50	-51.340,50	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.142,65	10.000,00	0,00	2.079,72	-7.920,28	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.322,28	111.000,00	0,00	104.044,22	-56.955,78	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.588,28</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.287,82</b>	<b>57.612,18</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-84.588,28</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.287,82</b>	<b>57.612,18</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-84.588,28	-101.900,00	0,00	-94.287,82	57.612,18	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-84.588,28</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.287,82</b>	<b>57.612,18</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe  
 Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.357,12	6.700,00	0,00	6.787,63	87,63	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,42	2.000,00	0,00	2.184,05	184,05	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	46.304,54	8.700,00	0,00	9.241,68	541,68	0,00
11. – Personalaufwendungen	253.520,90	236.100,00	0,00	239.594,75	3.494,75	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,01	2.000,00	0,00	3.609,84	1.609,84	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	8.404,57	8.500,00	0,00	8.404,57	-95,43	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.158,89	91.000,00	0,00	27.074,97	-63.925,03	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	334.327,37	337.600,00	0,00	278.684,13	-58.915,87	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-288.022,83</b>	<b>-328.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.442,45</b>	<b>59.457,55</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.022,83	-328.900,00	0,00	-269.442,45	59.457,55	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-288.022,83	-328.900,00	0,00	-269.442,45	59.457,55	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.322,66	66.500,00	0,00	56.883,35	-9.616,65	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-358.345,49</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.325,80</b>	<b>69.074,20</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-358.345,49</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.325,80</b>	<b>69.074,20</b>	<b>0,00</b>



2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe  
 Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	37.569,48	37.569,48	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,42	2.000,00	0,00	2.184,05	184,05	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947,42	2.000,00	0,00	40.023,53	38.023,53	0,00
10. – Personalauszahlungen	223.326,76	219.300,00	0,00	226.842,06	7.542,06	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243,01	2.000,00	0,00	3.609,84	1.609,84	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	74.592,45	91.000,00	0,00	13.950,87	-77.049,13	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.162,22	312.300,00	0,00	244.402,77	-67.897,23	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-296.214,80</b>	<b>-310.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.379,24</b>	<b>105.920,76</b>	<b>0,00</b>
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	<b>-296.214,80</b>	<b>-310.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.379,24</b>	<b>105.920,76</b>	<b>0,00</b>
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-296.214,80	-310.300,00	0,00	-204.379,24	105.920,76	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	<b>-296.214,80</b>	<b>-310.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.379,24</b>	<b>105.920,76</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.676.884,14	25.442.000,00	0,00	25.635.437,23	193.437,23	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.102,74	3.547.600,00	0,00	3.490.112,48	-57.487,52	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	879.020,99	811.100,00	0,00	951.190,53	140.090,53	0,00
10. = Ordentliche Erträge	27.194.053,88	29.800.700,00	0,00	30.076.740,24	276.040,24	0,00
15. – Transferaufwendungen	13.592.336,80	13.045.000,00	0,00	13.003.168,92	-41.831,08	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.050,65	20.000,00	0,00	42.048,13	22.048,13	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.816.387,45	13.065.000,00	0,00	13.045.217,05	-19.782,95	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.377.666,43</b>	<b>16.735.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.031.523,19</b>	<b>295.823,19</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	53.875,71	58.700,00	0,00	43.966,28	-14.733,72	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>53.875,71</b>	<b>58.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.966,28</b>	<b>-14.733,72</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.431.542,14</b>	<b>16.794.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.075.489,47</b>	<b>281.089,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.431.542,14</b>	<b>16.794.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.075.489,47</b>	<b>281.089,47</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.214,60	7.100,00	0,00	6.985,80	-114,20	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.442.756,74</b>	<b>16.801.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.082.475,27</b>	<b>280.975,27</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.442.756,74</b>	<b>16.801.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.082.475,27</b>	<b>280.975,27</b>	<b>0,00</b>

2019

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.988.226,76	25.442.000,00	0,00	25.451.241,46	9.241,46	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.102,74	3.490.500,00	0,00	3.490.112,48	-387,52	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	842.700,12	811.100,00	0,00	969.442,58	158.342,58	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.737,45	58.700,00	0,00	24.924,27	-33.775,73	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.508.578,52	29.802.300,00	0,00	29.935.720,79	133.420,79	0,00
14. – Transferauszahlungen	13.592.336,80	13.045.000,00	0,00	12.966.163,90	-78.836,10	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	194.713,04	15.000,00	0,00	24.461,00	9.461,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.787.049,84	13.060.000,00	0,00	12.990.624,90	-69.375,10	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.721.528,68</b>	<b>16.742.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.945.095,89</b>	<b>202.795,89</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.151.406,07	2.218.900,00	0,00	2.218.859,94	-40,06	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151.406,07	2.218.900,00	0,00	2.218.859,94	-40,06	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.151.406,07</b>	<b>2.218.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.859,94</b>	<b>-40,06</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>14.872.934,75</b>	<b>18.961.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.163.955,83</b>	<b>202.755,83</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	14.872.934,75	18.961.200,00	0,00	19.163.955,83	202.755,83	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>14.872.934,75</b>	<b>18.961.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.163.955,83</b>	<b>202.755,83</b>	<b>0,00</b>



# Schlussbilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>195.394.545,16</b>	<b>199.350.343,14</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	137.265,76	139.307,02
1.2 Sachanlagen	190.743.161,91	194.278.037,05
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.243.894,44	32.926.326,26
1.2.1.1 Grünflächen	27.816.807,84	27.515.205,94
1.2.1.2 Ackerland	2.425.546,35	2.413.651,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	403.752,85	399.915,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.597.787,40	2.597.552,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.565.297,59	63.525.813,89
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.292.306,20	4.284.538,24
1.2.2.2 Schulen	28.548.155,50	27.856.879,23
1.2.2.3 Wohnbauten	2.347.682,31	2.274.498,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	28.377.153,58	29.109.898,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.091.813,91	77.271.811,69
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.766.870,56	16.950.411,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.441.088,49	3.308.841,39
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.176.024,61	15.696.170,11
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.790.108,16	40.424.610,53
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	917.722,09	891.778,07
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.130,83	11.130,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.672.881,76	3.443.579,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.753.890,19	1.593.611,68
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.404.253,19	15.505.763,64
1.3 Finanzanlagen	4.514.117,49	4.932.999,07
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	177.874,52	177.874,52
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	4.150.421,74	4.512.040,19
1.3.5 Ausleihungen	185.821,23	243.084,36
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	185.821,23	243.084,36
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>21.547.253,13</b>	<b>20.225.492,20</b>
2.1 Vorräte	7.156.937,36	5.870.330,88
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.156.937,36	5.870.330,88
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	39.632,87	32.102,33
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	7.117.304,49	5.838.228,55
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.208.292,38	3.185.370,77
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.141.046,29	2.486.013,58
2.2.1.1 Gebühren	36.077,82	47.999,26
2.2.1.2 Beiträge	3.767,62	104.559,95
2.2.1.3 Steuern	752.819,88	956.177,17
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.207.135,02	1.255.488,87
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>622.928,00</i>	<i>917.992,00</i>
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	141.245,95	121.788,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	320.070,61	271.288,95
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	320.070,61	271.288,95
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.747.175,48	428.068,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	10.182.023,39	11.169.790,55
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.520.142,75</b>	<b>2.703.323,75</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b><u>219.461.941,04</u></b>	<b><u>222.279.159,09</u></b>

Bezeichnung	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>100.624.612,36</b>	<b>102.272.389,74</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	96.573.674,70	96.655.377,44
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.859.430,97	4.050.937,66
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	191.506,69	1.566.074,64
<b>2. Sonderposten</b>	<b>87.401.557,71</b>	<b>86.367.874,17</b>
2.1 für Zuwendungen	45.541.627,84	45.281.069,31
2.2 für Beiträge	40.634.248,29	39.796.711,67
2.3 für den Gebührenausgleich	1.013.972,01	1.070.096,13
2.4 Sonstige Sonderposten	211.709,57	219.997,06
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>16.846.155,78</b>	<b>17.309.498,84</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	10.538.204,00	10.808.916,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.700.986,91	5.035.391,38
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.606.964,87	1.465.191,46
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>11.013.213,99</b>	<b>14.193.223,72</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	311.464,00	614.728,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	311.464,00	614.728,00
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>311.464,00</i>	<i>614.728,00</i>
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	311.464,00	426.264,00
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>311.464,00</i>	<i>303.264,00</i>
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.794.225,26	1.627.275,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	407.825,81	221.035,35
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	358.387,29	371.796,08
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.829.847,63	10.932.124,89
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.576.401,20</b>	<b>2.136.172,62</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>219.461.941,04</u></b>	<b><u>222.279.159,09</u></b>





Anhang zum  
Jahresabschluss  
Gemeinde Senden, 2019

2019

# Inhalt

## Anhang

<b>1. Allgemeines</b>	<b>1</b>
<b>2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b>	<b>2</b>
2.1. Aktiva	2
2.2. Passiva	4
<b>3. Erläuterungen zur Bilanz</b>	<b>5</b>
3.1. Aktiva	5
3.1.1. Anlagevermögen	5
3.1.2. Umlaufvermögen	6
3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6
3.2. Passiva	7
3.2.1. Eigenkapital	7
3.2.2. Sonderposten	8
3.2.3. Rückstellungen	9
3.2.4. Verbindlichkeiten	9
3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	11
<b>4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	<b>11</b>
4.1. Ergebnisrechnung	11
4.1.1. Aufteilung der Erträge	12
4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen	12
4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung	13
4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	13
4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	14
4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	15
4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	15
4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	16
4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	16
4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)	18
4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)	19
4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	19
4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	20
4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	22
4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)	22
4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	23
4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)	24
4.1.3.15. Zinsen u. ä . Aufwendungen (Zeile 20)	24

4.2.	Finanzrechnung	24
4.2.1.	Aufteilung der Einzahlungen	24
4.2.2.	Aufteilung der Auszahlungen	25
4.2.3.	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26
4.2.4.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27

## 5. Ermächtigungsübertragungen 28



# Anhang

## 1. Allgemeines

Zum 01.01.2019 sind die Regelungen aus dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFVG) einschließlich einer neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Diese KomHVO NRW löst die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ab. Auch Regelungen aus der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wurden abgeändert.

Durch Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG NRW) vom 15.02.2019, ergänzt zum 17.05.2019, wurde klar gestellt, dass die Regelungen, die den (Prüfungs-)Maßstab betreffen, erstmals auf den Jahresabschluss zum 31.12.2019 Anwendung finden.

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW besteht der Jahresabschluss u. a. aus dem Anhang. Dieser bildet gemeinsam mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie Bilanz) eine Einheit. Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 45 KomHVO NRW zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Weiterhin sind dem Anhang ein Eigenkapitalspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen (s. § 95 Abs. 4 GO NRW). Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben. Außerdem sind außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW und Zuschreibungen gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW zu benennen. Ebenso ist mit Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW zu verfahren. Weiterhin sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern. Ebenfalls ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt.

Der Gleichstellungsplan 2018-2020 ist in der Ratssitzung vom 14.12.2017 beschlossen worden. Am Schluss des Anhangs sind für den Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 3 GO NRW) (s. *Anlage 8* zum Anhang).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW aufgestellt.

Vorab sei angeführt, dass bei den nachfolgenden Darstellungen aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen auftreten können.

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden (Ausnahme: Festwertverfahren, s. dazu auch Punkt 2.1 Aktiva).

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

### 2.1. Aktiva

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

#### Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Senden (Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden). Ausnahmen werden unter Punkt 3.1.1. Anlagevermögen (Erläuterungen zur Bilanz) dargelegt.

Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 60,- Euro bis 800,- Euro netto werden als Aufwand unter den bilanziellen Abschreibungen verbucht (Wahlrecht aus §§ 30 Abs. 4, 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Die Gemeinde Senden machte von der Vereinfachungsregelung gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW Gebrauch und verzichtete auf die Inventarisierung und Aktivierung der Vermögensgegenstände. Die GWG werden in der Anlagenbuchhaltung als Sammelposten eingebucht und im Jahr der Anschaffung direkt abgeschrieben (Somit ist im Anlagenspiegel sowohl ein Zugang als auch ein Abgang in gleicher Höhe ausgewiesen).

Ebenfalls wurde durch das 2. NKFVG die Möglichkeit geschaffen, für angeschaffte oder hergestellte Gebäude und Straßen / Wege Komponenten zu bilden und über unterschiedliche Nutzungsdauern abzuschreiben (s. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Senden keinen Gebrauch.

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 gem. §§ 29 Abs. 1, 35 KomHVO NRW gebildet.

Festwerte bestehen bei Aufwuchs Grünflächen sowie Aufwuchs Wald und Forsten mit einem Gesamtwert von 1.015.730,38 Euro.

In Absprache mit der gemeindlichen EDV-Abteilung wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 / 2019 die Reduzierung der Nutzungsdauer für gemeindliche Gegenstände im Bereich der IT aufgrund der mittlerweile kürzeren technischen Lebenszyklen von technischen Geräten vorgenommen. So werden Computer, Zubehör und Co. nun über 3 statt 5 Jahre abgeschrieben – gleiches gilt für die Standard-Software (bis auf Spezial-Software). Auch wurde die Nutzungsdauer von Smartphones und dergleichen von 5 auf 2 Jahre reduziert. Server werden zukünftig über 5 statt 7 Jahren abgeschrieben.

Diese Änderung wurde in der Abschreibungstabelle der Gemeinde Senden (Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden) nachvollzogen.

Auch für das gemeindliche Schwimmbad „cabrio Senden – Das Bad“ wurden Nutzungsdauern in 2019 angepasst. Hintergrund ist die entsprechende Steuerpflicht im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art (BgA). Insofern werden teilweise steuerliche Nutzungsdauern angenommen, da es sich hier um spezielle Wirtschaftsgüter handelt, für die die NKF-Rahmentabelle auch keine Werte vorsieht und diese Nutzungsdauern auch die tatsächlichen Gegebenheiten gut darstellen.

#### *Inventur*

Zum 31.12.2018 wurde planmäßig die erforderliche körperliche Inventur durchgeführt, nachdem die letzte Inventur zum 31.12.2013 erfolgte.

#### Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen i. S. d. § 271 HGB unmittelbar beteiligt:

Name	Sitz	Anteil in %	Jahr	Eigenkapital in TEUR	Ergebnis in TEUR
Netzgesellschaft Senden mbH	Senden	100	2019	109,8	-1,9
Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH	Lüdinghausen	12,5	2018	32,0	1,2
Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	Lüdinghausen	12,5	2018		-8,7

Wesentliche Leistungsbeziehungen bestanden mit diesen Beteiligungen nicht.

Im Übrigen wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde Senden verwiesen. Dieser wurde durch den Gemeinderat verabschiedet (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2020/102).

### Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)

Der Ansatz und die Bewertung der Vorräte erfolgte unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden sind zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden regelmäßig in voller Höhe abgeschrieben. Eine Pauschalwertberichtigung unterbleibt ab dem Haushaltsjahr 2019.

Die Erstattungsansprüche gem. § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW) sind analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt.

### Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## 2.2. Passiva

### Eigenkapital

Unter der Position Eigenkapital werden die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie das Jahresergebnis ausgewiesen.

### Sonderposten

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, den Gegenwert von Gegenständen, die unentgeltlich erworben wurden (Schenkungen) sowie Überdeckungen aus Gebührenerhebungen.

Die Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für Erschließungsbeiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Kanalanschlussbeiträge werden regelmäßig über 55 Jahre ertragswirksam aufgelöst. Eine Zuordnung zu einem konkreten Vermögensgegenstand ist nicht möglich.

Sonderposten für Stellplatzablöse werden keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet, sondern entsprechend der vertraglichen Verpflichtung ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt und im Haushalt als Ertrag gebucht werden.



### Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags anzusetzen.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW) angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (§ 37 Abs. 1 KomHVO NRW) vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck und Echtzeitdaten. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2019 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,2 % zum 01.01.2019 berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln 2018). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade für Beihilfeberechtigte.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 37 Abs. 7 KomHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

### Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

### Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## 3. Erläuterungen zur Bilanz

### 3.1. Aktiva

#### 3.1.1. Anlagevermögen 199.350.343,14 € (Vorjahr: 195.394.545,16 €)

Das Anlagevermögen besteht aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als *Anlage 1* zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

### 3.1.2. Umlaufvermögen 20.225.492,20 € (Vorjahr: 21.547.253,13 €)

Im Umlaufvermögen sind die Vorräte, die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel ausgewiesen.

Unter den Vorräten werden neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren insbesondere auch die zur Veräußerung bestimmten Bau- und Gewerbegrundstücke aufgeführt. Damit stellt der Ausweis der Position 2.1.1.2 „Baugrundstücke Umlaufvermögen“ eine Erweiterung gegenüber den entsprechenden Anforderungen des § 42 KomHVO NRW dar.

Eine weiterführende Übersicht der Forderungen ergibt sich aus *Anlage 2* dieses Anhangs (Forderungsspiegel). Bei der Gemeinde Senden wird wie bisher eine Differenzierung bei den „öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sowie „privatrechtlichen Forderungen“ sowohl in der Bilanz als auch im Forderungsspiegel vorgenommen.

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2019 einen Wert von 11.169.790,55 Euro aus. Der Finanzmittelbestand hat sich damit im Jahr 2019 um 987.767,16 Euro erhöht.

Geplant war ein Finanzmittelabfluss von -4.254.000 Euro (bzw. fortgeschrieben: -12.662.784,15 Euro). Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen wären also zum Ende des Jahres 2019 grundsätzlich keine liquiden Mittel mehr vorhanden. Der erwartete Liquiditätsabfluss hat sich dann insbesondere aufgrund geringerer investiver Auszahlungstätigkeit sowie einem positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht als solcher dargestellt.

### 3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2.703.323,75 € (Vorjahr: 2.520.142,75 €)

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insgesamt 2.703.323,75 Euro abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei investive Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte gewährt hat (z. B. für den Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen, Maßnahmen zum Ausbau der U3-Betreuung in Kindergärten). Für die investiven Zuschüsse besteht für einen Dritten eine Gegenleistungsverpflichtung gegenüber der Gemeinde, welche in entsprechenden jährlichen Teilbeträgen aufwandswirksam aufgelöst werden. Weiterhin wird hier die Beamtenbesoldung für den Januar des Folgejahres ausgewiesen.

## 3.2. Passiva

### 3.2.1. Eigenkapital 102.272.389,74 € (Vorjahr: 100.624.612,36 €)

Allgemeine Rücklage	96.655.377,44 €
Ausgleichsrücklage	4.050.937,66 €
Jahresergebnis	1.566.074,64 €

	voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage							
	Haushaltsjahr							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in Tausend Euro							
Jahresergebnis	-2.002	990	-663	192	1.566	-288	-856	201
Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	5.535	3.533	4.523	3.859	4.051	5.617	5.329	4.473
Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12.	97.659	97.607	97.209	96.574	96.655	96.655	96.655	96.655
Eigenkapital insgesamt	101.192	102.130	101.069	100.625	102.272	101.984	101.128	101.329

#### Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW müssen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Seit dem Jahresabschluss 2015 wird entsprechend der vermögensbezogenen Sichtweise verfahren, welche sich unmittelbar aus dem Gesetz entnehmen lässt, d. h. dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden müssen (vermögensbezogene Sichtweise). Diese Sichtweise umfasst dementsprechend auch Abgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen. In 2019 sind folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage aufgrund von § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu verzeichnen:

Produkt	Betrag	Grund
0104010	-24.028,16	Abgang BGA (Büromöbel Rathaus Festwert)
0104010	130,00	Verkauf von BGA (Büromöbel Rathaus)
0111010	-159.061,43	Abgang von verschiedenen Grundstücken aus dem Anlagevermögen
0111010	148.210,20	Verkauf von verschiedener Grundstücke aus dem Anlagevermögen
0207010	-801,74	Abgang von BGA (Checkboxes)
0207010	2.600,00	Verkauf eines Fahrzeugs und von BGA (Mercedes E 240, Checkboxes)
0802020	2.573,12	Verkauf von BGA (Nachzahlautomat „cabrio Senden – das Bad“)
1201010	-565,30	Abgang von Straßenfläche (Gettrup Wirtschaftsweg 83)
1201010	646,05	Verkauf von Straßenfläche (Gettrup Wirtschaftsweg 83)
	<b>-30.297,26</b>	

Daneben wurden Korrekturen gem. § 58 KomHVO NRW notwendig. Aus der Abrechnung der Burgschule wegen der Auflösung ebendieser erhielt die Gemeinde Senden von der Gemeinde Ascheberg in 2019 einen Betrag in Höhe von 112.000 Euro. An den Ausbaurkosten hatte sich die Gemeinde in den Jahren 2006 / 2007 beteiligt, eine Aktivierung in der Eröffnungsbilanz ist allerdings unterblieben, sodass dieser Sachverhalt gegen die allgemeine Rücklage gebucht wurde.

