

Gemeinde Westerkappeln

Jahresabschluss 2019



Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	1
2. Finanzrechnung	4
3. Teilergebnisrechnungen / Teilfinanzrechnungen.....	7
4. Bilanz Aktiva / Bilanz Passiva.....	241
5. Anhang	
5.1. Allgemeine Angaben.....	247
5.2. Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden.....	247
5.3. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz.....	250
5.4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis- u. Finanzrechnung.....	252
5.5. Weitere Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW.....	259
5.6. Verzichtserklärung zum Gesamtabchluss.....	261
5.7. Sonstige Angaben.....	261
5.8. Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitenspiegel, Rückstellungsspiegel, Eigenkapitalsspiegel, Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen.....	261
6. Lagebericht	
6.1. Vermögens- und Schuldenlage.....	269
6.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	270
6.3. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung.....	278
6.4. Kennzahlen zum Jahresabschluss.....	286
6.5. Übersicht über Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 II GO NRW.....	290



Gemeinde Westerkappeln

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2019

Der vorliegende Jahresabschluss 2018 wurde nach den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Westerkappeln, 20.08.2020

aufgestellt:

bestätigt:

Rieger

Große-Heitmeyer

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.062.529,50	13.027.000,00	0,00	13.013.528,73	-13.471,27	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558.308,23	5.410.983,00	0,00	5.367.826,77	-43.156,23	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	4.746,29	25.000,00	0,00	20.337,13	-4.662,87	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.489,81	3.411.750,00	0,00	3.382.260,16	-29.489,84	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.247,31	258.830,00	0,00	295.525,57	36.695,57	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.196,54	456.830,00	0,00	310.317,69	-146.512,31	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	897.339,48	1.276.877,00	0,00	1.392.213,84	115.336,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.404.857,16	23.867.270,00	0,00	23.782.009,89	-85.260,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.893.056,44	4.225.423,00	0,00	4.117.313,23	-108.109,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	502.760,69	322.571,00	0,00	450.365,67	127.794,67	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059.099,53	5.206.688,59	183.478,59	4.312.504,57	-894.184,02	12.017,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.476.765,57	2.741.280,00	0,00	2.522.859,93	-218.420,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.175.967,81	11.324.730,00	140.000,00	10.209.479,27	-1.115.250,73	47.265,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.830,89	1.052.946,00	0,00	1.128.522,50	75.576,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.171.480,93	24.873.638,59	323.478,59	22.741.045,17	-2.132.593,42	59.282,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.233.376,23	-1.006.368,59	-323.478,59	1.040.964,72	2.047.333,31	-59.282,74
19 + Finanzerträge	201.751,73	203.900,00	0,00	217.024,61	13.124,61	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.635,19	352.150,00	0,00	337.968,83	-14.181,17	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-162.883,46	-148.250,00	0,00	-120.944,22	27.305,78	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.070.492,77	-1.154.618,59	-323.478,59	920.020,50	2.074.639,09	-59.282,74
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.070.492,77	-1.154.618,59	-323.478,59	920.020,50	2.074.639,09	-59.282,74
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.070.492,77	-1.154.618,59	-323.478,59	920.020,50	2.074.639,09	-59.282,74