Alle Wertänderungen, die sich aus den Geschäftsvorfällen ergeben, werden ergebnisneutral verbucht.

Insgesamt hat sich die allgemeine Rücklage somit um 81.702,74 Euro in 2019 erhöht.

Eine weitergehende Übersicht kann dem Eigenkapitalspiegel entnommen werden, welcher als *Anlage 3* dem Anhang beigelegt ist (neu ab 2019 durch das 2. NKFVG).

### 3.2.2. Sonderposten 86.367.874,17 € (Vorjahr: 87.401.557,71 €)

Unter dieser Position sind die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und sonstigen Sonderposten dargestellt.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten in der Bilanz anzusetzen. Kostenüberdeckungen werden den Gebührenschuldern in den Folgeperioden gebührenmindernd wiedergegeben. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind lediglich anzugeben.

Produkt	Gebührenhaushalt	Stand 01.01.2019 in €	Kostenüber- / unter- deckung in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Stand 31.12.2019 in €
1101010	Abfallentsorgung	172.331,51	40.723,43	40.723,43	48.750,00	164.304,94
1102010	Entwässerung - SW	414.336,04	176.346,09	176.346,09	136.422,13	454.260,00
1102010	Entwässerung - NW	423.516,34	188.929,13	188.929,13	170.900,83	441.544,64
1102020	Klärschlamm- entsorgung	1.811,75	1.211,23	1.211,23	569,35	2.453,63
1203010	Straßenreinigung	1.976,37	157,27	157,27	1.622,93	510,71
1303010	Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304010	Wasserverbands- gebühren	0,00	7.022,21	7.022,21	0,00	7.022,21
<b>Gesamt</b>		<b>1.013.972,01</b>	<b>414.389,36</b>	<b>414.389,36</b>	<b>358.265,24</b>	<b>1.070.096,13</b>

*Anmerkung: Einzelne Gebührenabrechnungen weisen noch aus den Vorjahren Überdeckungen auf. Wie politisch im Rahmen der Gebührenkalkulationen beschlossen, werden diese Überdeckungen dem Gebührenschuldner anteilig in Folgejahren zurückgegeben. Über die Überdeckung des Jahres 2019 ist im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 zu entscheiden.*

Sonstige Sonderposten werden für Stellplatzablösungen ausgewiesen.

### 3.2.3. Rückstellungen 17.309.498,84 € (Vorjahr: 16.846.155,78 €)

#### Pensionsrückstellungen 10.808.916,00 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2018:	10.538.204,00
Zugänge:	1.044.740,65
Verbrauch / Auflösung:	774.028,65
Stand zum 31.12.2019:	10.808.916,00

Hiervon entfallen auf:

- Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte:	3.945.755,00 €
- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:	4.600.674,00 €
- Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte:	993.871,00 €
- Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:	1.268.616,00 €

#### Instandhaltungsrückstellungen 5.035.391,38 €

Eine Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen kann der *Anlage 5* zum Anhang entnommen werden.

#### Sonstige Rückstellungen 1.465.191,46 €

Eine Übersicht ergibt sich aus *Anlage 4* des Anhangs (Rückstellungsspiegel).

### 3.2.4. Verbindlichkeiten 14.193.223,72 € (Vorjahr: 11.013.213,99 €)

Die Aufnahme von Kassenkrediten war 2019 auch grundsätzlich unterjährig nicht notwendig. Aufgrund der Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ sind allerdings zum 31.12.2019 sowohl Liquiditätskredite als auch Investitionskredite auszuweisen (s. auch die Ausführungen unter 4.2.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit). Insgesamt wird hier ein Betrag von 917.992,- Euro ausgewiesen. In gleicher Höhe wird jedoch auch eine Forderung gegenüber dem Land in der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen, sodass effektiv keine Verschuldung vorliegt. Die entsprechenden Beträge sind in der Bilanz sowie im Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel als „davon“-Ausweis gekennzeichnet.

Des Weiteren wurde, wie in den Vorberichten 2019 / 2020 dargestellt, die Aufnahme von zwei Förderdarlehen für Heizungssanierungen aus Wirtschaftlichkeitsgründen (entsprechende Tilgungszuschüsse werden auf Antrag gewährt) vorgesehen. Diese Förderdarlehen im Rahmen des kfw-Programms „IKK – Energieeffizientes Bauen und Sanieren, Kredit 217 / 218“ waren für die Heizungssanierung an der Davertschule in Ottmarsbocholt (Volumen: 123 TEUR) sowie an der Bonhoefferschule in Senden (Volumen: 160 TEUR) vorgesehen. Das Darlehen für die Heizungssanierung an der Davertschule wurde in 2019 abgerufen, sodass die Gemeinde nun wieder Kreditverbindlichkeiten ausweisen muss. Die Maßnahme an der Bonhoefferschule ist für 2021 vorgesehen. Der Zins- und Tilgungsplan für die Kreditaufnahme an der Davertschule sieht vor, dass dieses Darlehen zum 15.08.2028 vollständig getilgt ist. Die höchste Zinsbelastung

beträgt in 2020 12,32 Euro, in den Folgejahren geht die Zinsbelastung entsprechend der Tilgung zurück.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen die für die Gemeinde erbrachten Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, soweit diese in Rechnung gestellt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich aus dem Sozialbereich. Hierbei handelt es sich überwiegend um kurzfristige stichtagsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Coesfeld aus der Abrechnung der delegierten SGB II- und SGB XII-Aufgaben. Etwaige Forderungen und Verbindlichkeiten für die Übernahme dieser Aufgabe stellen keine Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde, sondern des Kreises dar. Sie werden saldiert dargestellt.

Die erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2019 10.932.124,89 Euro (Vorjahr: 7.829.847,63 Euro).

Sie setzen sich aus Anzahlungen aus Beiträgen (u. a. aus der Veräußerung von Grundstücken) von 3.412.927,49 Euro (Vorjahr: 2.568.725,50 Euro) sowie Anzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen (u. a. Investitionspauschalen) von 7.519.197,40 Euro (Vorjahr 5.261.122,13 Euro) zusammen. Die Steigerung bei den erhaltenen Anzahlungen ist insbesondere auf die weitere Ansparung der allg. Investitionspauschale und Schulpauschale sowie erhaltenen Zuwendungen für Fördermaßnahmen (insbesondere für ISEK-Maßnahmen im Infrastruktur- und Sportbereich sowie die Umbaumaßnahme am „Alten Zollhaus“, wofür Mittel aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ abgerufen werden) zurückzuführen.

Diese Verbindlichkeiten werden nach Abschluss der jeweiligen Investitionsmaßnahme in die Sonderposten umgegliedert, welche dann analog der Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

Unter den erhaltenen Anzahlungen wird auch die KiBiZ-Rücklage ausgewiesen. So darf die Gemeinde, sollte sie in einem Jahr Minderaufwendungen für den gemeindlichen Kindergarten haben, diesen entsprechenden Differenzbetrag behalten und einer Rücklage zuführen. Die Handreichung des Innenministeriums führt dazu aus, dass diese Rücklage eigentlich unter den Rückstellungen ausgewiesen werden müsse.

Da die nicht verwandten Mittel jedoch in Folgejahren sowohl konsumtiv als auch investiv eingesetzt werden können, weist die Gemeinde Senden diese unter den erhaltenen Anzahlungen aus, um entsprechend auf die Anforderungen des Fachbereiches I reagieren zu können. Weiterhin ist vorgesehen, die Mittel ohnehin investiv einzusetzen.

Eine weiterführende Übersicht ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel (*Anlage 6*).

#### Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse:

Seitens der Gemeinde Senden wurde eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG in Höhe von 5.097.863,82 Euro gewährt, damit diese den Erwerb der Strom- und Gasnetze finanzieren konnte. Der Rat der Gemeinde Senden hat dieser kommunalen Ausfallbürgschaft am 08.03.2016 einstimmig zugestimmt. Der Kreis Coesfeld als

Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 07.04.2016 mitgeteilt, dass gegen die Gewährung keine Bedenken erhoben werden.

### 3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.136.172,62 € (Vorjahr: 3.576.401,20 €)

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst vornehmlich die zeitliche Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren (Friedhofswesen – Produkt 1303010, rd. 1.879 TEUR).

Die Ende 2018 geflossenen Mittel seitens des Landesbetriebs straßen.nrw für den Radwegbau in der Venne wurden entsprechend umgebucht (saldierte Darstellung unter den sonstigen Vermögensgegenständen). Hintergrund ist die Wahrnehmung der Maßnahme für einen fremden Träger. Hier treten vermehrt Maßnahmen auf (u. a. der Radwege-Bau in der Venne, die Umgestaltungsmaßnahmen an der B 235 (Wienkamp & Huxburg) für den Landesbetrieb Straßen.NRW sowie die Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung von Gewässern für den Wasser- und Bodenverband). Bei Abbildung dieser Maßnahmen über den gemeindlichen Haushalt in der Erfolgs- und Finanzrechnung hätte dies Einfluss auf diese als auch die entsprechenden Quoten (aus dem NKF-Kennzahlenset). Insofern wurde von dieser Veranschlagung Abstand genommen. Die Maßnahmen werden nun vielmehr als durchlaufende Gelder klassifiziert, da sie für einen eigentlich anderen zuständigen Träger durchgeführt werden (vgl. § 15 KomHVO NRW). Die bisher abgebildeten Maßnahmen aus 2019 wurden entsprechend umgebucht.

## 4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Sowohl die Ergebnisrechnung und die Teilergebnisrechnungen als auch die Finanzrechnung und die Teilfinanzrechnungen sind nach einem verbindlichen Muster in Staffelform aufgestellt. Die einzelnen Positionen innerhalb dieser Gliederung fassen - teils stark aggregiert - mehrere Ertrags- / Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- / Auszahlungsarten zusammen. Im Folgenden ist - analog zu den Grafiken im Vorbericht - aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den einzelnen Positionen zuzurechnen sind (Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und des Ergebnisses).

### 4.1. Ergebnisrechnung

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2019 betragen 44.756.601,39 Euro. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen i. H. v. 44.711.198,92 Euro und Finanzerträgen von 45.402,47 Euro. Außerordentliche Erträge fielen nicht an.

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2019 betragen 43.190.526,75 Euro. Sie ergeben sich aus ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 43.190.522,58 Euro und Finanzaufwendungen von 4,17 Euro. Außerordentliche Aufwendungen ergaben sich nicht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von +1.566.074,64 Euro.

Die Erträge sinken um 1.909.898,61 Euro (-4,1 %) gegenüber den Ansätzen. Außerdem sinken auch die Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz um 3.143.849,73 Euro (-6,8 %).

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt eine Verbesserung zum planerischen Überschuss von +355.100 Euro (fortgeschrieben: +332.123,52 Euro) um +1.210.974,64 Euro (bzw. +1.233.951,12 Euro). Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus der Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus 2018 nach 2019 bei den Schulbudgets sowie den externen Beratungskosten für die Schulentwicklungsplanung (+22.976,48 Euro).

Auch aus dem Jahr 2019 werden Aufwandsermächtigungen nach 2020 übertragen (siehe dazu auch Punkt 5).

#### 4.1.1. Aufteilung der Erträge

Die **Gesamterträge** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Steuern u. ä. Abgaben	25.442.000	25.635.437	57,3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.418.300	8.195.642	18,3%
Sonstige Transfererträge	10.000	15.740	0,0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.341.900	5.994.864	13,4%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552.100	1.840.270	4,1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717.200	1.045.813	2,3%
Sonstige ordentliche Erträge	3.611.600	3.205.823	7,2%
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,0%
Bestandsveränderungen	-1.486.800	-1.222.390	-2,7%
Finanzerträge (Zeile 19)	60.200	45.402	0,1%
<b>Gesamt</b>	<b>46.666.500</b>	<b>44.756.601</b>	<b>100,0%</b>



## 4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Personalaufwendungen	8.985.500	8.856.717	20,5%
Versorgungsaufwendungen	484.000	630.743	1,5%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (fortgeschrieben)	10.148.728	7.902.947	18,3%
Bilanzielle Abschreibungen	5.144.600	4.970.336	11,5%
Transferaufwendungen	17.030.700	16.450.459	38,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (fortgeschrieben)	4.540.849	4.379.321	10,1%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen (Zeile 20)	0	4	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>46.334.376</b>	<b>43.190.527</b>	<b>100,0%</b>

## 4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung

### 4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Grundsteuer A	250.000	243.751	1,0%
Grundsteuer B	3.050.000	3.121.856	12,2%
Gewerbesteuer *)	7.700.000	7.994.606	31,2%
Anteil an der Einkommensteuer	11.691.900	11.591.643	45,2%
Anteil an der Umsatzsteuer	1.250.100	1.228.639	4,8%
Vergnügungssteuer	285.000	238.982	0,9%
Hundesteuer	130.000	125.484	0,5%
Familienleistungsausgleich	1.085.000	1.090.477	4,3%
<b>Gesamt</b>	<b>25.442.000</b>	<b>25.635.437</b>	<b>100,0%</b>

\*) Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2019 war mit 7,7 Mio. € durchaus optimistisch, lag dieser doch um rd. 561 T€ über den durchschnittlichen Ist-Ergebnissen der letzten fünf abgeschlossenen Jahre (2013 - 2017).

Die Gewerbesteuer stellt eine schwer planbare Position dar. Bezüglich der Gewerbesteuer ist insgesamt darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde Senden nicht so abhängig von einzelnen

Gewerbsteuerzahlern wie vergleichbare Kommunen ist, sondern breit aufgestellt ist. Dieser Umstand erschwert somit auch die Planung dieser Größe zusätzlich.

Diese optimistische Prognose kann - wie bereits die vorangegangenen Jahre zeigen - tatsächlich deutlich nach oben oder unten abweichen. In 2019 konnte diese Prognose sogar leicht übertroffen werden, auch gegenüber dem Vorjahr.

Für das Jahr 2019 konnte ein Betrag von rd. 6.671 T€ im Veranlagungsjahr erzielt werden (ggü. 6.204 T€ in 2018). Rd. 1.324 T€ (1.450 T€ in 2018) bezogen sich auf Veranlagungen aus Vorjahren. Eine Veranlagung erfolgt im Jahr der Bescheiderstellung.

#### 4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Schlüsselzuweisungen	3.081.200	3.081.242	37,6%
Allgemeine Zuweisungen vom Land	24.000	23.656	0,3%
Zuweisungen und Zuwendungen für lfd. Zwecke	1.540.100	1.621.841	19,8%
Allgemeine Unterhaltungsp. GFG	261.300	261.249	3,2%
Schulpauschale NRW (konsumtiver Anteil)	0	0	0,0%
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (inkl. Krankheitskosten sowie der Integrationspauschale in 2019 / 2020 *)	1.881.000	1.624.550	19,8%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.506.700	1.459.139	17,8%
Einheitslastenabrechnung aus Vorjahren	124.000	123.966	1,5%
<b>Gesamt</b>	<b>8.418.300</b>	<b>8.195.642</b>	<b>100,0%</b>

\*) Für die FlüAG-Pauschale ist ein Wert von 1,2 Mio. € veranschlagt gewesen, darüber hinaus in den Jahren 2018 anteilig und in 2019 vollständig eine Weitergabe der Integrationspauschale an die Kommunen (in 2019: rd. 690 TEUR für die Gemeinde Senden bei insgesamt rd. 400 Mio. Euro für die Gemeinden). Das Land wird diese Integrationspauschale in den Jahren 2020 und 2021 nicht an die Kommunen weiterleiten, sondern die Bundesmittel im eigenen Haushalt belassen.

Gegenüber dem Vorjahr wurde ein weiterer Rückgang der Flüchtlingszahlen (insgesamt sowie aufgrund zahlreicher Rechtskreiswechsel in das SGB II) prognostiziert.

Eine Prognose der weiteren Entwicklung gestaltete sich als schwierig (weltpolitische Gesamtlage; zahlreiche Verfahren noch in der Abwicklung), welche letztlich in dieser Form auch nicht eingetreten ist (lediglich rd. 935 T€; damit rd. 265 T€ hinter den Ansätzen).

#### 4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	15.351	97,5%
Schuldendiensthilfe (Landesprogramm „Gute Schule 2020“) ( <i>Hinweis: in 2019 investiv verwandt</i> )	0	0	0,0%
Erstattung Darlehen nach § 2 AsylLG	0	389	2,5%
<b>Gesamt</b>	<b>10.000</b>	<b>15.740</b>	<b>100,0%</b>

#### 4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Verwaltungsgebühren	158.500	173.095	2,9%
Beiträge OGS	209.000	214.378	3,6%
Abfallentsorgungsgebühren	1.378.900	1.329.052	22,2%
Entwässerungsgebühren *)	2.303.600	1.960.999	32,7%
Friedhofsgebühren	134.000	158.290	2,6%
Wasserverbandsgebühren	206.000	152.219	2,5%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	1.235.200	1.231.996	20,6%
Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	358.400	358.265	6,0%
Sonstige Benutzungsgebühren	358.300	416.571	6,9%
<b>Gesamt</b>	<b>6.341.900</b>	<b>5.994.864</b>	<b>100,0%</b>

\*) Aus der Abrechnung der Entwässerungsgebühr ergibt sich für 2019 eine Kostenüberdeckung von insgesamt 365.275,22 Euro. Dieser Betrag wird gebührenmindernd verbucht und den Gebührenschuldern in Folgejahren wiedergegeben.

#### 4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Mieten, Pachten	364.100	365.201	19,8%
Erlöse Cabrio-Bad insg. *)	1.006.300	1.266.110	68,8%
sonstige Entgelte	181.700	208.959	11,4%
<b>Gesamt</b>	<b>1.552.100</b>	<b>1.840.270</b>	<b>100,0%</b>

\*) Insgesamt wurden die Umsatzerlöse beim „Cabrio Senden – Das Bad“ um rd. 260 TEUR gegenüber der Planung gesteigert. So konnte das „Cabrio Senden – Das Bad“ seit seiner Eröffnung regelmäßig Besucherzahlen-Zuwächse erzielen. Daher wurden regelmäßig höhere Umsatzerlöse als geplant generiert. In 2019 ist zudem der lange, warme Sommer für höhere Umsatzerlöse verantwortlich.

#### 4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Entschädigung für angemietete Objekte für Obdachlose	7.000	11.840	1,1%
Erstattung vom Bund / Land für Wahlen und Statistiken	13.000	15.955	1,5%
Erstattungen für Aus- und Fortbildung von Lehrkräften	9.100	9.882	0,9%
Leistungsbeteiligung bei Eingliederung Arbeitssuchende *)	450.000	702.946	67,2%
Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT)	25.000	16.548	1,6%
Erstattungen von Unterhaltungs- und Betriebskosten	4.500	5.516	0,5%
Erstattungen für Hausanschlusskosten **)	509.100	123.470	11,8%
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen ***)	1.699.500	159.655	15,3%
<b>Gesamt</b>	<b>2.717.200</b>	<b>1.045.813</b>	<b>100,0%</b>

\*) Die Leistungsbeteiligung für die Eingliederung SGB II fiel höher aus als erwartet. Zum einen wurde durch Bescheid vom 09.07.2019 die Endabrechnung für das Jahr 2017 vorgenommen (rd. 123 TEUR), welche damit deutlich höher ausfiel als in den Vorjahren (2018: 49 TEUR, 2017: rd. 10 TEUR).

Außerdem wurden die Abschläge seitens des Kreises aufgrund der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen wiederum deutlich nach oben angepasst (+ rd. 7 TEUR pro Monat; im Vorjahr bereits angepasst). Insofern sind entsprechende Mehrerträge gegenüber dem Planansatz und auch dem Vorjahr zu verzeichnen.

\*\*\*) An dieser Stelle waren Erträge aus Kostenerstattungen vorgesehen, die Grundstückseigentümer für die Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen (kein Bestandteil der öffentlichen Abwassereinrichtung und damit nicht gebührenrelevant) entrichten müssten. Aufgrund zweier größerer Kanalbaumaßnahmen im Gemeindegebiet (Schliekhege, Bulderner Straße) sollten die Anlieger zu einem Kostenersatz herangezogen werden. Die Abrechnung der Maßnahme zieht sich allerdings noch aus den verschiedensten Gründen. Daher sind die Erstattungen, die die Grundstückseigentümer für die Verlegung von Grundstücks- und Hausanschlussleitungen, die nicht Teil der öffentlichen Kanalisation sind, zu zahlen haben, noch nicht abgerechnet.

\*\*\*\*) Die sonstigen Erträge aus Kostenerstattungen bleiben rd. 1.540 TEUR hinter den Ansätzen. Die Gemeinde Senden baut für den Landesbetrieb straßen.nrw einen Radweg an der L884 in der Venne. Die Maßnahme ist für die Jahre 2017-2020 vorgesehen, musste vornehmlich in das Jahr 2019 geschoben werden. Dafür wurde in der Planung eine Erstattung seitens des Landes in Höhe von 1.500 TEUR eingeplant (sowie in gleicher Höhe mit entsprechenden Ansätzen bei der Straßenunterhaltung hinterlegt).

Bei Abbildung dieser Maßnahmen über den gemeindlichen Haushalt in der Erfolgs- und Finanzrechnung hätte dies Einfluss auf diese als auch die entsprechenden Quoten (aus dem NKF-Kennzahlenset). Insofern wurde von dieser Veranschlagung Abstand genommen (nach der beschlossenen Haushaltsplanung 2019). Die Maßnahmen werden nun vielmehr als durchlaufende Gelder klassifiziert, da sie für einen eigentlich anderen zuständigen Träger durchgeführt werden, und somit nicht im Haushalt veranschlagt (vgl. § 15 KomHVO NRW). Die bisher abgebildeten Maßnahmen aus 2019 werden entsprechend umbucht.

#### 4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Beitreibungsgebühren Veranlagung	40.000	51.526	1,6%
Zwangsgelder, Geldbußen etc.	61.000	54.479	1,7%
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücksverkäufe u.a.) *)	2.699.500	1.889.791	58,9%
Konzessionsabgaben	770.000	852.389	26,6%
Nachforderungszinsen	40.000	17.743	0,6%
Stundungszinsen / Verspätungszuschläge	1.100	32.459	1,0%
Erträge aus der Aufl. u. Herabsetzung von Rückstellungen **)	0	218.848	6,8%
Erträge aus der Aufl. o. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	0	49.223	1,5%
sonstige Erträge	0	39.366	1,2%
<b>Gesamt</b>	<b>3.611.600</b>	<b>3.205.823</b>	<b>100,0%</b>

\*) Es wurden geringere Grundstückserlöse (rd. 1.890 TEUR an Bruttoerträgen) erzielt als in der Planung angenommen sowie gegenüber dem Vorjahr 2018.

Für 2019 war u. a. der Verkauf von Grundstücken im Baugebiet „Espelbusch“ geplant, welcher bereits im Vorjahr vorgesehen war, aber noch nicht realisiert werden konnte. Im Vorjahr konnten hier die Flächen „Am Mühlenbach“ sowie am „Sportplatz Holtruper Straße“ veräußert werden.

Auch konnten die für 2019 geplanten Verkäufe im Espelbusch nicht vollständig realisiert werden (z. B. die Grundstücke für Mehrfamilienhäuser erst in 2020). Auch sind einzelne Grundstücksverkäufe in Gewerbegebieten erst im Folgejahr 2020 umgesetzt worden.

Korrespondierend zu den geringeren Bruttoerträgen sind auch die geplanten Bestandsveränderungen (s. Z. 9 der Ergebnisrechnung) geringer ausgefallen.

\*\*) Grundsätzlich werden Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen nicht geplant, da diese nicht vorhersehbar sind. Verschiedene Rückstellungen konnten ertragswirksam aufgelöst werden (u. a. auch ein entsprechender Anteil der Pensionsrückstellungen aufgrund eines Sterbefalls, ungeplante Auflösung von rd. 165 TEUR, lediglich ein Buchgewinn).

#### 4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Dienstaufwendungen *)	6.923.600	6.748.362	76,2%
Beiträge zu Versorgungskassen	460.800	456.655	5,2%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.171.800	1.169.546	13,2%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	61.700	57.045	0,6%
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (inkl. § 107 b BeamtVG)	306.900	409.646	4,6%
Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden u. Urlaub	0	-21.357	-0,2%
(abzgl.) Veränderung aus Altersteilzeitrückstellungen	60.700	36.821	0,4%
<b>Gesamt (brutto)</b>	<b>8.985.500</b>	<b>8.856.717</b>	<b>100,0%</b>

In 2019 liegen die Personalaufwendungen rd. 1,4 % unter dem Ansatz. Die reinen Dienstaufwendungen sind geringer, was insbesondere auf unterjährige nicht planbare personelle Fluktuationen zurückzuführen ist. Zudem waren Stellenbesetzungen vorgesehen (u. a. ein Bauingenieur, eine Sachbearbeitung in der Bauverwaltung, eine Sachbearbeitung in der Friedhofsverwaltung, mehrere BFD-Stellen), welche erst ab Mitte des Jahres 2019 besetzt bzw. bis heute noch nicht besetzt werden konnte. Die Besoldungserhöhungen wirken sich auch auf die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aus, sodass hier in Summe ein Anstieg zu verzeichnen ist.

Die Aufwendungen (= erfolgswirksame Zuführung) für Überstunden und Urlaub können erstmals seit 2013 wieder in Summe reduziert werden, insbesondere aufgrund eines Rückgangs bei den Überstunden. So ist der Bestand der Überstunden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.636 Stunden auf insgesamt 6.996 Stunden gesunken (Reduzierung der Überstunden in 2019 um rd. 19%). Der Bestand der nicht genommenen Urlaubstage ist hingegen um 98 Tage auf 1.161 Resturlaubstage angewachsen (Anstieg der Urlaubstage in 2019 um rd. 9%).

#### 4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Versorgungsaufwendungen	625.200	609.359	96,6%
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen *)	-141.200	21.384	3,4%
<b>Gesamt</b>	<b>484.000</b>	<b>630.743</b>	<b>100,0%</b>

\*) Die beschlossenen Besoldungserhöhungen (+3,2 % zum 01.01.2019) wirken sich auch auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger aus.

#### 4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *)	4.533.700	2.734.067	34,6%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.756	0,0%
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.600	34.563	0,4%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen **)	1.716.300	1.578.012	20,0%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322.600	344.005	4,4%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.600	55.234	0,7%
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	187.100	236.441	3,0%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (fortgeschrieben) ***)	3.261.828	2.918.870	36,9%
<b>Gesamt</b>	<b>10.148.728</b>	<b>7.902.947</b>	<b>100,0%</b>

\*) Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der Straßen- und Wegeunterhaltung sowie Instandhaltung der Kanäle sind insgesamt um rd. 1.800 TEUR unterschritten.

Dies ist im Wesentlichen auf die Ansätze der Straßen- und Wegeunterhaltung zurückzuführen, die rd. 1.537 TEUR hinter den Ansätzen zurückbleiben. Dabei ist die Sachlage die gleiche wie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (s. auch Punkt 4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Auch die Kosten für die Legung von Hausanschlusskosten sind um rd. 193 TEUR unterschritten. Hier wird auf die entsprechende ähnliche Situation wie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (s. auch Punkt 4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen) hingewiesen. Weiterhin wurden die Unterhaltungsansätze im Bereich der Kanalunterhaltung (rd. -414 TEUR) aufgrund der personellen Kapazitäten nicht erreicht. Dies führt auch wiederum dazu, dass die Abrechnungen der Abwassergebührenkalkulation der letzten Jahre regelmäßig Kostenüberdeckungen ausgewiesen haben. Zudem ergaben sich zeitliche Verschiebungen hinsichtlich der Umsetzung mehrerer großer geplanter Vorhaben (Schliekhege, Bulderner Straße, Gartenstraße → Umsetzung über mehrere Jahre und damit Verschiebung bei den geplanten Aufwendungen / Auszahlungen) als auch in abrechnungstechnischer Hinsicht (Die angeforderten Ansätze sind



aufgrund der Ergebnisse der Kanalbefahrungen (je nach Schadensklasse) in lfd. Unterhaltungs- und Investitionsansätze aufgeteilt worden, eine endgültige Einschätzung ergibt sich erst im Rahmen der Abrechnung).

Demgegenüber wurden die Ansätze der Bauunterhaltung von Gebäuden überschritten (+350 TEUR). So wurden in diesem Bereich erforderliche Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (= 420 TEUR (teilweise nicht geplant, s. die Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen, *Anlage 5* zum Anhang)) gebildet, welche aufwandswirksam in 2019 erfasst wurden.

\*\*) Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erreicht insbesondere aufgrund geringerer Energieaufwendungen nicht die geplanten Ansätze (-138 TEUR, davon für Energieaufwendungen einschl. Stromkosten der Straßenbeleuchtung -83 TEUR). Diese Energieaufwendungen werden generell auf Grundlage der Vorjahreswerte kalkuliert. Eine Kalkulation in diesem Bereich weist jedoch immer gewisse Unwägbarkeiten auf, da die Energieaufwendungen witterungs- und vor allem nutzerabhängig sind. Beide Punkte sind nur schwer abschätzbar und können von Jahr zu Jahr schwanken.

\*\*\*) Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bleiben insgesamt um rd. 343 TEUR hinter den Ansätzen zurück, im Wesentlichen aufgrund von Minderaufwendungen im Bereich der Externen Beratungskosten (-141 TEUR bzw. fortgeschrieben -160 TEUR), der Pflege Software (-81 TEUR) sowie Kosten der Abfallabfuhr und –entsorgung (-54 TEUR).

Für externe Beratungskosten wurden entsprechend Ansätze gebildet, die allerdings noch nicht bzw. vollumfänglich abgerufen wurden, u. a.:

- Produkt 0107010: Ansatz 32 TEUR für Externe Beratung zur Einführung der E-Akte sowie eines neuen Dokumentenmanagementsystems (-19 TEUR zum Ansatz; Beratung weiterhin erforderlich ab 2020),
- Produkt 0301010: Ansatz 25 TEUR u. a. für externe Beratung aus Gründen von Inklusion (-25 TEUR zum Ansatz),
- Produkt 0901010: Ansatz 67,5 TEUR aus dem ISEK für die Begleitung des Prozesses: Beteiligung von Jugendlichen in Projekten der Stadterneuerung / Umsetzung von Maßnahmen und Projekten allgemein (-65 TEUR). Die Ansätze wurden in 2019 allerdings nur in ganz geringem Rahmen abgerufen, was auch mit der Komplexität des gesamten ISEK zu tun hat (Maßnahmenvolumen rd. 16 Mio. Euro bei 50%-Förderung),
- Produkt 1304010: Ansatz 50 TEUR für die externe Beratung im Rahmen der Einführung der Entwässerungsgebühr (-24 TEUR zum Ansatz; nicht vollumfänglich ausgeschöpft).

Auch der Ansatz für die Pflege Software wurde erhöht, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist im Übrigen auch zu verzeichnen (+122 TEUR). So können Software bzw. entsprechende Lizenzen oftmals nicht mehr gekauft werden, denn viele Anbieter nutzen zunehmend nur noch entsprechende Mietmodelle. Dennoch wurde der geplante Ansatz letztendlich in dieser Höhe nicht ausgeschöpft.

Die für das Jahr 2019 kalkulierten Abfallentsorgungsgebühren wurden unter Berücksichtigung verschiedener Unwägbarkeiten kalkuliert. Im Rahmen der Nach-Kalkulation konnte festgestellt werden, dass die Kosten der Abfallabfuhr insgesamt geringer waren, insbesondere aufgrund geringerer Abfallmengen im Bereich Bio und Grünschnitt.

#### 4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Abschreibungen auf Sachanlagen *)	5.144.600	4.970.336	100,0%
<b>Gesamt</b>	<b>5.144.600</b>	<b>4.970.336</b>	<b>100,0%</b>

\*) Insgesamt sind die Abschreibungen (außerhalb von GWG) um rd. 217 TEUR gegenüber dem Ansatz zurückgeblieben. U. a. wurden Abschreibungen für die Optimierung der Steverhalle als auch den (Neu-)Bau der Umkleidegebäude in Bösensell eingeplant. Diese Maßnahmen sind bis heute allerdings noch nicht abgearbeitet sowie abgerechnet. Weiterhin kam es zu Verschiebungen bei IT-Beschaffungen.

#### 4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.158.600	2.109.369	12,8%
Schuldendiensthilfen	0	0	0,0%
Sozialtransferaufwendungen *)	1.827.100	1.337.921	8,1%
Steuerbeteiligungen	1.146.000	1.105.047	6,7%
Allgemeine Umlagen (hier: Kreisumlagen)	11.611.700	11.611.710	70,6%
Krankenhausinvestitionsumlage	287.300	286.412	1,7%
<b>Gesamt</b>	<b>17.030.700</b>	<b>16.450.459</b>	<b>100,0%</b>

\*) Die Sozialtransferaufwendungen sind um rd. 489 TEUR unterschritten. Dies ist auf geringere Kosten im Bereich SGB II (Spitzabrechnung) sowie geringere Sozialtransferaufwendungen im Asylbereich zurückzuführen. Die Kosten SGB II werden wie folgt durch die Kommunen getragen: 50% der Kosten werden mit dem Kreis "spitzabgerechnet", die anderen 50% der Kosten über die Kreisumlage allgemein abgerechnet.

Der Ansatz bei Produkt 0503010 lag seit 2014 bei 650 TEUR, wurde aber sowohl in 2014, 2015 als auch 2016 nicht vollumfänglich ausgeschöpft, erst in 2017 wurde der Wert überschritten (rd. 714 TEUR), insbesondere aufgrund der Rechtskreiswechsel in das SGB II resultierend aus dem Anstieg der Flüchtlingszahlen. Daraufhin wurde der Ansatz für 2018 sowie 2019 auf 750.000 Euro hochgesetzt. Das Jahr 2018 (Produkt 0503010, 362 TEUR) sowie 2019 (Produkt 0503010, 282 TEUR) sind mit dem Kreis nunmehr endabgerechnet. Aufgrund der Zusage des Bundes, die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für die Kosten der Unterkunft (im SGB II) in den Jahren 2016 bis 2021 zu übernehmen, hatte auch die Gemeinde Senden in 2019 insgesamt einen geringeren Anteil zu tragen. Der Bund hat diese Zusage vorläufig bis in das Jahr 2021 verlängert.

Die Ansätze (KG 53 bei Produkt 0503020) wurden nach Erfahrungswerten unter Berücksichtigung zuletzt weiter zurückgehenden Zahl an Empfangsberechtigten kalkuliert. Die Prognose zur weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist nicht in dieser Form eingetreten, sodass Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen von rd. 0,1 Mio. € erreicht wurden.

#### 4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.500	211.417	4,8%
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.040.800	960.102	21,9%
Geschäftsaufwendungen (fortgeschrieben) *)	2.668.749	2.521.304	57,6%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439.300	438.531	10,0%
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung, Forderungsverluste	10.000	22.204	0,5%
Besondere ordentliche Aufwendungen	15.000	24.461	0,6%
Aufwand durch Aufl. einer aktivierbaren Gegenleistungsverpfl.	140.600	173.674	4,0%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.900	27.627	0,6%
<b>Gesamt</b>	<b>4.540.849</b>	<b>4.379.321</b>	<b>100,0%</b>

\*) Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen wurden aufgrund verschiedener Positionen nicht in der Höhe wie geplant ausgeschöpft (-147 TEUR). So sind u. a. die Ansätze für städtebauliche Planungen (-99 TEUR) sowie die Kosten der Wirtschaftsförderung (-51 TEUR) geringer als vorgesehen. Im Bereich der städtebaulichen Planungen ist dies darauf zurückzuführen, dass für 2019 geplante Maßnahmen u. a. aufgrund der Dauer der Verfahren nicht (vollständig) in 2019 durchgeführt und daher (teilweise) in 2020 neu veranschlagt wurden (u. a. Erweiterung Wienkamp, Kalverkamp sowie weiterer pauschaler Planungen). Die gemeindliche Wirtschaftsförderung musste die im eigenen Budget gebildeten Ansätze nicht vollumfänglich ausschöpfen. So waren und sind die gemeindlichen Wirtschaftsförderer mit großen Projekten betraut (Glasfaser im Außenbereich → finanzielle Bearbeitung über den TGAS e. V.; Smart City usw.). Auch waren für weitere Projekte, die seitens der Stabstelle mit bearbeitet wurden, teilweise Ansätze an anderer Stelle im Haushalt (z. B. Netzwerkverkabelung / WLAN-Ausbau in den Schulen und im Rathaus) gebildet.

#### 4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Zinserträge sowie ähnliche Erträge	60.200	45.402	100,0%
<b>Gesamt</b>	<b>60.200</b>	<b>45.402</b>	<b>100,0%</b>

#### 4.1.3.15. Zinsen u. ä. Aufwendungen (Zeile 20)

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Zinsen u.ä. Finanzaufwendungen	0	4	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,0%</b>

### 4.2. Finanzrechnung

#### 4.2.1. Aufteilung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 49.840.400,68 Euro. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 41.368.556,09 Euro, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 8.007.152,19 Euro und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 464.692,40 Euro zusammen.

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Steuern u. ä. Abgaben	25.442.000	25.451.241	51,1%
Zuwendungen u. allg. Umlagen	8.810.600	6.663.160	13,4%
Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	71.623	0,1%
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.748.300	4.876.197	9,8%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552.100	1.827.898	3,7%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.200	1.027.631	2,1%
Sonstige Einzahlungen	1.232.500	1.424.478	2,9%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.200	26.329	0,1%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	11.936.200	8.007.152	16,1%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	2.326.400	341.692	0,7%
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020) (Zeile 34)	160.000	123.000	0,2%
<b>Gesamt</b>	<b>57.495.500</b>	<b>49.840.401</b>	<b>100,0%</b>

#### 4.2.2. Aufteilung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 48.852.633,52 Euro. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 38.613.139,61 Euro, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 10.151.752,38 Euro sowie Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 87.741,53 Euro zusammen.

	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2019 in %
Personalauszahlungen	8.617.900	8.561.451	17,5%
Versorgungsauszahlungen	625.200	610.254	1,2%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (fortgeschrieben)	14.140.033	7.677.759	15,7%
Transferauszahlungen	17.030.700	16.147.912	33,1%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30) (fortgeschrieben)	24.945.923	10.151.752	20,8%
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)	87.800	87.742	0,2%
Sonstige Auszahlungen (fortgeschrieben)	4.710.729	5.615.762	11,5%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>70.158.284</b>	<b>48.852.634</b>	<b>100,0%</b>

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i. H. v. +987.767,16 Euro ab. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 11.169.790,55 Euro zum 31.12.2019.

Investitionsermächtigungen wurden i. H. v. 7.298.061,28 Euro nach 2020 übertragen (s. *Anlage 7*). Die Summe erscheint auf den ersten Blick recht hoch. Sie bewegt sich damit aber im Rahmen der Übertragungen der letzten Jahre. Auch in den vorangegangenen Jahren wurden Ermächtigungen für Investitionen übertragen (nach 2016: rd. 5.069 TEUR, nach 2017: rd. 6.335 TEUR, nach 2018: rd. 5.688 TEUR, nach 2019: rd. 8.389 TEUR,).

### 4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgende größere investive Einzahlungen waren im Haushaltsjahr 2019 bei der Gemeinde zu verzeichnen:

Maßnahme	Wert TEUR
Feuerschutzpauschale	76,4
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	2.036,7
Einzahlung der Gemeinde Ascheberg für den Vermögensausgleich Burgschule	112,0
Umbau des „Alten Zollhauses“ zu einem Haus der Begegnung / der Vereine	587,0
Energetische Optimierung der Steverhalle	412,0
Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	369,7
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	858,9
Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	1.102,5
Fahrradstandanlage Siebenstücken	152,8
Allgemeine Investitionspauschale	1.573,7
Schulpauschale (komplett investiv vereinnahmt)	585,2
Sportpauschale	60,0

Für die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen getätigt:

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
0104010001	Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus	67,6
0107010007	EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software	129,1
0109030003	Zuführung Versorgungsfonds	342,6
0111010002	Grunderwerb	391,2
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	50,9
0207010015	Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösensell	536,3
0301022020	Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule	226,4
0401010001	Umbau des Alten Zollhauses	340,1
0601010018	Umbau der ehem. Musikschule in einen Kindergarten (Steverspatzen)	62,2
0601020001	Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	63,8
0801010002	Zuschuss an den Reit- und Fahrverein Senden	180,0
0803010027	Energetische Optimierung der Steverhalle	1.780,7
0803010030	Investitionskostenzuschuss an den VfL Senden e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes	208,9

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
1002010001	Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.	232,8
1005010009	Umbau des Wohngebäudes Espelstraße 12	62,7
1102010001	Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet	200,1
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell	96,1
1102010009	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Bösensell	196,1
1102010012	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt	131,3
1102010018	Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet Brocker Feld	393,7
1102010028	Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekhege	107,0
1102010031	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr. / Gartenstr.	547,9
1102010040	Neuanlegung und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz	310,0
1201010053	Eigenanteil Radwege und Kreisverkehre an Kreisstraßen	201,0
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	2.139,8
1202010002	Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken	161,2
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände beim Bauhof	72,2
1301010003	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	132,0

#### 4.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In 2019 sind rd. 30 TEUR an Rückflüssen für gewährte Darlehen (u. a. an Vereine) als Einzahlung bei der Gemeinde zu verzeichnen.

Weiterhin ist das Kontingent 2019 aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von weiteren 311.464,- Euro abgerufen worden.

Laut Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 sind die aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern und in den entsprechenden Übersichten gesondert auszuweisen.

Insofern wird zunächst auf die Übersichten (Bilanz, Verbindlichkeiten- und Forderungsspiegel) verwiesen, in denen ein gesonderter Ausweis erfolgt.

Zum 31.12.2019 werden Verbindlichkeiten und Forderungen in Höhe von 917.992,- Euro in der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen.

Wenn das Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Investitionskredit im Sinne des § 86 GO NRW. Wenn das Darlehen hingegen für konsumtive Maßnahmen verwandt wird, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung (§ 89 II GO NRW). In 2019 wurde der Betrag investiv für die Gestaltung des Schulhofes der Realschule

(= Investitionskredit) verwandt. Weitere Ausführungen zum Programm können den Vorberichten zum Haushalt entnommen werden.

## 5. Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW Bestandteil der Haushaltssatzung, sodass die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres gelten.

Durch § 22 KomHVO NRW ist hier die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Die Gemeinde Senden bildet grundsätzlich keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 KomHVO NRW. Von 2019 nach 2020 werden lediglich im Bereich der Schulbudgets Reste vorgetragen. Weiterhin wurden noch zur Verfügung stehende Mittel für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz übertragen. Dabei handelt es sich insgesamt um folgende Werte:

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0301011	Marienschule	259,70 €	259,70 €
0301012	Bonhoefferschule	- 18,06 €	- 18,06 €
0301013	Davertschule	1.109,35 €	1.162,81 €
0301014	Grundschule Bösensell	- 296,49 €	- 296,49 €
0301021	Edith-Stein-Hauptschule	142,25 €	142,25 €
0301022	Geschwister-Scholl-Realschule	3.792,69 €	3.792,69 €
0301023	Joseph-Haydn-Gymnasium	9.874,22 €	9.874,22 €
		14.863,66 €	14.917,12 €

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0301023	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.089,67 €	7.089,67 €
		7.089,67 €	7.089,67 €
		<b>21.953,33 €</b>	<b>22.006,79 €</b>

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen hat die Gemeinde Senden gebildet. Eine Übersicht ist als *Anlage 7* beigefügt.



Dem Anhang sind gemäß §§ 22 Abs. 4, 45 KomHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Eigenkapitalspiegel
- Anlage 4: Rückstellungsspiegel
- Anlage 5: Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 6: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 7: Ermächtigungsübertragungen (investiv)
- Anlage 8: Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde  
*(bis 2019 als Anlage zum Lagebericht)*

Senden, 08.09.2020

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Hauschopp

Gemeindeoberverwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Träger

Bürgermeister



## Anlagenspiegel 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. 2018	Abschrei- bungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2019	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>348.854,80</b>	<b>4.486,29</b>	<b>0,00</b>	<b>42.915,92</b>	<b>396.257,01</b>	<b>211.589,04</b>	<b>45.360,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.949,99</b>	<b>139.307,02</b>	<b>137.265,76</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>231.317.242,18</b>	<b>8.688.204,84</b>	<b>621.658,18</b>	<b>-42.915,92</b>	<b>239.340.872,92</b>	<b>40.574.080,27</b>	<b>4.924.974,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.219,06</b>	<b>45.062.835,87</b>	<b>194.278.037,05</b>	<b>190.743.161,91</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>35.070.510,24</b>	<b>57.778,39</b>	<b>154.846,93</b>	<b>681,50</b>	<b>34.974.123,20</b>	<b>1.826.615,80</b>	<b>221.181,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.796,94</b>	<b>32.926.326,26</b>	<b>33.243.894,44</b>
2.1.1 Grünflächen	29.643.423,64	57.756,94	138.835,20	657,50	29.563.002,88	1.826.615,80	221.181,14	0,00	0,00	2.047.796,94	27.515.205,94	27.816.807,84
2.1.2 Ackerland	2.425.546,35	0,00	11.918,39	24,00	2.413.651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.651,96	2.425.546,35
2.1.3 Wald, Forsten	403.752,85	17,45	3.854,34	0,00	399.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.915,96	403.752,85
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.597.787,40	4,00	239,00	0,00	2.597.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.552,40	2.597.787,40
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>77.421.635,83</b>	<b>431.188,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.083,99</b>	<b>78.943.907,97</b>	<b>13.856.338,24</b>	<b>1.561.755,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.418.094,08</b>	<b>63.525.813,89</b>	<b>63.565.297,59</b>
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.943.273,83	71.496,76	0,00	0,00	5.014.770,59	650.967,63	79.264,72	0,00	0,00	730.232,35	4.284.538,24	4.292.306,20
2.2.2 Schulen	35.445.221,14	30.043,81	0,00	0,00	35.475.264,95	6.897.065,64	721.320,08	0,00	0,00	7.618.385,72	27.856.879,23	28.548.155,50
2.2.3 Wohnbauten	2.681.993,03	0,00	0,00	0,00	2.681.993,03	334.310,72	73.184,02	0,00	0,00	407.494,74	2.274.498,29	2.347.682,31
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.351.147,83	329.647,58	0,00	1.091.083,99	35.771.879,40	5.973.994,25	687.987,02	0,00	0,00	6.661.981,27	29.109.898,13	28.377.153,58
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>98.385.767,00</b>	<b>212.205,12</b>	<b>8.090,77</b>	<b>-681,50</b>	<b>98.589.199,85</b>	<b>19.293.953,09</b>	<b>2.026.746,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.310,97</b>	<b>21.317.388,16</b>	<b>77.271.811,69</b>	<b>79.091.813,91</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.766.870,56	188.437,03	4.214,50	-681,50	16.950.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950.411,59	16.766.870,56
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.537.795,84	0,00	0,00	0,00	4.537.795,84	1.096.707,35	132.247,10	0,00	0,00	1.228.954,45	3.308.841,39	3.441.088,49
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.150.733,15	9.702,27	0,00	0,00	21.160.435,42	4.974.708,54	489.556,77	0,00	0,00	5.464.265,31	15.696.170,11	16.176.024,61
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.794.399,75	580,98	3.876,27	0,00	54.791.104,46	13.004.291,59	1.365.513,31	0,00	-3.310,97	14.366.493,93	40.424.610,53	41.790.108,16
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.135.967,70	13.484,84	0,00	0,00	1.149.452,54	218.245,61	39.428,86	0,00	0,00	257.674,47	891.778,07	917.722,09
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.130,83	0,00	0,00	0,00	11.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,83	11.130,83
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.961.117,89	127.659,53	8.678,20	47.584,79	7.127.684,01	3.288.236,13	404.547,02	0,00	-8.678,20	3.684.104,95	3.443.579,06	3.672.881,76
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.062.827,20	571.336,01	449.059,79	3.960,00	4.189.063,42	2.308.937,01	710.744,62	0,00	-424.229,89	2.595.451,74	1.593.611,68	1.753.890,19
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.404.253,19	7.288.037,64	982,49	-1.185.544,70	15.505.763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.505.763,64	9.404.253,19
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>4.514.117,49</b>	<b>449.359,98</b>	<b>30.478,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932.999,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932.999,07</b>	<b>4.514.117,49</b>
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	177.874,52	0,00	0,00	0,00	177.874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.874,52	177.874,52
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.150.421,74	361.618,45	0,00	0,00	4.512.040,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512.040,19	4.150.421,74
<b>3.5 Ausleihungen</b>	<b>185.821,23</b>	<b>87.741,53</b>	<b>30.478,40</b>	<b>0,00</b>	<b>243.084,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.084,36</b>	<b>185.821,23</b>
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	185.821,23	87.741,53	30.478,40	0,00	243.084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.084,36	185.821,23
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>236.180.214,47</b>	<b>9.142.051,11</b>	<b>652.136,58</b>	<b>0,00</b>	<b>244.670.129,00</b>	<b>40.785.669,31</b>	<b>4.970.335,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.219,06</b>	<b>45.319.785,86</b>	<b>199.350.343,14</b>	<b>195.394.545,16</b>

Anlage 1 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2019 - Anlagenspiegel



## Anlage 2 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2019 - Forderungsspiegel

### Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.486.013,58</b>	<b>1.472.151,31</b>	<b>276.100,27</b>	<b>737.762,00</b>	<b>2.141.046,29</b>
1.1 Gebühren	47.999,26	47.269,26	730,00	0,00	36.077,82
1.2 Beiträge	104.559,95	28.908,62	75.651,33	0,00	3.767,62
1.3 Steuern	956.177,17	956.177,17	0,00	0,00	752.819,88
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.255.488,87	375.577,93	199.718,94	680.192,00	1.207.135,02
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>917.992,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>196.800,00</i>	<i>680.192,00</i>	<i>622.928,00</i>
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	121.788,33	64.218,33	0,00	57.570,00	141.245,95
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>271.288,95</b>	<b>271.288,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.070,61</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	271.288,95	271.288,95	0,00	0,00	320.070,61
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>428.068,24</b>	<b>428.068,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.175,48</b>
<b>4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände</b>	<b>3.185.370,77</b>	<b>2.171.508,50</b>	<b>276.100,27</b>	<b>737.762,00</b>	<b>4.208.292,38</b>



### Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	96.573.674,70	0,00	-30.297,26 +112.000,00 (Veränderung EöB)	0,00		96.655.377,44
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichrücklage	3.859.430,97	191.506,69				4.050.937,66
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	191.506,69	-191.506,69			1.566.074,64	1.566.074,64
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>100.624.612,36</b>	<b>0,00</b>				<b>102.272.389,74</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichrücklage (+/-)	-2.001.782,93	989.599,17	663.335,65	-348.848,11
Summe	-2.001.782,93	989.599,17	663.335,65	-348.848,11





# Rückstellungsspiegel 2019

Anlage 4 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2019 - Rückstellungsspiegel

	Stand 31.12.2018	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2019
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>10.538.204,00 €</b>	<b>609.358,65 €</b>	<b>1.044.740,65 €</b>	<b>164.670,00 €</b>	<b>10.808.916,00 €</b>
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.587.024,00 €	- €	358.731,00 €	- €	3.945.755,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.670.952,00 €	502.024,89 €	531.724,89 €	99.978,00 €	4.600.674,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	938.604,00 €	- €	55.267,00 €	- €	993.871,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.341.624,00 €	107.333,76 €	99.017,76 €	64.692,00 €	1.268.616,00 €
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>4.700.986,91 €</b>	<b>42.075,54 €</b>	<b>420.000,00 €</b>	<b>43.519,99 €</b>	<b>5.035.391,38 €</b>
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude	1.616.860,68 €	41.218,74 €	420.000,00 €	43.519,99 €	1.952.121,95 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Infrastruktur	3.084.126,23 €	856,80 €			3.083.269,43 €
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.606.964,87 €</b>	<b>976.822,37 €</b>	<b>845.707,08 €</b>	<b>10.658,12 €</b>	<b>1.465.191,46 €</b>
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	222.386,66 €	47.081,28 €	83.902,45 €	- €	259.207,83 €
Rückstellung für geleistete Überstunden	312.088,73 €	312.088,73 €	261.871,01 €	- €	261.871,01 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	262.567,28 €	262.567,28 €	291.427,65 €	- €	291.427,65 €
Rückstellung für Prüfungen	51.500,00 €	21.278,80 €	32.000,00 €	221,20 €	62.000,00 €
Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2018	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €
Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2019	- €	- €	4.500,00 €	- €	4.500,00 €
Jahresabschlusskosten Gemeinde 2018	17.500,00 €	17.278,80 €		221,20 €	0,00 €
Jahresabschlusskosten Gemeinde 2019	- €	- €	17.500,00 €	- €	17.500,00 €
Prüfung GPA 2017-2022	30.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	40.000,00 €
Erstattungsverpflichtung Pension § 107b BeamtVG	258.689,00 €	- €	1.342,00 €	- €	260.031,00 €
Rückstellung für sonstige Verbindlichkeiten	499.733,20 €	333.806,28 €	175.163,97 €	10.436,92 €	330.653,97 €
Urlaubsrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	14.599,00 €	14.599,00 €	14.151,29 €	- €	14.151,29 €
Überstundenrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	13.829,00 €	13.829,00 €	12.164,77 €	- €	12.164,77 €
Berufsgenossenschaft Cabrio 2018	8.500,00 €	8.399,41 €	- €	100,59 €	0,00 €
Berufsgenossenschaft Cabrio 2019	- €	- €	8.400,00 €	- €	8.400,00 €
leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2018	10.648,85 €	10.648,85 €	- €	- €	- €
leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2019	- €	- €	11.187,84 €	- €	11.187,84 €
leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2018	1.380,22 €	1.380,22 €	- €	- €	- €
leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2019	- €	- €	1.470,07 €	- €	1.470,07 €
Neue Entgeltordnung	147.000,00 €	131.000,00 €	5.000,00 €	- €	21.000,00 €
Abfindungszahlung kvw	75.000,00 €	73.278,42 €	- €	1.721,58 €	0,00 €
Rückstellung ÖPNV 2015	23.000,00 €	16.650,77 €	- €	6.349,23 €	- €
Rückstellung ÖPNV 2016	19.600,00 €	17.334,48 €	- €	2.265,52 €	- €
Rückstellung ÖPNV 2017	24.000,00 €	- €	- €	- €	24.000,00 €
Rückstellung ÖPNV 2018	16.990,00 €	- €	- €	- €	16.990,00 €
Rückstellung ÖPNV 2019	- €	- €	24.790,00 €	- €	24.790,00 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2017	11.000,00 €	- €	- €	- €	11.000,00 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2018	7.500,00 €	- €	- €	- €	7.500,00 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2019	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Betriebskosten Kindergärten 2016	10.486,13 €	10.486,13 €	- €	- €	0,00 €
Betriebskosten Kindergärten 2017	36.200,00 €	36.200,00 €	- €	- €	- €
Betriebskosten Kindergärten 2018	80.000,00 €	- €	- €	- €	80.000,00 €
Betriebskosten Kindergärten 2019	- €	- €	88.000,00 €	- €	88.000,00 €
	<b>16.846.155,78 €</b>	<b>1.628.256,56 €</b>	<b>2.310.447,73 €</b>	<b>218.848,11 €</b>	<b>17.309.498,84 €</b>



Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019 in €	Verbrauch in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Stand am 31.12.2019 in €	Abarbeitung
1	0207010	157	Garagendachsanierung FGH Senden	9.000,00				9.000,00	2020
				<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
2	0301011	164	Marienschule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	84.000,00				84.000,00	2021/2022
				<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	
3	0301012	93	Bonhoefferschule, Malerarbeiten (Klassenräume + Treppenhaus)	6.496,62			6.496,62	0,00	
4	0301012	145	Bonhoefferschule, Sanierung des Turnhallendaches	24.865,84	11.842,47		13.023,37	0,00	
5	0301012	146	Bonhoefferschule, Sanierung Flachdach OGT	60.000,00				60.000,00	2020
6	0301012	158	Bonhoefferschule, Heizungssanierung	160.000,00				160.000,00	2021
7	0301012	159	Bonhoefferschule, Brandschutz in den Fluren	20.000,00				20.000,00	2020
8	0301012	160	Bonhoefferschule, Erneuerung der Haupteingangstür	20.000,00				20.000,00	2022
9	0301012	163	Bonhoefferschule, Sanierung der Südansicht	150.000,00	8.954,58			141.045,42	2021
10	0301012	168	Bonhoefferschule, Sanierung der Kellerwände (Westfassade)	0,00		150.000,00		150.000,00	2022
				<b>441.362,46</b>	<b>20.797,05</b>	<b>150.000,00</b>	<b>19.519,99</b>	<b>551.045,42</b>	
11	0301013	166	Davertschule, Sanierung der Fenster (Westfassade)	0,00		75.000,00		75.000,00	2021
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
12	0301014	148	Grundschule Bösensell Turnhalle, Sanierung der Innen-/Prallwände	25.000,00				25.000,00	2020
				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
13	0301021	164	Edith-Stein-Schule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	71.000,00				71.000,00	2020/2021
14	0301021	167	Edith-Stein-Schule, Sanierung der Fenster (West- und Südfassade)	0,00		155.000,00		155.000,00	2021/2022
				<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	
15	0301022	152	Realschule, Fenstersanierung Alt- und Anbau	300.000,00				300.000,00	2020
16	0301022	164	Realschule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	115.000,00				115.000,00	2021/2022
				<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	
17	0301023	164	Joseph-Haydn-Gymnasium, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	80.000,00				80.000,00	2021/2022
18	0301023	165	Joseph-Haydn-Gymnasium, Erneuerung des Aufzugs	0,00		40.000,00		40.000,00	2020
				<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
19	0802020	162	Cabrio Senden, Sanierungsmaßnahmen (Kelleranstrich; Filtersanierung)	75.000,00	2.952,40			72.047,60	2020
				<b>75.000,00</b>	<b>2.952,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.047,60</b>	
20	0803010	129	Steuerhalle, neue Brandschutztüren	24.000,00			24.000,00	0,00	
				<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21	1005010	154	Rathaus, Sanierungsmaßnahmen im Rathaus	277.498,22	17.469,29			260.028,93	2020-2022
22	1005010	155	Wohnhaus Hagenkamp 208, Dämmung des Dachbodens	45.000,00				45.000,00	2020
				<b>322.498,22</b>	<b>17.469,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.028,93</b>	
23	1201010	58	Deckensanierung Daimlerstraße/Messingweg	229.435,94				229.435,94	2023
24	1201010	60	Fahrbahnsanierung im Gewerbegebiet Senden-Süd	495.000,00				495.000,00	2023
25	1201010	135	Baugebiet Dorffeld/Walskamp	2.112.608,27				2.112.608,27	2022-2024
26	1201010	109	Fußgängerbrücke über die B 235	67.444,81	856,80			66.588,01	2020
27	1201010	110	Brücke "Baumeisterweg" über die Bundesbahn	13.857,60				13.857,60	2021
28	1201010	113	Dümmer-Brücke Münsterstraße	64.779,61				64.779,61	2020
29	1201010	123	Brücke über die Schlossgräfte am Sportpark	28.000,00				28.000,00	2020
30	1201010	124	Steuerbrücke Stauanlage Schulze-Bremer	30.000,00				30.000,00	2020
31	1201010	126	Steuerbrücke Stauanlage Am Schloss	18.000,00				18.000,00	2020
32	1201010	161	Wortbachbrücke 2 An der Drachenwiese	25.000,00				25.000,00	2020
				<b>3.084.126,23</b>	<b>856,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.269,43</b>	

Anlage 5 zum Anhang für den JA zum 31.12.2019 - Übersicht Instandhaltungsrückstellungen

Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 01.01.2019 in €	Verbrauch in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Stand am 31.12.2019 in €	Abarbeitung
33	1202010	91	Bahnhof Senden-Bösensell, Entfernung Glasbausteine	15.000,00				15.000,00	2020
				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
34	1303011	150	Dachsanierung Leichentrakt Trauerhalle Waldfriedhof	55.000,00				55.000,00	2020
				<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
				<b>4.700.986,91</b>	<b>42.075,54</b>	<b>420.000,00</b>	<b>43.519,99</b>	<b>5.035.391,38</b>	

## Anlage 6 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2019 - Verbindlichkeitspiegel

### Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>614.728,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>458.928,00</b>	<b>311.464,00</b>
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>614.728,00</i>	<i>24.600,00</i>	<i>131.200,00</i>	<i>458.928,00</i>	<i>311.464,00</i>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	614.728,00	24.600,00	131.200,00	458.928,00	311.464,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	614.728,00	24.600,00	131.200,00	458.928,00	311.464,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>426.264,00</b>	<b>30.017,26</b>	<b>136.180,00</b>	<b>260.066,74</b>	<b>311.464,00</b>
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>303.264,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>65.600,00</i>	<i>221.264,00</i>	<i>311.464,00</i>
3.1 vom öffentlichen Bereich	426.264,00	30.017,26	136.180,00	260.066,74	311.464,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.627.275,40</b>	<b>1.627.275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.225,26</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>221.035,35</b>	<b>221.035,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.825,81</b>
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>371.796,08</b>	<b>371.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.387,29</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>10.932.124,89</b>	<b>10.932.124,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829.847,63</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>14.193.223,72</b>	<b>13.206.848,98</b>	<b>267.380,00</b>	<b>718.994,74</b>	<b>11.013.213,99</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.097.863,82	0,00	0,00	5.097.863,82	5.097.863,82

#### Hinsichtlich der Haftungsverhältnisse ist Folgendes festzuhalten:

Seitens der Gemeinde Senden wurde eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG in Höhe von 5.097.863,82 € gewährt, damit diese den Erwerb der Strom- und Gasnetze finanzieren konnte. Der Rat der Gemeinde Senden hat dieser kommunalen Ausfallbürgschaft am 08.03.2016 einstimmig zugestimmt. Der Kreis Coesfeld als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 07.04.2016 mitgeteilt, dass gegen die Gewährung keine Bedenken erhoben werden.



## Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2019 nach 2020

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0104010001	Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus	59.000,00	102.680,03	0,00	67.649,47	93.087,54
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	943,02	0,00
<b>Produkt 0104010</b>		<b>59.000,00</b>	<b>102.680,03</b>	<b>0,00</b>	<b>68.592,49</b>	<b>93.087,54</b>
0107010001	EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus	36.000,00	20.000,00	0,00	30.834,51	25.165,49
0107010004	Erweiterung der Internetpräsenz/Fortentwicklung des Internetauftrittes	0,00	0,00	0,00	1.784,99	0,00
0107010006	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern	6.000,00	9.927,62	0,00	26.276,78	0,00
0107010007	EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software	117.500,00	66.007,13	0,00	121.367,78	60.063,67
0107010014	Beschaffung und Einführung eines elektronischen Rats- und Sitzungsdienstes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produkt 0107010</b>		<b>169.500,00</b>	<b>95.934,75</b>	<b>0,00</b>	<b>180.264,06</b>	<b>85.229,16</b>
0109030003	Zuführung Versorgungsfond	338.500,00			342.576,44	
<b>Produkt 0109030</b>		<b>338.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.576,44</b>	<b>0,00</b>
0111010001	Bebauungspläne	150.000,00	0,00	0,00	30.250,92	
0111010002	Grunderwerb	3.500.000,00	1.153.786,81	0,00	391.228,15	1.500.000,00
<b>Produkt 0111010</b>		<b>3.650.000,00</b>	<b>1.153.786,81</b>	<b>0,00</b>	<b>421.479,07</b>	<b>1.500.000,00</b>
02010100001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produkt 0201010</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0203010001	Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.249,53
<b>Produkt 0203010</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249,53</b>
0207010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausrüstungsgegenständen (Maschinen und Geräte)	10.400,00	21.380,23	0,00	29.216,64	2.563,59
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	493.000,00	3.641,00	0,00	50.915,77	445.725,23
0207010008	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Senden	0,00	0	0,00	1.340,00	0,00
0207010014	Ölabscheider Feuerwehrgerätehaus	0,00	15.000,00	0,00	13.202,77	0,00
0207010015	Erweiterung des FGH Bösensell	150.000,00	371.429,42	0,00	536.255,87	0,00
0207010016	Ausweitung Sirennennetz im Gemeindegebiet Senden	0,00	0,00	0,00	30.338,11	4.043,91
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00
<b>Produkt 0207010</b>		<b>653.400,00</b>	<b>411.450,65</b>	<b>0,00</b>	<b>662.357,16</b>	<b>452.332,73</b>

Anlage 7 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2019

## Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2019 nach 2020

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0301010001	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Schulen)	2.000,00	0,00	0,00	140,68	0,00
0301011001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Marienschule	12.800,00	0,00	0,00	2.552,26	10.247,74
0301011003	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Marienschule	29.000,00	0,00	0,00	27.227,85	0,00
0301011009	Einbau einer elektroakustischen ELA-Anlage in der Marienschule	0,00	15.806,70	0,00	15.806,70	0,00
0301011010	Einbau einer Brandmeldeanlage in der Marienschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011011	Erweiterung der OGS-Räume 2-geschossig Süd-Ost-Seite (Straßenseite ""Am Bürgerpark"" ) an der Marienschule	30.000,00	0,00	0,00	11.727,10	0,00
0301011012	Erweiterung der OGS-Räume 3-geschossig Süd-West-Seite (neben dem Toilettenhäuschen) an der Marienschule	30.000,00	0,00	0,00	11.727,10	0,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.181,60	0,00
0301012001	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Bonhoefferschule	54.000,00	0,00	0,00	30.094,15	0,00
0301012003	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Bonhoefferschule	21.300,00	5.061,69	0,00	7.128,81	19.232,88
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	4.152,57	0,00
0301013001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Davertschule Ottmarsbocholt	18.800,00	0,00	0,00	7.239,37	11.560,63
301013005	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume für die Davertschule Ottmarsbocholt	11.000,00	16.599,55	0,00	4.256,33	0,00
0301014001	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	34.000,00	0,00	0,00	12.644,88	0,00
0301014004	Neu und Ersatzbeschaffung Hardware für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	30.800,00	0,00	0,00	14.522,07	16.277,93
0301014011	Einbau einer ELA-Anlage an der Grundschule Bösensell	0,00	12.546,08	0,00	12.546,08	0,00
0301014012	Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Bösensell	86.000,00	0,00	0,00	43.700,84	42.299,16
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	8.303,47	0,00
<b>Produkt 0301010</b>		<b>359.700,00</b>	<b>50.014,02</b>	<b>0,00</b>	<b>215.951,86</b>	<b>99.618,34</b>
0301021001	Neu- und Ersatz-Möblierung für die Edith-Stein-Hauptschule	9.000,00	0,00	0,00	1.469,45	598,00
0301021011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Edith-Stein-Hauptschule	20.800,00	30.584,72	0,00	6.766,92	0,00
0301021020	Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)	0,00	14.515,07	0,00	18.171,33	0,00
0301021021	Anschaffung einer Aufsitzaugmaschine	16.200,00	0,00	0,00	14.596,99	0,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.067,40	0,00
0301022005	Umbau des Chemieraums an der Geschwister-Scholl-Realschule	0,00	17.579,57	0,00	17.579,57	0,00
0301022008	Neu- und Ersatz-Möblierung Klassensätze - Geschwister-Scholl-Realschule	9.000,00	0,00	0,00	7.721,12	0,00
0301022011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Geschwister-Scholl-Realschule	6.800,00	41.438,26	0,00	5.150,09	0,00
0301022020	Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule	0,00	270.675,76	0,00	226.425,46	44.250,30
0301022021	Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Realschule	250.000,00	0,00	0,00	14.657,87	235.342,13
0301022022	Rückkauf der Einbruchmeldeanlage von der Versicherung	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301023006	Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware für das Joseph-Haydn-Gymnasium	25.800,00	22.578,14	0,00	16.519,02	31.648,29
0301023015	Neu- und Ersatz-Möblierungen Klassen Joseph-Haydn-Gymnasium	13.000,00	13.092,77	0,00	24.057,24	0,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.246,36	0,00
<b>Produkt 0301020</b>		<b>354.900,00</b>	<b>410.464,29</b>	<b>0,00</b>	<b>357.428,82</b>	<b>311.838,72</b>



## Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2019 nach 2020

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0401010001	Umbau des Hauses Palz zu einem Haus der Begegnung / der Vereine	700.000,00	0,00	0,00	340.075,68	0,00
0401010002	Ticketsystem Steverhalle	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Produkt 0401010</b>		<b>704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.075,68</b>	<b>4.000,00</b>
0501010003	Bezuschussung einer Fahrzeugbeschaffung des DRK Senden e. V.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	64.857,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
<b>Produkt 0501010</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00</b>	<b>64.857,00</b>
0503040004	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften	5.000,00	0,00	0,00	1.000,29	0,00
<b>Produkt 0503040</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,29</b>	<b>0,00</b>
0601010004	Erwerb von Einrichtungsmitteln	7.500,00	0,00	0,00	8.745,60	5.745,00
0601010017	Investitionszuschüsse für den Bau zusätzlicher Erweiterungsvorhaben von Kindergärten	50.000,00	110.000,00	0,00	489,60	0,00
0601010018	Umbau der Musikschule in einen Kindergarten	93.500,00	0,00	0,00	62.187,49	9.309,27
0601010021	Investitionskostenzuschuss zur Anlage der Außenanlagen Kita Huxburg	0,00	0,00	0,00	4.507,95	0,00
0601010023	Neugestaltung der Homepage der Kita An der Drachenwiese	5.000,00	0,00	0,00	4.029,70	2.701,30
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	624,66	0,00
<b>Produkt 0601010</b>		<b>156.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.585,00</b>	<b>17.755,57</b>
0601020001	Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	80.000,00	0,00	0,00	30.619,40	49.380,60
0602010002	Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes ""Auf der Horst""	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Produkt 0602010</b>		<b>360.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.619,40</b>	<b>149.380,60</b>
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
<b>Produkt 0603010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
0801010002	Darlehen an der Reit- und Fahrverein Senden	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Produkt 0801010</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
0802020002	Attraktivierung Cabrio	15.000,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
0802020004	Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden	0,00	19.730,49	0,00	14.096,00	5.634,49
0802020008	Pauschale für Ersatzbeschaffungen im Cabrio	10.000,00	0,00	0,00	34.666,80	0,00
0802020009	Erneuerung der Anlage zur Desinfizierung des Wassers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produkt 0802020</b>		<b>25.000,00</b>	<b>19.730,49</b>	<b>0,00</b>	<b>54.712,80</b>	<b>5.634,49</b>

## Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2019 nach 2020

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0803010005	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)	5.000,00	0,00	0,00	3.483,89	0,00
0803010014	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010023	Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2	0,00	38.538,88	0,00	17.778,36	20.760,52
0803010024	Umkleidegebäude Bösensell	0,00	533.047,13	0,00	1.482,92	531.564,21
0803010025	Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	1.700,00	0,00	0,00	1.598,44	0,00
0803010027	Energetische Optimierung der Steverhalle	3.360.000,00	0,00	0,00	1.780.705,13	0,00
0803010030	Investitionskostenzuschuss an den VfL Senden e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes im Sportpark Senden	454.500,00	0,00	0,00	208.940,13	0,00
803010031	Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Ottmarsbocholt	0,00	30.000,00	0,00	36.124,85	0,00
0803010032	Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Hauptplatz)	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010033	Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Nebenplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.083,66	0,00
<b>Produkt 0803010</b>		<b>3.863.200,00</b>	<b>601.586,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.197,38</b>	<b>552.324,73</b>
1002010001	Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.	0,00	164.800,00	68.000,00	232.800,00	0,00
<b>Produkt 1002010</b>		<b>0,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>232.800,00</b>	<b>0,00</b>
1005010007	Erweiterung des Rathauses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010008	Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010009	Umbau des Wohngebäudes Espelstraße 12	110.000,00	0,00	0,00	62.740,88	2.940,49
<b>Produkt 1005010</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.740,88</b>	<b>2.940,49</b>

## Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2019 nach 2020

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
1102010001	Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1102010005	Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich	0,00	20.000,00	0,00	8.199,20	11.800,80
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	0,00	0,00	0,00	5.227,96	0,00
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell	30.000,00	0,00	0,00	96.148,56	0,00
1102010009	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Bösensell	0,00	146.014,42	0,00	196.069,41	0,00
1102010011	Bau eines Regenrückhaltebeckens in Ortslage Bösensell	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010012	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt	120.000,00	0,00	0,00	131.303,99	0,00
1102010013	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1102010015	Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt	10.000,00	208.000,00	0,00	0,00	218.000,00
1102010018	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Brocker Feld	0,00	40.370,30	0,00	393.669,27	0,00
1102010019	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Senden	0,00	249.218,76	0,00	0,00	249.218,76
1102010024	Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden	60.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1102010025	Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark	0,00	338.662,53	0,00	0,00	0,00
1102010026	Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmers	240.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1102010028	Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekhege	0,00	117.422,64	0,00	107.034,57	0,00
1102010030	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Buldener Straße	0,00	0,00	0,00	48.920,57	0,00
1102010031	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.	315.000,00	45.497,92	0,00	748.037,29	0,00
1102010032	Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal	20.000,00	352.539,68	0,00	9.561,15	362.978,53
1102010035	Schmutz- und Regenwasserkanalisation öffentlich-geförderter Wohnraum Am Mühlenbach	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010036	Schmutz- und Regenwasserkanalisation Seniorenheim Alter Sportplatz	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010038	Regenwasserkanalisation Schulhof Realschule (nicht geplant)	0,00	47.500,00	0,00	46.061,23	0,00
1102010039	Erneuerung eines Regenwasserkanals am Hörster Platz	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1102010040	Neuanlegung und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz	800.000,00	0,00	0,00	310.000,00	490.000,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.626,88	0,00
<b>Produkt 1102010</b>		<b>1.775.000,00</b>	<b>1.995.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.860,08</b>	<b>1.441.998,09</b>

## Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2019 nach 2020

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
1103030003	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Steverhalle	0,00	85.000,00	0,00	13.654,73	71.345,27
1103030004	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gymnasium	0,00	0,00	0,00	15.439,06	0,00
<b>Produkt 1103031</b>		<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.093,79</b>	<b>71.345,27</b>
1201010001	Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)	0,00	0,00	0,00	27.786,24	0,00
1201010016	Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden	0,00	258.837,76	0,00	16.668,79	0,00
1201010018	Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	100.000,00	49.927,17	0,00	0,00	149.927,17
1201010021	Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt	50.000,00	250.000,00	0,00	44,62	299.955,38
1201010026	Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt	100.000,00	0,00	0,00	44,63	99.955,37
1201010039	Brücken	0,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00
1201010040	Wohnumfeldverbesserungen	20.000,00	66.955,41	0,00	12.411,70	0,00
1201010041	Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	120.000,00	0,00	0,00	4.131,76	115.868,24
1201010044	Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB	110.000,00	168.842,20	0,00	0,00	278.842,20
1201010050	Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten	0,00	355.000,00	0,00	1.564,85	353.435,15
1201010053	Eigenanteil Radwege und Kreisverkehre an Kreisstraßen	270.000,00	141.680,37	0,00	200.953,56	210.726,81
1201010056	Anlegung eines Stichweges an der Venner Straße	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1201010058	Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00
1201010059	Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	2.550.000,00	0,00	0,00	2.139.761,77	0,00
1201010068	Verbesserung der Nahmobilität (Beleuchtung Weseler Straße, Ampelanlagen usw.) in Bösensell	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1201010071	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Venne"	80.000,00	90.000,00	0,00	433,09	169.566,91
1201010072	Fahrradstandanlagen Siebenstücken	74.500,00	135.000,00	0,00	0,00	209.500,00
1201010075	Kreisverkehr im Bereich des Kreuzungspunktes im Bereich L551/L550 in Bösensell	50.000,00	0,00	0,00	18.766,98	7.558,27
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.634,06	0,00
<b>Produkt 1201010</b>		<b>3.584.500,00</b>	<b>1.711.242,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.552,30</b>	<b>2.075.335,50</b>
1202010001	Ausbau der Beleuchtung der gemeindlichen Wartehallen	0,00	0,00	0,00	9.588,12	0,00
1202010002	Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken	0,00	0,00	0,00	161.158,03	0,00
1202010003	Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell	0,00	179.300,28	0,00	0,00	179.300,28
<b>Produkt 1202010</b>		<b>0,00</b>	<b>179.300,28</b>	<b>0,00</b>	<b>170.746,15</b>	<b>179.300,28</b>
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände	65.000,00	109.926,28	0,00	49.886,90	125.039,38
1204010002	Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage	0,00	5.000,00	0,00	2.075,87	2.924,13
1204010005	Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für den Bauhof	0,00	0,00	0,00	452,20	0,00
1204010006	Anschaffung eines Gerät zur Wildkrautvernichtung mittels heißem Wasser	35.000,00	0,00	0,00	22.344,39	12.203,41
<b>Produkt 1204010</b>		<b>100.000,00</b>	<b>114.926,28</b>	<b>0,00</b>	<b>74.759,36</b>	<b>140.166,92</b>

## Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2019 nach 2020

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
1301010003	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	131.991,32	0,00
1301010004	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016	0,00	1.064.351,42	0,00	3.145,10	0,00
1301010005	Aufweitung des Dümmers in Höhe des Wienkamps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.915,50	0,00
<b>Produkt 1301010</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.064.351,42</b>	<b>0,00</b>	<b>138.051,92</b>	<b>0,00</b>
1303010001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe	5.000,00	0,00	0,00	1.156,68	0,00
1303010002	Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme	10.000,00	30.000,00	0,00	2.613,50	0,00
1303010004	Erweiterung Friedhof St. Urban in Ottmarsbocholt	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1303010006	Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt	0,00	48.228,60	0,00	562,28	47.666,32
9999002019	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.651,99	0,00
<b>Produkt 1303010</b>		<b>20.000,00</b>	<b>98.228,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.984,45</b>	<b>47.666,32</b>
1503010001	Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Produkt 1503010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>16.557.200,00</b>	<b>8.388.722,79</b>	<b>68.000,00</b>	<b>10.151.752,38</b>	<b>7.298.061,28</b>
		Fort- geschriebener Ansatz 2019	24.945.922,79		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.151.752,38



## Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2019

<u>Name, Vorname</u>	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Täger, Sebastian	Bürgermeister	- Aufsichtsrat, Regionalverkehr Münsterland GmbH	- Netzgesellschaft Senden mbH (Vors. der Gesellschafterversammlung) - Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH - Beirat der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG - Kommunalbeirat, Gelsenwasser AG - Kommunalbeirat, Gelsenwasser Energienetze - Mitglied der Gesellschafterversammlung der WFC für den Kreis COE - Kreisbauverein GmbH & KSG Lüdinghausen (Mitglied) - EUREGIO (Mitglied)	- Sparkassenbeirat Westmünsterland - Verein für Bewährungshilfe und Resozialisierung e.V. (Vorsitzender) - Sendener Tafel e.V. (Schirmherr)
Stephan, Klaus	Beigeordneter	--	- Delegierter in der Verbandsversammlung, Lippeverband (Genossenschaft)	--
Hauschopp, Walter	Fachbereichsleiter	--	- Geschäftsführer, Netzgesellschaft Senden mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung, Münsterland Netz- Verwaltungsgesellschaft mbH	--
Alfs, Patrick	Polizeibeamter	--	--	--
Aundrup, Bernd	Landwirt (freiberufl.)	--	--	--
Brandt, Klaus-Volker	Selbst. Kfm.	--	--	--
Foschepoth, Heinrich	Fachkraft f. Arbeitssicherheit / Beamter	--	--	--
Gebauer, Gerhard	GH-Kfm. / Rentner ab 01.07.2014	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hageney, Thomas	Polizeibeamter	--	--	--
Hashemian, Bernd	Vorstandsvorsitzender	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--

<b>Name, Vorname</b>	<b>ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b>
Hensel, Jürgen	Versicherungsfachmann i. Vorruhestand	--	--	--
Hues, Alfons	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hülk, Georg	Dipl. Ing. / Beamter	--	--	--
Jacobs, Georg	Dipl. Ing. Agrar (Prokurist)	--	--	--
Janning, Ludger	Brandschutzberater	--	--	--
Jülich, Andreas	Angestellter, Releasekoordinator	--	--	--
Kasten, Uwe	pensionierter Studiendirektor	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Klaus, Markus	Referatsleiter (ö.D.)	--	--	- stv. Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland
Klingelhöfer, Jan-Peter	Honorarkraft	--	--	-
Kramer, Hans-Otto	freiberuflicher Architekt	--	--	--
Laukemper, Rolf	Versicherungsfachmann	--	--	--
Lonz, Lambert	Verwaltungsdirektor a. D.	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	- Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland
Lühder, Dr. Martin	Hochschullehrer (FH)	--	--	--
Möll, Peter	Rentner	--	--	--
Mondwurf, Günter	Ltd. Angestellter (Vertrieb)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Peltzer, Achim	Justizbeamter	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Rieger, Berthold	Fachlehrer an Förderschule	--	--	--
Rieger, Ludger	Dipl. Ing. Vermessung	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Sandbaumhüter, Marc	Netzwerktechniker	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Scholz, Bettina	Erzieherin	--	--	--
Scholz, Philipp Johannes	Techn. Angestellter ö. D.	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Schöning, Ludger	Informatiker	--	--	--
Schulze-Mönking, Josef	Landwirt	--	--	--
Smadis, Sonja	Dipl. Verwaltungswirtin	--	--	--
Vogdt, Dr. Christian	Dipl. Kfm. / GF	--	--	--
Weppelmann, Sascha	Rechtsanwalt	--	--	- Sparkassenbeirat
Wiederkehr, Rolf	Lehrer (priv. Gym.)	--	--	--



Lagebericht zum  
Jahresabschluss  
Gemeinde Senden, 2019

2019

# Inhalt

1. Allgemeines	1
2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft	1
3. Vermögens- und Kapitalstruktur	4
4. Wirtschaftliche Gesamtlage	7
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	13
6. Chancen und Risiken	13
7. Ausblick	23

## 1. Allgemeines

Zum 01.01.2019 sind die Regelungen aus dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFWG) einschließlich einer neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Diese KomHVO NRW löst die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ab. Auch Regelungen aus der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wurden abgeändert.

Durch Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG NRW) vom 15.02.2019, ergänzt zum 17.05.2019, wurde klar gestellt, dass die Regelungen, die den (Prüfungs-)Maßstab betreffen, erstmals auf den Jahresabschluss zum 31.12.2019 Anwendung finden.

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sowie § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Senden vermitteln. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Vorab sei angeführt, dass bei den nachfolgenden Darstellungen aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen auftreten können.

## 2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft

### Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2015 - 2018 und 2019 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden elften Jahresabschluss seit Umstellung auf die Doppik ist eine weitere Ausdehnung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2015 - 2018 und 2019 gegenüber gestellt:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015 T€	Rechnungs- ergebnis 2016 T€	Rechnungs- ergebnis 2017 T€	Rechnungs- ergebnis 2018 T€	Rechnungs- ergebnis 2019 T€	Abweichungen 2018/2019	
						T€	%
<b>Ergebnisrechnung</b>							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.549,4	24.660,8	22.974,9	24.676,9	25.635,4	958,6	3,9%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.476,4	7.676,3	6.750,5	6.164,8	8.195,6	2.030,8	32,9%
+ Sonstige Transfererträge	72,8	76,7	90,3	388,9	15,7	-373,1	-96,0%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564,2	5.443,0	5.630,6	5.768,4	5.994,9	226,5	3,9%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499,1	1.545,2	1.669,7	1.839,5	1.840,3	0,8	0,0%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,1	1.318,0	683,9	829,3	1.045,8	216,5	26,1%
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.298,7	3.627,4	3.014,2	5.172,9	3.205,8	-1.967,0	-38,0%
+ Aktivierte Eigenleistungen	14,9	73,0	20,3	5,3	0,0	-5,3	-100,0%
+/- Bestandsveränderungen	-898,1	-757,5	-726,5	-509,0	-1.222,4	-713,4	140,2%
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.166,5</b>	<b>43.663,1</b>	<b>40.107,8</b>	<b>44.337,1</b>	<b>44.711,2</b>	<b>374,1</b>	<b>0,8%</b>
- Personalaufwendungen	7.151,8	7.582,6	8.038,9	8.670,0	8.856,7	186,7	2,2%
- Versorgungsaufwendungen	1.132,8	360,8	437,2	704,7	630,7	-73,9	-10,5%
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.161,8	9.152,2	6.969,7	8.391,5	7.902,9	-488,6	-5,8%
- Bilanzielle Abschreibungen	4.828,7	4.813,1	4.757,2	5.067,5	4.970,3	-97,2	-1,9%
- Transferaufwendungen	15.954,0	16.774,9	16.591,3	16.998,9	16.450,5	-548,5	-3,2%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043,1	4.033,7	4.035,9	4.368,2	4.379,3	11,1	0,3%
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.272,2</b>	<b>42.717,2</b>	<b>40.830,3</b>	<b>44.200,9</b>	<b>43.190,5</b>	<b>-1.010,4</b>	<b>-2,3%</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.105,7</b>	<b>945,8</b>	<b>-722,5</b>	<b>136,1</b>	<b>1.520,7</b>	<b>1.384,6</b>	<b>1.017,2%</b>
+ Finanzerträge	104,0	43,8	59,2	55,4	45,4	-10,0	-18,0%
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>104,0</b>	<b>43,8</b>	<b>59,2</b>	<b>55,4</b>	<b>45,4</b>	<b>-10,0</b>	<b>-18,0%</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.001,8</b>	<b>989,6</b>	<b>-663,3</b>	<b>191,5</b>	<b>1.566,1</b>	<b>1.374,6</b>	<b>717,8%</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
- Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
- globaler Minderaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0%</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.001,8</b>	<b>989,6</b>	<b>-663,3</b>	<b>191,5</b>	<b>1.566,1</b>	<b>1.374,6</b>	
<b>Finanzrechnung</b>							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.895,5	38.613,8	37.270,9	38.684,1	41.368,6	2.684,4	6,9%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.024,9	35.623,0	36.211,9	37.402,8	38.613,1	1.210,3	3,2%
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870,6</b>	<b>2.990,8</b>	<b>1.059,0</b>	<b>1.281,3</b>	<b>2.755,4</b>	<b>1.474,1</b>	<b>115,0%</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.580,2	7.726,5	5.607,3	6.879,4	8.007,2	1.127,7	16,4%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.723,0	7.591,8	5.996,2	11.969,0	10.151,8	-1.817,3	-15,2%
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.142,8</b>	<b>134,7</b>	<b>-388,9</b>	<b>-5.089,6</b>	<b>-2.144,6</b>	<b>2.945,0</b>	<b>-57,9%</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19,0	18,1	16,5	643,1	464,7	-178,4	-27,7%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15,0	0,0	5,0	0,0	87,7	87,7	0,0%
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4,0</b>	<b>18,1</b>	<b>11,5</b>	<b>643,1</b>	<b>377,0</b>	<b>-266,1</b>	<b>-41,4%</b>
<b>= Änderung Bestand liquider Mittel</b>	<b>-7.268,2</b>	<b>3.143,6</b>	<b>681,6</b>	<b>-3.165,2</b>	<b>987,8</b>	<b>4.153,0</b>	<b>-131,2%</b>

Das Jahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von +1.566.074,64 Euro ab. So verschlechtern sich zwar die Gesamterträge gegenüber dem Ansatz um rd. 1.910 TEUR, gleichzeitig sind allerdings erfreulicherweise die Aufwendungen um rd. 3.144 TEUR hinter den (fortgeschriebenen) Ansätzen zurückgeblieben.

Die Abweichung auf der Ertragsseite ist im Wesentlichen auf die Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-1.671 TEUR) sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (-406 TEUR) zurückzuführen.

So wurde, wie bereits im Anhang ausgeführt, der durchgeführte Radwegbau an der L884 für den Landesbetrieb straßen.nrw – anders als in der Planung zunächst angenommen – als durchlaufende Maßnahme klassifiziert. Die dafür im Rahmen der Planung vorgesehene Kostenerstattung in Höhe von 1.500 TEUR (sowie ein Wert in gleicher Höhe bei den Ansätzen der Straßenunterhaltung) wurden daher aus der Erfolgsrechnung herausgerechnet und als durchlaufende Gelder dargestellt.

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die eingeplanten Grundstückserlöse nicht in der erwarteten Form eingetreten. So konnten die für 2019 geplanten Verkäufe im Baugebiet „Espebusch“ nicht vollständig realisiert werden (z. B. die Grundstücke für Mehrfamilienhäuser erst in 2020). Auch sind einzelne Grundstücksverkäufe in Gewerbegebieten erst im Folgejahr 2020 umgesetzt worden.

Gleichzeitig sind auch die Aufwendungen niedriger als geplant. So bleiben insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-2.246 TEUR ggü. dem fortgeschriebenen Ansatz) sowie die Transferaufwendungen (-580 TEUR) hinter den Ansätzen.

Auf die entsprechenden Ausführungen unter Punkt 4.1.3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 4.1.3.12 Transferaufwendungen im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen.

Die nachstehende Übersicht zeigt als Gegenstück zur entsprechenden Übersicht im Vorbericht die Entwicklung der Steuern, der Finanzzuweisungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen im rückblickenden Zeitvergleich.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014 T€	Rechnungsergebnis 2015 T€	Rechnungsergebnis 2016 T€	Rechnungsergebnis 2017 T€	Rechnungsergebnis 2018 T€	Rechnungsergebnis 2019 T€
Grundsteuer A	228,4	227,3	230,0	246,9	268,2	243,8
Grundsteuer B	2.917,0	2.938,0	3.023,3	3.053,0	3.081,0	3.121,9
Gewerbsteuer	6.846,0	6.673,8	9.619,6	7.031,1	7.653,9	7.994,6
Einkommenssteueranteil	8.616,4	9.745,9	9.790,9	10.408,6	11.070,1	11.591,6
Umsatzsteueranteil	434,7	630,4	643,6	814,0	1.127,7	1.228,6
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	894,8	958,5	975,6	1.024,8	1.051,9	1.090,5
Sonstige Steuern	355,2	375,4	377,8	396,5	424,1	364,5
<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>20.292,5</b>	<b>21.549,4</b>	<b>24.660,8</b>	<b>22.974,9</b>	<b>24.676,9</b>	<b>25.635,4</b>
Einheitslastenabrechnung	95,1	31,2	78,9	103,3	292,9	124,0
allg. Unterhaltungspauschale (neu ab GFG 2019)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,2
Schlüsselzuweisungen	2.979,3	2.455,0	1.696,4	1.858,6	1.213,5	3.081,2
<b>Zwischensumme Steuern &amp; Schlüsselzuweisungen</b>	<b>23.367,0</b>	<b>24.035,5</b>	<b>26.436,1</b>	<b>24.936,8</b>	<b>26.183,3</b>	<b>29.101,9</b>
./. Gewerbesteuerumlage	575,3	520,0	747,9	595,7	592,9	606,3
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	558,8	505,1	726,5	570,5	564,0	498,7
./. Kreisumlage	10.386,5	11.024,9	10.918,9	11.469,1	12.055,1	11.611,7
./. Krankenhausinvestitionspauschale	223,2	234,2	235,9	243,5	380,3	286,4
<b>= allgemeine Finanzmittel</b>	<b>11.623,2</b>	<b>11.751,5</b>	<b>13.806,8</b>	<b>12.058,1</b>	<b>12.591,0</b>	<b>16.098,7</b>

Bei Betrachtung der Aufstellung fällt auf, dass die allgemeinen Finanzmittel, die im Jahr 2019 zur Verfügung stehen, gegenüber dem Vorjahr deutlich angezogen haben.

Ursächlich sind dafür höhere Gewerbesteuererträge sowie Steigerungen bei den Gemeindeforderungen an der Einkommen- und Umsatzsteuer bei gleichzeitig deutlich höheren Schlüsselzuweisungen als 2018, sodass die Zwischensumme aus Steuern und Schlüsselzuweisungen den bisherigen höchsten Wert aus dem Jahr 2016 nochmals übersteigt. Gleichzeitig kann ein Rückgang bei den Kreisumlagen gegenüber 2018 verzeichnet werden.

Zum Vergleich einzelner Haushaltspositionen wird auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen der einzelnen Produktbereiche, Budgets und Produkte verwiesen. Dort sind neben den Planansätzen, dem Rechnungsergebnis und dem Vergleich zwischen Planung und Ergebnis für das Jahr 2019 auch die Ergebnisse des Vorjahres 2018 abgebildet.

### 3. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt rd. 222.279 TEUR und steigt damit gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2018 um 2.817.218,05 Euro an.

#### **Aktiva**

Die Vermögensstruktur ist hauptsächlich durch das Anlagevermögen in Höhe von 199.350 TEUR (= 89,7 % der Bilanzsumme) geprägt. Der größte Anteil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen mit 194.278 TEUR (= 97,5 % des Anlagevermögens). Die größten Anteile bei den Sachanlagen haben die bebauten Grundstücke (63.526 TEUR; 32,7 % der Sachanlagen) und das Infrastrukturvermögen (77.272 TEUR, 39,8 % der Sachanlagen) inne.

Das Umlaufvermögen umfasst 20.225 TEUR (= 9,1 % der Bilanzsumme). Die größten Anteile daran machen (noch) die Vorräte (hier insbesondere die Baugrundstücke des Umlaufvermögens i. H. v. 5.838 TEUR; 28,9 % des Umlaufvermögens) und die liquiden Mittel von 11.170 TEUR (= 55,2 % des Umlaufvermögens) aus.

Der „hohe“ Wert der Grundstücke darf hierbei aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeinde Senden aktuell über keine freien Baugrundstücke verfügt. Lediglich im Ortsteil Ottmarsbocholt können noch Flächen in einem Mischgebiet angeboten werden, zusätzlich sind einzelne Flächen in den Baugebieten „Strontianitfeld“ und „Sudendorp“ zunächst von einer Vermarktung ausgeschlossen.

Die ausgewiesenen Grundstücke im Baugebiet „Espelbusch“ in Bösensell wurden alle in 2019 (bis auf die Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser) vermarktet.

Für 2020 können aktuell, da die Voraussetzungen für die weitere Ausweisung von Baugebietsflächen noch nicht vorliegen, nur „geringe“ Grundstücksverkäufe eingepreist werden. So werden die Restflächen im Baugebiet „Espelbusch“ in Bösensell veräußert als auch ein Teil der Fläche am Grete-Schött-Ring sowie die verbleibende Fläche im Strontianitfeld (Investorenauswahlverfahren) voraussichtlich verkauft.

Die Gemeinde strebt aber für die Ortsteile den weiteren Ausweis von Baugebieten an.

Zum Ende des 4. Quartals 2020 soll voraussichtlich das Bauleitplanverfahren für ein weiteres Gebiet in Senden abgeschlossen werden, sodass Mitte 2021 die ersten Baugrundstücke bebaut werden könnten.

Sollte die Gemeinde Senden zukünftig weniger Baugrundstücke als bisher veräußern, wird diese Position nicht mehr in demselben Maße zum Haushaltsausgleich und zur Liquiditätssicherung beitragen können.

In 2019 sind die liquiden Mittel um rd. 988 TEUR angewachsen, sodass Ende 2019 ein Bestand an liquiden Mitteln von rd. 11.170 TEUR ausgewiesen werden kann. Hier ist darauf hinzuweisen, dass diese liquiden Mittel zur Erfüllung rechtlicher und bilanzieller Verpflichtungen bereits teilweise gebunden sind und damit nicht frei zur Verfügung stehen. So wird die Liquidität für die Erfüllung der Rückstellungen auf der Passivseite benötigt (Auszahlungen der Pensionen, Abarbeitung der Instandhaltungsrückstellungen usw.), die mit einem Wert von rd. 17.309 TEUR in der Bilanz enthalten sind. Darüber hinaus werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen (rd. 3.413 TEUR) ausgewiesen. Diese Beiträge haben die Grundstückserwerber/innen für den noch zu erfolgenden Endausbau der jeweiligen Infrastruktur im Baugebiet bzw. für den Straßenausbau in bestehenden Gebieten geleistet. Darüber hinaus ist auch Liquidität neben den im Haushaltsplan kommender Jahre veranschlagten Investitionen für die übertragenen Investitionsermächtigungen aus Vorjahren (von 2019 nach 2020 ergibt sich hier ein zusätzlicher Wert von rd. 7.298 TEUR) erforderlich.

Zum 31.12.2019 ständen die liquiden Mittel stichtagsbezogen nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung, um den rechtlichen und bilanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Selbst unter Hinzuziehung der im Anlagevermögen ausgewiesenen „Wertpapiere zur Finanzierung der Pensionen“ in Höhe von rd. 4.505 TEUR zum 31.12.2019 stände keine ausreichende Liquidität zur Verfügung.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 2.703 TEUR ein Anteil von 1,2 % der Bilanzsumme.

### **Passiva**

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 102.272 TEUR (= 46,0 % der Bilanzsumme) der größte Posten. Innerhalb des Eigenkapitals hat die Allgemeine Rücklage mit 96.655 TEUR (= 94,5 % des Eigenkapitals) den größten Anteil. Die Ausgleichsrücklage beträgt 4.051 TEUR (= 4,0 % des Eigenkapitals). Der Jahresüberschuss in Höhe von +1.566.074,64 Euro stellt einen Anteil von 1,5 % dar.

Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) wird auf die entsprechende Grafik im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

Die Sonderposten machen mit einem Wert von 86.368 TEUR 38,9 % der Bilanzsumme aus. Ungefähr jeweils zur Hälfte wird diese Position von den Sonderposten für Zuwendungen (52,4 %) und den Sonderposten für Beiträge (46,1 %) bestimmt. Den restlichen Anteil machen die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten aus.

Die Rückstellungen haben eine Höhe von 17.309 TEUR (= 7,8 % der Bilanzsumme). Dabei machen die Pensionsrückstellungen mit 10.809 TEUR 62,4 %, die Instandhaltungsrückstellungen

mit 5.035 TEUR 29,1 % und die sonstigen Rückstellungen mit 1.465 TEUR 8,5 % dieser Position aus.

Die Pensionsrückstellungen sowie die Instandhaltungsrückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, die sonstigen Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert (s. auch die Veränderung im Rückstellungsspiegel, *Anlage 4* zum Anhang).

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 14.193 TEUR und somit 6,4 % der Bilanzsumme. Dabei stellen die erhaltenen Anzahlungen mit 77,0 % der Verbindlichkeiten (= 10.932 TEUR) die größte Position dar, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen folgen danach mit 11,5 % (= 1.627 TEUR).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bildet mit 2.136 TEUR 1,0 % der Bilanzsumme ab.



## 4. Wirtschaftliche Gesamtlage

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen.

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2019	2018
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	103,5%	100,3%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	46,0%	45,9%
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100	84,3%	85,1%
		Bilanzsumme		
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	0,0%	0,0%	
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage			
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	34,8%	36,0%
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	11,5%	11,5%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	54,1%	53,3%
		Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	162,6%	121,5%	
	Abgänge des Anlagevermögens + bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen			
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100	99,8%	101,2%
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	101,0%	132,4%
		kurzfristige Verbindlichkeiten		
	kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	5,9%	4,7%
		Bilanzsumme		
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100	0,0%	0,0%	
	ordentliche Aufwendungen			
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewStUmlagen) x 100	56,3%	54,5%
		Ordentliche Erträge - GewStUmlagen		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	18,3%	13,9%
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	20,5%	19,6%
		Ordentliche Aufwendungen		
Sach- und Dienstleistungintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	18,3%	19,0%	
	Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	38,1%	38,5%	
	Ordentliche Aufwendungen			

### Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Der **Aufwandsdeckungsgrad (ADG)** gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

Bisher konnte nur in den Jahren 2012, 2016 und 2018 – jetzt auch wieder in 2019 – ein Wert höher als 100 % ausgewiesen werden. Eine Verstetigung dieser Quote auf 100 % und mehr ist erforderlich, damit auch in Zukunft die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Senden sichergestellt werden kann.

Die Kennzahlen der Gemeinde werden im Zeitreihenvergleich von 2015 bis 2019 dargestellt.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	94,6%	102,2%	98,2%	100,3%	103,5%

Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei der Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Sie drückt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für die Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Eigenkapitalquote 1</b>	48,0%	47,8%	46,8%	45,9%	46,0%

Die **Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)** misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Wertgröße Eigenkapital wird um die langfristigen Sonderposten erweitert, da die Sonderposten Eigenkapitalcharakter haben.

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die Werte im „Zähler“ nicht so stark ansteigen (+0,3 %, insbesondere aufgrund der geringeren Sonderposten-Höhe) wie die Bilanzsumme im „Nenner“ (+1,3 %).

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Eigenkapitalquote 2</b>	90,1%	88,7%	87,5%	85,1%	84,3%

Die **Fehlbetragsquote (FbQ)** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Fehlbetragsquote</b>	1,9%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%

### Vermögenslage

Die **Infrastrukturquote (IsQ)** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Infrastrukturquote</b>	38,6%	38,0%	37,2%	36,0%	34,8%

Die **Abschreibungsintensität (AbI)** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde im Haushaltsjahr durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wurde.

In 2019 mussten rd. 2.279 TEUR (Vorjahr: 2.367 TEUR) aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden, um die Netto-Belastung aus den Abschreibungen zu tragen (d. h. unter Herausrechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen – siehe dazu auch die Drittfinanzierungsquote).

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der Gemeinde, auch in den kommenden Jahren (ISEK usw.), dürfte sich diese Kennzahl in Zukunft weiter erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass bei einem hohen Anlagevermögen der Haushalt nicht nur durch Abschreibungen, sondern auch durch im Zeitablauf steigende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben (→ lfd. Bauunterhaltung, Energie-, Reinigungskosten etc.) belastet wird. Die GPA setzt bei der Bruttogrundfläche eines Gebäudes an Vollkosten 100 Euro pro qm (für Personalaufwand, Unterhaltung, Bewirtschaftung sowie Abschreibungen und Kapitalkosten) an. Insofern dürfte auch die Sach- und Dienstleistungsintensität (s. dazu unten) als Kennzahl in Zukunft ansteigen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Abschreibungsintensität</b>	12,3%	11,3%	11,7%	11,5%	11,5%

Die **Drittfinanzierungsquote (DfQ)** gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. So wird ein Hinweis darauf gegeben, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich,

in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt sind und inwieweit die Gemeinde somit von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	54,0%	54,5%	55,8%	53,3%	54,1%

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegenzuwirken. Damit kann sie Hinweise auf Wachstums- oder Schrumpfungstendenzen im Anlagevermögen aufzeigen. Sie lag in 2019 bei 162,6 %. Dies bedeutet, dass mehr investiert wurde als für den Substanzerhalt nötig wäre.

Seit Umstellung auf die Doppik lag die Investitionsquote nur in den Jahren 2010, 2013 und 2017 unter 100 % - in allen übrigen Jahren wurden Werte über 100 % erreicht. (Ø 2009 - 2019: 127,3 %). Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Allerdings ist auch ein Kennzahlenwert unter 100 % unproblematisch und scheint sogar teilweise geboten, wenn die Kommune für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt. Dies kann auch mit einem geänderten Nachfrageverhalten (demographischer Wandel) begründet sein.

Eine derart über die Jahre hohe Investitionstätigkeit kann man sich nur leisten, wenn auch die entsprechende Liquidität vorhanden ist. Allerdings ist darauf zu verweisen, dass ein Großteil der Liquidität ohnehin bereits gebunden ist (s. dazu S. 5 und 18).

Daher sollten Politik und Verwaltung anstreben, sich hinsichtlich der Investitionstätigkeit gewisse Grenzen zu setzen (z. B. wäre eine Quote von 100 - 110 % erstrebenswert). Um diese Werte bereits in der Haushaltsplanung zu erreichen, müssten ggfs. investive Maßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bzw. sogar über diesen Zeitraum hinaus geschoben werden.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionsquote</b>	188,0%	140,1%	91,7%	121,5%	162,6%

### Finanzlage

Der **Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der AnD2 ist somit ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität einer Kommune.

Die sogenannte „goldene Bilanzregel“ (Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein!) fordert einen AnD2 von mindestens 100 %. Je höher der AnD2 über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit – zumindest stichtagsbezogen – die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können. Durch den starken Anstieg

des Anlagevermögens von 2018 nach 2019 (+2,0 %), insbesondere aufgrund der weiterhin hohen Investitionstätigkeit und in der Folge einem hohen Bestand an Anlagen im Bau, unterschreitet dieses Quote erstmals den Wert von 100 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	102,8%	102,7%	102,7%	101,2%	99,8%

Die **Liquidität 2. Grades (Li2)** zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Diese sollte bei mindestens 100 % liegen.

Diese Quote liegt bei der Gemeinde Senden bei 101,0 %. In allen bisherigen Jahren bis 2017 konnten Werte weit über 200 % ausgewiesen werden, erst seit 2018 ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Verschlechterung der Quote ab 2018 gegenüber den Vorjahren war zum einen auf einen Rückgang der Werte im „Zähler“ zurückzuführen. Gleichzeitig haben sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten im „Nenner“, insbesondere aufgrund von Zuwächsen bei den Erhaltenen Anzahlungen, erhöht.

In 2019 sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten weiter angestiegen, insbesondere aufgrund der Entwicklung der Erhaltenen Anzahlungen, sodass die Quote weiter zurückgeht.

Dennoch wird durch diese noch hohe Quote sichergestellt, dass die Gemeinde für alle kurzfristigen Verbindlichkeiten genügend Liquidität zur Verfügung hat.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Liquidität 2. Grades</b>	261,7%	245,7%	233,7%	132,4%	101,0%

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (KVbQ)** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Mit einer Quote von 5,9 % ergibt sich hier eine geringe Belastung. Fast alle (kurzfristigen) Verbindlichkeiten sind zudem durch eigene Liquidität abgesichert.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	1,9%	2,6%	3,1%	4,7%	5,9%

Der Ausweis einer **Zinslastquote** entfällt.

### Aufwands- und Ertragslage

Die **Netto-Steuerquote (NSQ)** gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Aufwendungen ist. Es wird betrachtet, wie hoch der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Netto-Steuerquote</b>	56,8%	55,0%	56,0%	54,5%	56,3%

Die **Zuwendungsquote (ZwQ)** gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und Leistungen Dritter abhängig ist. Sie ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt erhöht aufgrund des Anstiegs bei den Schlüsselzuweisungen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Zuwendungsquote</b>	17,4%	17,6%	16,8%	13,9%	18,3%

Die **Personalintensität (PI)** gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen an. Die Quote steigt gegenüber dem Vorjahr weiter an, was darauf zurückzuführen ist, dass die ordentlichen Aufwendungen im „Nenner“ in Gänze gegenüber dem Vorjahr zurückgehen (-1.010 TEUR bzw. -2,3 %) und die Personalaufwendungen im „Zähler“ in Summe um rd. 187 TEUR steigen.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Senden keine Stellen in eigenständige Gesellschaften ausgegliedert hat.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Personalintensität</b>	18,2%	17,8%	19,7%	19,6%	20,5%

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsquote (SDI)** wird ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, d. h. in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. In 2019 beträgt diese Quote 18,3 %. Würde man allerdings die zurückgestellten Beträge für die erforderlichen Instandhaltungsrückstellungen herausrechnen, läge der Wert für 2019 sogar lediglich bei 17,5 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,7%	21,4%	17,1%	19,0%	18,3%

Den größten Posten auf der Aufwandseite stellen die Transferaufwendungen dar. Mithilfe der **Transferaufwandsquote (TAQ)** wird ein Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen hergestellt.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2015	2016	2017	2018	2019
Transferaufwandsquote	40,6%	39,3%	40,6%	38,5%	38,1%

## 5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

Fraglich wäre, ob die Auswirkungen der Corona-Pandemie bilanzielle Konsequenzen für den zum 31.12.2019 aufzustellenden Jahresabschluss haben könnte. Dies wäre der Fall, wenn die Ursache der Ausbreitung und der resultierenden Folgen bereits vor diesem Stichtag vorlagen, aber erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Beendigung der Aufstellung des Abschlusses bekanntgeworden sind. Die nachträglich erlangten Erkenntnisse wären dann wertaufhellend einzustufen. Da die sprunghafte Ausweitung erst ab Januar 2020 in Europa aufgetreten ist, ist nach Auffassung des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) i. d. R. das Virus als weltweite Gefahr erst ab 01.01.2020 als wertbegründend einzustufen und dementsprechend sind die bilanziellen Konsequenzen erst in Abschlüssen nach dem 31.12.2019 zu berücksichtigen.

## 6. Chancen und Risiken

Vorweg sei darauf hingewiesen, dass Textpassagen aus den bisherigen Lageberichten und aus dem Vorbericht des Haushaltes 2020 übernommen wurden. Der Vorbericht enthält im Wesentlichen bereits die nötigen Informationen der vergangenen Jahre und somit auch für das Jahr 2019 und insofern eine treffende Einschätzung zur Haushaltslage. Diese werden bei neueren Erkenntnissen lediglich ergänzt, in diesem Lagebericht insbesondere aufgrund der sich abzeichnenden gravierenden Folgen aus der Corona-Pandemie.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Chancen und Risiken für den Haushalt der Gemeinde Senden:

Konjunkturelle Entwicklung, insbesondere Entwicklung der Gewerbesteuer u. a.

(Chance und/oder Risiko)

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hat maßgebliche Auswirkungen auf die allgemeine Finanzsituation der Kommunen. So ist vor allem die Gewerbesteuer konjunkturabhängig und damit auch für die Kommunen eine schwer planbare Größe.

Sah es zu Anfang des Jahres 2020 im Rahmen der Haushaltseinbringung noch so aus, dass sowohl das laufende Haushaltsjahr als auch die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 jeweils Jahresüberschüsse in der Planung erzielen könnte, so wurde diese positive Annahme durch den Ausbruch der Corona-Pandemie jäh zunichtegemacht.

Das öffentliche Leben ist durch die Corona-Pandemie seit dem März 2020 stark eingeschränkt worden. Die weltweite Pandemie hat dabei erhebliche Auswirkungen auf die global agierende Wirtschaft, u.a. durch gestörte Liefer- und Produktionsketten, mangelnden Absatz von Waren und damit einhergehender wachsender Arbeitslosigkeit sowie steigender Kurzarbeit, was zu einem deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung (Rezession) führt.

Dabei bleiben auch die kommunalen Haushalte durch das breite Leistungsspektrum (z. B. Sozialleistungen, öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und dergleichen) sowie den starken Rückgang der Steuereinnahmen nicht von dieser Rezession unberücksichtigt. Insbesondere die eigene Ertragslage der Kommunen ist hiervon stark betroffen.

Wie das Statistische Bundesamt zuletzt mitteilte, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 2,2 %. Dieser Rückgang sei damit im Quartalsvergleich der mit Abstand stärkste seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in 2009 und der zweitstärkste seit der deutschen Wiedervereinigung.

Für das Gesamtjahr 2020 rechnet die Bundesregierung mit der schwersten Rezession seit der Nachkriegsgeschichte. So dürfte die Wirtschaftsleistung um 6,3 % zurückgehen (s. dazu das Frühjahrsgutachten des Bundeswirtschaftsministeriums).

Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen aus Mai 2020 werden die Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte in diesem Jahr deutlich auf voraussichtlich 717,8 Mrd. Euro einbrechen, das ist ein Minus von 98,6 Mrd. Euro im Vergleich zur letzten Steuerschätzung aus Herbst 2019 (und 81,5 Mrd. Euro bzw. -10,2 % gegenüber dem Ist-Ergebnis 2019).

Valide Schätzungen zu den Auswirkungen auf den Sendener Haushalt sind aufgrund des dynamischen Umfelds äußerst schwer zu treffen. Höhe, Art und Umfang von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen lassen sich aktuell nicht seriös beziffern. Es ist allerdings mit deutlichen Einnahmeausfällen, insbesondere bei den Steuern, bei gleichzeitigem Anwachsen der sozialen Lasten zu rechnen.

Bereits im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung hat der Gemeinderat am 26.03.2020 auf Vorschlag der Verwaltung erste Maßnahmen ergriffen. So wurden die Ansätze der Gewerbesteuer um jeweils 1 Mio. Euro in 2020 und 2021 reduziert – mit der Folge, dass der Haushalt 2020 im Ergebnisplan durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden kann (geplantes Jahresergebnis 2020: -288.300 Euro). Außerdem wurden in Kenntnis



der ersten Entscheidungen über Beitragserstattungen im Bereich der Offenen Ganztagschule (OGS) die Ansätze für Elternbeiträge für die OGS um 40.000 Euro herabgesetzt.

Der Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2020 liegt bei 6,8 Mio. Euro.

Bis Mitte Juni 2020 haben insgesamt 70 gewerbesteuerpflichtige Unternehmen eine Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen beantragt, dies sind etwa 15% aller zur Gewerbesteuer veranlagten Unternehmen in der Gemeinde Senden.

Dennoch liegt das aktuelle Gewerbesteuervolumen bei rd. 7,5 Mio. Euro (09.07.2020), nachdem es zwischenzeitlich bereits auf ein Volumen von rd. 6,95 Mio. Euro gesunken war.

Allein aus der Anpassung der Vorauszahlungen kann jedoch kein Rückschluss auf die tatsächliche Situation der Gewerbebetriebe vor Ort getroffen werden. Entscheidend wird sein, wie die Jahresergebnisse der Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr im Endeffekt ausfallen. Eine Abrechnung dieses Wirtschaftsjahres 2020 wird voraussichtlich erst Ende 2021 / Anfang 2022 erfolgen, sodass bei keiner weiteren (freiwilligen) Anpassung der Vorauszahlungen durch die Unternehmen für dieses Jahr in 2020 die Erträge fehlen, dann wohl aber in Folgejahren „nachgeholt“ werden könnten.

Es kann allerdings festgehalten werden, dass ausfallende Gewerbesteuerzahlungen in jedem Falle fehlende eingeplante Liquidität in erheblicher Größenordnung bedeuten.

Im 2. Quartal (Fälligkeit: 15. Mai) betragen die Gewerbesteuereinzahlungen 1,46 Mio. Euro. Dieser Wert ist geringer als in Vorjahren (2019: 1,63 Mio. Euro; 2018: 1,80 Mio. Euro; 2017: 1,59 Mio. Euro).

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Gewerbesteuer im weiteren Jahresverlauf entwickelt. Die Ergebnisse aus dem Arbeitskreis Steuerschätzungen gehen von einem Rückgang beim Aufkommen der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 25 % gegenüber der Prognose zu Jahresbeginn aus. Für die Gemeinde Senden wird aktuell der reduzierte Ansatz i. H. v. 6,8 Mio. Euro + 200.000 Euro angenommen. Weitere Änderungen können sich noch aus dem vorgesehenen Konjunkturpaket, welches der Bund am 03.06.2020 verkündet hat, ergeben (geänderte Abschreibungsmöglichkeiten, Erhöhung der steuerlichen Verlustrücklage, zusätzliche Freibeträge für Unternehmen). Diese Auswirkungen können noch nicht beziffert werden.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass bei der Gewerbesteuer insbesondere das Risiko hinsichtlich des tatsächlichen Eingangs der Einzahlungen bei der Gemeinde (z. B. bei Hinausschieben der Fälligkeit durch die Stundung) besteht sowie ein allgemeines Ausfallrisiko vorliegt, falls Unternehmen die Krise nicht überstehen sollten.

Am 03.06.2020 hat sich die Koalition im Bund auf ein umfangreiches Konjunkturpaket mit einem Volumen von rd. 130 Mrd. Euro für die nächsten zwei Jahre geeinigt.

Am finanziell bedeutsamsten sind die Übernahme von weiteren 25 % der Kosten für die Unterkunft – KdU - durch den Bund (s. dazu unter Allgemeine Umlagen/Soziallasten (u. a. Flüchtlingsfinanzierung)) sowie die Kompensation der krisenbedingten Gewerbesteuerausfälle in

2020.

So sollen den Kommunen die corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle in Höhe von rd. 11,8 Mrd. Euro kompensiert werden. Der Ersatz dieser Ertragsausfälle soll zur Hälfte durch Bund und Land getragen werden. Diese Stärkung soll noch in diesem Jahr über pauschalierte Zuweisungen erfolgen. Weitere Entwicklungen, insbesondere zur genauen Ausgestaltung, sind noch abzuwarten.

Nach dem gegenwärtigen Zeitplan soll zu den Vorschlägen bis zur Sommerpause ein Beschluss im Bundeskabinett herbeigeführt werden, sodass bis November 2020 die abschließende Verabschiedung durch Bundestag und Bundesrat erfolgen könnte.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind von der Corona-Pandemie betroffen.

So hat die zu erwartende starke Rezession in Deutschland Auswirkungen sowohl auf das Lohngefüge als auch die Konsumfreude der Verbraucher.

Zudem wurden staatliche Hilfsmaßnahmen getroffen, die zu einem geringeren Steueraufkommen und damit niedrigeren Gemeindeanteile führen (z. B. Steuererleichterungen durch Senkung des Umsatzsteuersatzes von 19 % auf 7 % in der Gastronomie; sowie die am 03.06.2020 verkündeten Maßnahmen eines Konjunkturpaketes, u. a. die weitere befristete Senkung der Umsatzsteuer von 19 % auf 16 % sowie beim ermäßigten Satz von 7 % auf 5 % ab dem 01.07.2020 bis zum 31.12.2020).

Unter der Annahme eines Rückgangs in Höhe von 10 % gegenüber den Haushaltsansätzen – diese Annahme wurde auch im Nachtragshaushalt des Bundes gewählt – ergäben sich für die Gemeindeanteile ein Minus von rd. 1,33 Mio. Euro (Ansatz der EKSt: rd. 11,93 Mio. Euro; Ansatz der USt: rd. 1,33 Mio. Euro).

Dabei handelt es sich aber lediglich um eine erste grobe Einschätzung. Zum einen steht die Regionalisierung der Mai-Steuerschätzungen für das Land NRW noch aus. Zum anderen sind die zuletzt beschlossenen Maßnahmen des Konjunkturpaketes (Senkung der Umsatzsteuer) noch nicht monetär hinsichtlich ihrer Auswirkungen zu beziffern. Ein entsprechender Gesetzesentwurf des Bundes sieht allerdings positiv vor, dass die daraus resultierenden Steuermindereinnahmen durch die Bundeskasse ausgeglichen werden sollen. Dies ist im Hinblick auf den gemeindlichen Umsatzsteueranteil sowie die Verbundmasse im Rahmen der Schlüsselzuweisungen (Länderanteil an der Umsatzsteuer) vollends begrüßenswert

### Kommunaler Finanzausgleich

(Chance und/oder Risiko)

Für das laufende Jahr werden noch keine Auswirkungen bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach dem GFG NRW erwartet.

Allerdings werden die Effekte mit Zeitverzug ab dem kommenden Haushaltsjahr zu spüren sein. Hintergrund ist die Zusammensetzung des Steuerverbundes, u. a. aus Lohn- und Umsatzsteuer sowie die Zugrundelegung der entsprechenden Referenzperiode vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des laufenden Jahres.

In 2020 erhält die Gemeinde rd. 3.632 TEUR an Schlüsselzuweisungen und damit nochmals mehr (+550 TEUR) gegenüber den Festsetzungen des GFG 2019.

Die Landesregierung behält die Parameter im GFG 2020 grundsätzlich bei. Wegen der andauernden Diskussion um die wissenschaftliche Begutachtung der Einwohnerveredelung werden die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) zunächst weiterhin beibehalten. So werden die methodischen Umgestaltungen aufgrund des Gutachtens der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia), welches infolge der (abgewiesenen) Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 gutachterlich die Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum thematisiert, fortgeführt. Damit diese Umgestaltungen in der Übergangsphase abgemildert werden können, wird mit Abschlägen von 50% bei den Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gearbeitet. So wirken die mit dem GFG 2011 eingeführten strukturellen Änderungen (insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes, die unbefriedigende Ermittlung des Flächenansatzes sowie die extrem differenzierte Behandlung von Halbtags- und gebundenen Ganztagschülern), wenn auch abgemildert, weiterhin fort. So muss die Gemeinde Senden weiterhin mit Schlüsselzuweisungen auf einem deutlichen geringeren Niveau als vor Einführung der strukturellen Veränderungen rechnen.

Insgesamt ist der kreisangehörige Raum weiterhin Verlierer der Entwicklungen im kommunalen Finanzausgleich. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, wie sich der kommunale Finanzausgleich auch unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes in den kommenden Jahren weiter entwickeln wird – insbesondere aufgrund der nun wegen der Corona-Pandemie zu erwartenden geringeren Steuererträge mit Auswirkungen auf die Verbundgrundlage des Finanzausgleichsystems.

Eine Arbeitskreis-Rechnung für das GFG 2021 liegt aktuell noch nicht vor.

### Grundstücksverkäufe

(Chance und/oder Risiko)

Die Gemeinde Senden strebt ein weiteres moderates Wachstum, wie es auch im Leitzielkatalog festgelegt wurde, an.

Durch die im Gemeinderat im Oktober 2019 vorgestellte Pestel-Studie wird der Bedarf nach weiteren Wohnungen auch gutachterlich belegt. Das zuletzt in Ottmarsbocholt ausgewiesene Baugebiet „Sudendorp“ ist bereits in großen Teilen vermarktet – lediglich in den Mischgebietsflächen und auf der gemeindlichen Wohnbaufläche (am östlichen Rand des Baugebietes) können noch Grundstücke angeboten werden. Die weitere Vorgehensweise zum Umgang mit diesen Flächen ist politisch zu beraten. Ein Investorenauswahlverfahren wurde für die gemeindliche Fläche im Strontianitfeld (ca. 2.500 qm) durchgeführt. Das Konzept sieht die Errichtung von fünf zweieinhalbgeschossigen Baukörpern mit insgesamt 25 Wohneinheiten vor. Die Stellplätze sollen in einer gemeinsamen unter den Gebäuden liegenden Tiefgarage untergebracht werden. Der Grundstücksverkauf erfolgt in 2020.

Im jüngsten Baugebiet „Espelbusch“ in Bösensell sind seit Anfang 2020 alle Grundstücke veräußert.

Für das geplante Baugebiet „Huxburg“ (ca. 20 ha) in Senden sind die Bauleitplanverfahren gestartet. Ein Abschluss der Bauleitplanverfahren wird aufgrund der formalen Anforderungen nach dem Baugesetzbuch, der Gebietsgröße und der Komplexität (u. a. Erschließungssituation, Immissionen) frühestens Ende 2020 möglich sein. Eine Vermarktung wird sowohl seitens der Gemeinde Senden als auch von privaten Dritten erfolgen.

Sollte die Gemeinde Senden zukünftig weniger Baugrundstücke als bisher veräußern, wird diese Position nicht mehr in demselben Maße zum Haushaltsausgleich und zur Liquiditätssicherung beitragen können.

### Entwicklung der Liquidität

(Chance und/oder Risiko)

Der Bestand der liquiden Mittel muss zunehmend neben der Entwicklung des Eigenkapitals in den Blick genommen werden. Die Liquidität auf der Einzahlungsseite wird vor allem durch die Entwicklung der gemeindlichen Steuern, dem Verkauf von gemeindlichen Grundstücken sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen bestimmt. Auf der Auszahlungsseite sind hier die Höhe der Investitionen sowie außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen, aber auch die Entwicklung der Transfer- und Personalauszahlungen anzuführen.

Zum 31.12.2019 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei rd. 11.170 TEUR und ist damit gegenüber dem Vorjahr erfreulicherweise um rd. 988 TEUR angestiegen. Im Jahr 2020 ist der Bestand allerdings weiter zurückgegangen (zum 01.07.2020 auf rd. 8.440 TEUR).

Aufgrund der voraussichtlich hohen Ausfälle an Erträgen ist die unterjährige Liquiditätsentwicklung besonders in den Blick zu nehmen – dies auch im Hinblick darauf, dass sich die Gemeinde Senden ohnehin mit der Vielzahl an geplanten Investitionen und möglichen Ankäufen für eine weitere wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung einiges vorgenommen hatte. Dabei wird genauestens darauf zu achten sein, wie sich die Einzahlungen zu den noch kommenden Steuerterminen 15.08. sowie 15.11. entwickeln, insbesondere ob weitere Anpassungen bei den Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer zu erwarten sind. Zudem bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung in den ohnehin regelmäßig liquiditätsschwachen Monaten Juni & September darstellt. Ende Juni hat das Land NRW Zahlungen aus dem GFG 2020 mit einer Fälligkeit für Ende September bereits vorgezogen, um die Kommunen zu unterstützen.

Bereits vor der Corona-Pandemie hätte es zukünftig stichtagsbezogen dazu kommen können, dass nicht genügend Liquidität zur Verfügung steht. Zum einen sind in 2020 weitere hohe Geldmittelabflüsse vorgesehen. Zum anderen bestehen u. a. bilanzielle Verpflichtungen. Bei Inanspruchnahme aller Rückstellungen (dies allein wäre schon ausreichend!), aller erhaltenen Anzahlungen für den Endausbau in den Baugebieten sowie aller Ermächtigungen für die geplanten Investitionen (inkl. Übertragungen aus Vorjahren) könnte schon heute die Liquidität nicht mehr ohne Aufnahme von Krediten sichergestellt werden. Außerdem sind weitere größere Investitionen bisher noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt.

Zur Sicherstellung der Liquidität ist daher vorsorglich in 2020 ein Investitionskredit in Höhe von 2,5 Mio. Euro (neben dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“) veranschlagt. Nur durch die-

sen kann der Liquiditätsabfluss auf lediglich 5,5 Mio. Euro (statt 8,0 Mio. Euro) - allerdings noch vor den Effekten aus der Corona-Pandemie (!) - abgemildert werden.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollte das oberste Ziel aller Beteiligten sein, eine Genehmigungspflicht (Ergebnishaushalt) sowie eine Kreditaufnahme (Finanzhaushalt) zu vermeiden. Außerdem zeichnet sich eine solide Finanzplanung dadurch aus, dass in „guten Zeiten“ Vorkehrungen getroffen werden (u. a. durch Stärkung der gemeindlichen Finanzkraft), um sich für „schlechte Zeiten“ zu rüsten, in denen die Aufgaben und Auszahlungen wachsen, die Einzahlungen allerdings zurückgehen.

Insofern besteht eine Erforderlichkeit zur Priorisierung sowie Verpflichtung zur Selbstdisziplin, um sich angesichts der Vielzahl an Aufgaben sowie der gemeindlichen Ressourcen in personeller und finanzieller Hinsicht nicht zu „verzetteln“.

### Schulden

(Chance und/oder Risiko)

Die Gemeinde Senden war bis zum 31.12.2018 effektiv schuldenfrei (losgelöst vom Landesprogramm „Gute Schule 2020 – durch welches der Vergleich der schuldenfreien Kommunen erschwert wird). Damit gehörte sie bis zuletzt zu einem „erlauchten“ Kreis an Kommunen in NRW. Dieser Umstand eröffnet Handlungsspielräume. Daher sollten Investitionen erst angesetzt werden, wenn sie gegenfinanziert sind und durch angesparte Rücklagen, d. h. aus Eigenmitteln, gestemmt werden können. Dieses Ziel kann aufgrund der sehr hohen Investitionsauszahlungen in 2020 voraussichtlich nicht erreicht werden, weshalb in 2020 erneut vorsorglich ein Investitionskredit in Höhe von jetzt 2,5 Mio. Euro eingestellt worden ist (nach einer Einplanung zuletzt in den Haushaltsjahren 2016 und 2019 von je 2,0 Mio. Euro). Durch kontinuierliche Investitionen in den Substanzerhalt werden Investitionsstaus vermieden.

Im Hinblick auf die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie ist angemessen mit der zur Verfügung stehenden Liquidität zu wirtschaften, um weitere Kreditaufnahmen (ohne Vermögensschaffung) zu vermeiden.

Seit dem Jahr 2018 hat die Gemeinde Senden Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ abgerufen. Zum 31.12.2019 weist die Gemeinde aus diesem Programm eine Verschuldung in Höhe von 917.992,- Euro in der Bilanz aus. In gleicher Höhe steht aber auch eine Forderung gegen das Land. In 2020 wurde die letzte Rate zum 15.06.2020 von der Gemeinde abgerufen, sodass das Förderkontingent insofern ausgeschöpft ist.

Des Weiteren wurde, wie bereits in den Vorberichten zum Haushalt 2019 und 2020 dargestellt, die Aufnahme von zwei Förderdarlehen für Heizungssanierungen aus Wirtschaftlichkeitsgründen (entsprechende Tilgungszuschüsse werden auf Antrag gewährt) vorgesehen. Diese Förderdarlehen im Rahmen des kfw-Programms „IKK – Energieeffizientes Bauen und Sanieren, Kredit 217/218“ waren für die Heizungssanierung an der Davertschule in Ottmarsbocholt (Volumen: 123 TEUR) sowie an der Bonhoefferschule in Senden (Volumen: 160 TEUR) vorgesehen.

Das Darlehen für die Sanierung an der Davertschule wurde in 2019 abgerufen, sodass die Gemeinde nun wieder Kreditverbindlichkeiten ausweisen muss. Die Maßnahme an der Bonhoefferschule ist für 2021 vorgesehen.

Der Zins- und Tilgungsplan für die Kreditaufnahme an der Davertschule sieht vor, dass dieses Darlehen zum 15.08.2028 vollständig getilgt ist. Die höchste Zinsbelastung beträgt in 2020 12,32 Euro, in den Folgejahren geht die Zinsbelastung entsprechend der Tilgung zurück.

### Allgemeine Umlagen/Soziallasten (u. a. Flüchtlingsfinanzierung)

(Chance und/oder Risiko)

Die Transferaufwandsquote beträgt bei der Gemeinde Senden 38,1 %.

In den Transferaufwendungen enthalten sind u. a. die Kreisumlage (allgemeine und Mehrbelastung Jugendamt) sowie die Gewerbesteuerumlagen. Die Kreisumlage wird durch den Finanzbedarf des Kreises bestimmt (u. a. Aufwand durch SGB II- und SGB XII-Leistungen, U3-Betreuung). Dessen Finanzierungsbedarf wiederum wird wesentlich beeinflusst durch die abzuführende Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (insbesondere für die Eingliederungshilfen). Gerade in diesen Bereichen sind vor dem Hintergrund der demographischen und gesellschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren bereits extreme Kostensteigerungen eingetreten und weiterhin zu erwarten. Ganz entscheidend wird sein, dass die von Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen sich für die Gemeinde Senden nicht verschlechtern und auch die zu zahlenden Umlagen an den Kreis Coesfeld und indirekt an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe jegliche Einsparbemühungen der Gemeinde nicht wieder aufzehren.

Allerdings wird auch die Corona-Pandemie das soziale Sicherungssystem auf die Probe stellen. Der Kreis Coesfeld geht davon aus, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreis um 1.680 Bedarfsgemeinschaften ansteigen könnte (aufgrund der Annahme des Bundesarbeitsministers von einem bundesweiten Anstieg in Höhe von zusätzlichen 1,2 Mio. Bedarfsgemeinschaften). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht weiter abgeschätzt werden, in welcher Höhe tatsächlich Mehraufwendungen bei der Leistungsbeteiligung an den Kosten für den Bereich SGB II über die Spitzabrechnung (50 % der Kosten werden über die Kreisumlage getragen; 50 % mit dem Kreis auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (örV) abgerechnet) auf die Gemeinde zukommen könnten. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Bund im Rahmen seines Konjunkturpaketes angekündigt hat, einen höheren Anteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) dauerhaft zu tragen. So soll diese Kostenbeteiligung von bisher 50 % auf 75 % angehoben werden.

Gravierend dürfte der Anstieg der allgemeinen Kreisumlage (auch infolge der voraussichtlich steigenden Landschaftsverbandsumlage) sowie Mehrbelastung Jugendamt werden. Voraussichtlich wird dieser Anstieg noch nicht in 2020, wohl aber ab 2021 deutlich zu spüren sein (Erlass der Kindergartenbeiträge; steigende Sozialausgaben; Verlustabdeckungen im ÖPNV). Insofern bleiben die Entwicklungen der kommenden Monate und insbesondere die Haushaltsplanung 2021 des Kreises abzuwarten.

Die Corona-Pandemie darf nicht dazu führen, dass weitere Themen, die zuletzt auf der Agenda standen (u. a. die Asylpolitik, Digitalisierung und der Klimaschutz) aus dem Blick verloren werden und nun nicht mehr mit dem erforderlichen Einsatz vorangetrieben werden.

So sind in Bezug auf die Asylpolitik Bund und Land weiterhin gefordert, die Kommunen bei der Finanzierung der zusätzlichen finanziellen Lasten, die sich aus der großen gesamtgesellschaft-

lichen Herausforderung der Aufnahme, Betreuung und Integration nach Deutschland gekommener Menschen ergibt, zu unterstützen.

Die durchgeführte Ist-Kosten-Erhebung für das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für das Jahr 2017 hat gezeigt, dass die bisherige FlüAG-Pauschale in Höhe von 10.392 Euro pro Flüchtling pro Jahr nicht auskömmlich ist. Auch entstehen den Kommunen weiterhin höhere Kosten aus der Versorgung rechtskräftig abgelehnter Asylsuchender, die aber nicht ausreisen (können oder wollen) oder deren Aufenthalt aus humanitären Gründen geduldet wird. Deren Lebensunterhalt finanziert das Land lediglich für drei Monate nach rechtskräftiger Ablehnung. Bis heute wurde leider die angemahnte Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes nicht angegangen.

### Entwicklung der Jahresergebnisse sowie der Ausgleichsrücklage

(Risiko)

Seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 konnten von nunmehr elf Jahresabschlüssen nur vier (2012, 2016, 2018 und nun 2019) echt ausgeglichen werden, was dem gesetzlich vorgesehenen Regelfall entspricht. Im Übrigen wurden die weiteren Jahresabschlüsse nur fiktiv ausgeglichen, d. h. durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage.

Jahr	Plan in €	Ergebnis in €	Ausgleichsrücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres
2009	-868.900,-	-323.023,63	7.762.205,00
2010	-2.445.700,-	-587.073,23	7.439.181,37
2011	-2.323.100,-	-1.671.179,49	6.852.108,14
2012	-757.100,-	+2.295.580,00	5.180.928,65
2013	+1.600,-	-1.686.662,14	7.476.508,65
2014	+50.500,-	-254.896,13	5.789.846,51
2015	-410.000,-	-2.001.782,93	5.534.950,38
2016	-131.400,-	+989.599,17	3.533.167,45
2017	-176.400,-	-663.335,65	4.522.766,62
2018	+4.100,-	+191.506,69	3.859.430,97
2019	+355.100,-	+1.566.074,64	4.050.937,66

Die weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann dazu führen, dass zukünftig der gemeindliche Haushalt durch die Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss, wenn denn die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht worden ist.

Angesichts der massiven Folgen aus der Corona-Pandemie hat der Gesetzgeber vorgesehen, eine bilanzielle Aktivierungshilfe für die Kommunen in NRW zu schaffen. So hat die Landesregierung am 06.04.2020 einen Erlass ausgegeben, der die „Isolation der corona-bedingten Schäden im kommunalen Haushalt“ behandelt. In diesem werden lediglich gesetzliche Vorgaben angekündigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 20.05.2020 aufgestellt, der nun in die Anhörung der Verbände geht. Eine Entscheidung hierüber wird voraussichtlich nicht mehr vor der politischen Sommerpause getroffen.

So ist vorgesehen, die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände mittels des außerordentlichen Ergebnisses im Jahresabschluss zu isolieren, diese in der Bilanz in einem gesonderten Posten zu aktivieren (Bilanzierungshilfe) und dessen Auflösung in Form von linearer Abschreibung über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren ab dem Haushaltsjahr 2025 zu ermöglichen. Diese Vorgabe gilt auch für die Haushaltsplanung 2021. Für die Durchführung des für die Isolierung erforderlichen Vergleichs des krisenhaften Jahresergebnisses mit einer nicht krisenbetroffenen Haushaltsplanung ist eine Nebenrechnung erforderlich.

Auch sollen die Regelungen zum Nachtragshaushalt (§ 81 Abs. 2 GO NRW) in 2020 einmalig nicht gelten.

Darüber hinaus sollen Liquiditätskredite infolge der Corona-Situation über einen Zeitraum von 50 Jahre zurückgezahlt werden dürfen. So wird auch die NRW.Bank zusätzliche Kreditkontingente zur Verfügung stellen.

Seitens des Städte- und Gemeindebundes als Interessensvertretung der Kommunen in NRW wird beklagt, dass die Regelungen auf Ebene des Landes lediglich buchhalterische Anpassungen bedeuten und keine echten finanziellen Mittel für die Bewältigung der Krise für die Kommunen bedeuten – anders als es das Land angekündigt hatte (So „stellt das Programm aber nur eine Hilfestellung für eine weitere Kreditverschuldung der Kommunen dar und bringt keine echte finanzielle Hilfe, wie es eigentlich die Ankündigung der Landesregierung nahelegen würde. Dort war angekündigt, dass zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Pandemie auch corona-bedingte Finanzschäden der Gemeinden anteiligen Ausgleich aus dem NRW-Rettungsschirm erfahren können sollten.“). Durch die Bilanzierungshilfe, je nachdem, wie man diese ausgestaltet, werden die Lasten lediglich in die Zukunft verlagert. Im Ergebnis kann diese Möglichkeit aber dazu führen, dass das Jahresergebnis zum Ende des Jahres 2020 in etwa dem geplanten Jahresergebnis entspricht, da die negativen Effekte aus Corona einfach herausgerechnet werden.

Das weitere Verfahren sowie weitere Entscheidungen auf Landesebene bleiben abzuwarten.

Unabhängig davon ist es allerdings wichtig, aufgrund der weiterhin bestehenden Risiken (gesamtgemeinschaftliche und konjunkturelle Entwicklungen, hohes Investitionsvolumen) rechtzeitig gegenzusteuern, um weiter die Handlungsfähigkeit vor Ort zu bewahren.

### Haushaltskonsolidierung

(Chance)

Eine stetige Haushaltskonsolidierung bildet die Klammer um die aufgeführten Aufgaben. Denn bei all den wichtigen Zukunftsinvestitionen darf die Finanzlage der Gemeinde nicht aus dem Blick geraten. Haushaltskonsolidierung muss als Daueraufgabe auf allen Seiten verstanden und gelebt werden, um nachhaltig die Handlungsfähigkeit zu bewahren.

Dies gilt vor allem, da die Gemeinde Senden nicht reich, sondern sogar steuerarm ist und in den Vorjahren über die eigenen Verhältnisse (→ Rückgang der Ausgleichsrücklage und der Finanzreserven) gelebt hat.



Die Zeiten schienen bis Ende 2019 rosig. Die Corona-Pandemie hat aber mit voller Härte gezeigt, wie wichtig es ist, den beschrittenen Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen.

Die hohen Investitionsauszahlungen (neu geplante Investitionen als auch Fortführungen durch Ermächtigungsübertragungen) zeigen neben den Auswirkungen aus der Corona-Pandemie erhebliche Risiken (Liquiditätsprobleme, Baukostensteigerungen, Folgekosten, Arbeitsüberlastung) auf.

Die Jahre 2020 bis 2022 wiesen bereits ohne die Corona-Pandemie weitere - teilweise enorme - Liquiditätsabflüsse vor. Wichtig ist es daher, die hohe Investitionsquote nachhaltig zu senken (Zielwert: Ø 100-110%), um Belastungen durch Folgekosten für den Haushalt zu minimieren. Dies wird nur gelingen, wenn Maßnahmen priorisiert und über einen längeren Zeitraum gestreckt werden. Notwendige Eigenmittel für Investitionen sollten zunächst angespart und Förderzugänge ausgenutzt werden. Erst wenn eine Finanzierung gesichert ist und die Folgekosten aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden können, sollten entsprechende Investitionen angegangen werden. Der Erhalt der bestehenden Infrastruktur sollte dabei Vorrang vor Neu-Investitionen haben.

„Maß halten“ sollte dabei die Devise sein und unser gemeinsames politisches Handeln in dieser Zeit prägen.

Die nun seitens von Bund und Land angekündigten zusätzlichen Finanzhilfen sollten dafür genutzt werden, konjunkturelle Impulse in zukunftsweisende Entwicklungen (Digitalisierung, hier insbesondere die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sowie des E-Governmentgesetzes, Klimaschutz etc.) zu setzen.

## 7. Ausblick

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Steuern, der Finanzaufweisungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen beim Rechnungsergebnis 2019 sowie Ansatz 2020.

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2019 T€	Ansatz 2020 T€
Grundsteuer A	243,8	250,0
Grundsteuer B	3.121,9	3.100,0
Gewerbsteuer	7.994,6	6.800,0
Einkommenssteueranteil	11.591,6	11.934,1
Umsatzsteueranteil	1.228,6	1.327,4
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	1.090,5	1.110,0
Sonstige Steuern	364,5	355,0
<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>25.635,4</b>	<b>24.876,5</b>
Einheitslastenabrechnung	124,0	91,7
allg. Unterhaltungspauschale (neu ab GFG 2019)	261,2	282,8
Schlüsselzuweisungen	3.081,2	3.629,6
<b>Zwischensumme Steuern &amp; Schlüsselzuweisungen</b>	<b>29.101,9</b>	<b>28.880,6</b>
./. Gewerbesteuerumlage	606,3	634,9
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	498,7	0,0
./. Kreisumlage	11.611,7	11.926,7
./. Krankenhausinvestitionspauschale	286,4	304,0
<b>= allgemeine Finanzmittel</b>	<b>16.098,7</b>	<b>16.015,0</b>

Für das Jahr 2020 wurde im Rahmen der Planung ein fiktiv ausgeglichener Haushalt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -288.300 Euro angenommen. Die Corona-Pandemie hat diese Planung quasi „über den Haufen geworfen“.

Die tatsächlichen finanzwirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie lassen sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht seriös schätzen. Dabei treffen uns die Folgen in wirtschaftlich starken Zeiten, sodass gesamtgesellschaftlich auf Überschüsse aus Vorjahren zurückgegriffen werden kann.

Gleiches zeigt sich auch für den Haushalt der Gemeinde Senden. Von 2016 bis 2019 konnten in Summe rd. 2,1 Mio. Euro Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet und der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Diese Ausgleichsrücklage kann nun bei der Bewältigung der derzeitigen Situation helfen. Zum 01.01.2020 wird diese einen Bestand von rd. 5,62 Mio. Euro (ggü. geplanten 4,60 Mio. Euro im Rahmen der Haushaltsaufstellung) aufweisen.

Zu bedenken ist, dass die langfristigen Folgen aus der Corona-Pandemie die kommunale Selbstverwaltung viel gravierender treffen werden als die ad-hoc-Mindererträge oder Mehraufwendungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021, z. B.:

- Entwicklung der Kreisumlage (und der Landschaftsumlage): zu erwartende Personalaufstockung in den Gesundheitsämtern, Ausbau des Katastrophenschutzes, Materialbeschaffungen (auf Vorrat);
- Entwicklung der Krankenhausumlage (Mitfinanzierung durch die Kommunen);
- Entwicklung der Verbundmasse im GFG sowie weiterer Landesförderungen;

Angesichts der massiven Ertragseinbußen sind finanzielle Unterstützungen der kommunalen Ebene unerlässlich. Insofern ist es folgerichtig, dass sich Bund und Land mit einem Schutzschirm für die Kommunen auseinandersetzen, um die mittel- bis langfristigen Folgen aus der Corona-Pandemie abzumildern.

Vor Ort müssen die kommenden Haushaltsplanungen im Hinblick auf die neue Situation angepasst und abgestimmt werden.

Senden, 08.09.2020

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Hauschopp

Gemeindeoberverwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Träger

Bürgermeister