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.142,25	0,00	0,00	-20.957,15	-20.957,15	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11.526,79	0,00	0,00	-11.048,32	-11.048,32	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-7.384,54	0,00	0,00	9.908,83	9.908,83	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.819.264,70	13.027.000,00	0,00	13.419.289,02	392.289,02	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.519.858,77	4.314.700,00	0,00	4.287.681,86	-27.018,14	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.355,71	25.000,00	0,00	22.823,04	-2.176,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.759,37	2.690.250,00	0,00	2.708.415,05	18.165,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.204,59	258.830,00	0,00	244.694,83	-14.135,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.568,55	456.830,00	0,00	201.848,31	-254.981,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	457.692,25	383.107,00	0,00	510.337,93	127.230,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.751,73	203.900,00	0,00	228.992,34	25.092,34	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.517.455,67	21.359.617,00	0,00	21.624.082,38	264.465,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.798.102,13	4.142.380,00	0,00	4.050.284,24	-92.095,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	403.113,90	422.000,00	0,00	411.647,66	-10.352,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.299,73	5.211.128,59	183.478,59	4.361.325,77	-849.802,82	12.017,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.371,14	352.150,00	0,00	383.838,38	31.688,38	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.142.771,37	11.215.930,00	140.000,00	10.070.964,99	-1.144.965,01	47.265,10
15	- Sonstige Auszahlungen	983.427,23	1.051.460,00	0,00	1.027.873,20	-23.586,80	559,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.872.085,50	22.395.048,59	323.478,59	20.305.934,24	-2.089.114,35	59.841,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.645.370,17	-1.035.431,59	-323.478,59	1.318.148,14	2.353.579,73	-59.841,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.492.358,61	8.429.420,00	0,00	1.970.578,97	-6.458.841,03	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	372.878,61	1.516.900,00	0,00	1.002.079,66	-514.820,34	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.318,08	988.500,00	0,00	440.694,38	-547.805,62	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.555,30	10.935.070,00	0,00	3.413.603,01	-7.521.466,99	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.554,45	0,00	0,00	107.757,26	107.757,26	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.612.514,13	11.152.946,14	3.843.946,14	4.513.748,12	-6.639.198,02	3.118.816,94
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.744,74	996.828,94	11.028,94	522.050,93	-474.778,01	116,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.083.700,00	0,00	0,00	-7.083.700,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.313,32	19.240.975,08	3.854.975,08	5.151.056,31	-14.089.918,77	3.118.933,06
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-147.758,02	-8.305.905,08	-3.854.975,08	-1.737.453,30	6.568.451,78	-3.118.933,06
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.497.612,15	-9.341.336,67	-4.178.453,67	-419.305,16	8.922.031,51	-3.178.774,80
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	863.652,00	4.400.000,00	0,00	1.681.826,00	-2.718.174,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	742.270,99	777.200,00	0,00	825.994,76	48.794,76	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	121.381,01	3.622.800,00	0,00	-2.844.168,76	-6.466.968,76	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.618.993,16	-5.718.536,67	-4.178.453,67	-3.263.473,92	2.455.062,75	-3.178.774,80
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.800.503,96	4.000.000,00	0,00	5.409.060,07	1.409.060,07	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-10.437,05	0,00	0,00	29.119,83	29.119,83	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.409.060,07	-1.718.536,67	-4.178.453,67	2.174.705,98	3.893.242,65	-3.178.774,80

Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.031,33	0,00	0,00	3.359,52	3.359,52	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.031,33	0,00	0,00	3.359,52	3.359,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	213.074,96	209.755,00	0,00	217.304,42	7.549,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	464,31	-35,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.463,72	140.190,00	0,00	139.841,65	-348,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.538,68	350.445,00	0,00	357.610,38	7.165,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.507,35	-350.445,00	0,00	-354.250,86	-3.805,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-346.507,35	-350.445,00	0,00	-354.250,86	-3.805,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-346.507,35	-350.445,00	0,00	-354.250,86	-3.805,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.507,35	-350.445,00	0,00	-354.250,86	-3.805,86	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-346.507,35	-350.445,00	0,00	-354.250,86	-3.805,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.921,33	0,00	0,00	3.434,52	3.434,52	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.921,33	0,00	0,00	3.434,52	3.434,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	171.656,58	185.950,00	0,00	181.814,36	-4.135,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	464,31	-35,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	130.542,43	140.190,00	0,00	130.642,62	-9.547,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.199,01	326.640,00	0,00	312.921,29	-13.718,71	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.277,68	-326.640,00	0,00	-309.486,77	17.153,23	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,50	1.000,00	0,00	1.110,00	110,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087,53	10.000,00	0,00	9.905,08	-94,92	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47.423,53	2.200,00	0,00	36.213,50	34.013,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	52.535,56	13.200,00	0,00	47.228,58	34.028,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	228.454,08	365.125,00	0,00	324.427,26	-40.697,74	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	502.760,69	322.571,00	0,00	450.365,67	127.794,67	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.043,49	32.300,00	0,00	8.520,73	-23.779,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.031,90	2.250,00	0,00	2.213,40	-36,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.820,39	217.986,00	0,00	223.236,81	5.250,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	969.110,55	940.232,00	0,00	1.008.763,87	68.531,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-916.574,99	-927.032,00	0,00	-961.535,29	-34.503,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-916.574,99	-927.032,00	0,00	-961.535,29	-34.503,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-916.574,99	-927.032,00	0,00	-961.535,29	-34.503,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.160,00	6.365,00	0,00	6.365,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322,12	-3.820,00	0,00	-1.705,46	2.114,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-910.737,11	-924.487,00	0,00	-956.875,75	-32.388,75	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-910.737,11	-924.487,00	0,00	-956.875,75	-32.388,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,50	1.000,00	0,00	1.110,00	110,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	777,09	10.000,00	0,00	4.087,53	-5.912,47	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	23.501,97	0,00	0,00	3.488,34	3.488,34	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.303,56	11.000,00	0,00	8.685,87	-2.314,13	0,00
10 - Personalauszahlungen	211.717,76	355.040,00	0,00	308.537,18	-46.502,82	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	403.113,90	422.000,00	0,00	411.647,66	-10.352,34	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.228,07	32.300,00	0,00	8.614,20	-23.685,80	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	220.999,96	216.500,00	0,00	225.177,97	8.677,97	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.059,69	1.025.840,00	0,00	953.977,01	-71.862,99	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.756,13	-1.014.840,00	0,00	-945.291,14	69.548,86	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.994,75	4.500,00	0,00	4.537,79	37,79	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.994,75	4.750,00	0,00	4.537,79	-212,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	162.156,65	174.600,00	0,00	170.863,62	-3.736,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.054,01	115.160,00	0,00	107.476,28	-7.683,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.638,91	46.000,00	0,00	45.563,12	-436,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.999,25	0,00	0,00	764,09	764,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.848,82	335.760,00	0,00	324.667,11	-11.092,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.854,07	-331.010,00	0,00	-320.129,32	10.880,68	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-306.854,07	-331.010,00	0,00	-320.129,32	10.880,68	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-306.854,07	-331.010,00	0,00	-320.129,32	10.880,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.854,07	-331.010,00	0,00	-320.129,32	10.880,68	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-306.854,07	-331.010,00	0,00	-320.129,32	10.880,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	162.156,65	174.600,00	0,00	170.863,62	-3.736,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.448,24	111.500,00	0,00	129.664,07	18.164,07	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.604,89	286.100,00	0,00	300.527,69	14.427,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.604,89	-285.850,00	0,00	-300.527,69	-14.677,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.433,25	76.800,00	0,00	41.918,27	-34.881,73	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	34.433,25	76.800,00	0,00	41.918,27	-34.881,73	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-34.433,25	-76.800,00	0,00	-41.918,27	34.881,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	306,85	0,00	0,00	8.764,17	8.764,17	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	306,85	0,00	0,00	8.764,17	8.764,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	345.052,68	386.379,00	0,00	388.509,69	2.130,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.945,85	21.900,00	0,00	19.945,85	-1.954,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.998,53	408.279,00	0,00	408.455,54	176,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.691,68	-408.279,00	0,00	-399.691,37	8.587,63	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-364.691,68	-408.279,00	0,00	-399.691,37	8.587,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-364.691,68	-408.279,00	0,00	-399.691,37	8.587,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.788,24	40.400,00	0,00	40.425,85	25,85	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.903,44	-367.879,00	0,00	-359.265,52	8.613,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-323.903,44	-367.879,00	0,00	-359.265,52	8.613,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.457,32	8.457,32	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.457,32	8.457,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	304.272,93	355.410,00	0,00	340.206,61	-15.203,39	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.633,99	10.000,00	0,00	9.639,00	-361,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.906,92	365.410,00	0,00	349.845,61	-15.564,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.906,92	-365.410,00	0,00	-341.388,29	24.021,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.889,41	40.900,00	0,00	16.889,40	-24.010,60	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.650,49	76.140,00	0,00	114.444,74	38.304,74	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994,99	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	220.172,03	890.950,00	0,00	684.121,75	-206.828,25	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	320.706,92	1.008.990,00	0,00	815.455,89	-193.534,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	63.356,14	59.096,00	0,00	56.622,83	-2.473,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.930,94	227.400,00	0,00	130.924,79	-96.475,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.978,93	48.000,00	0,00	48.003,80	3,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.683,14	24.300,00	0,00	12.070,14	-12.229,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,99	1.800,00	0,00	1.838,61	38,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.812,14	360.596,00	0,00	249.460,17	-111.135,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.894,78	648.394,00	0,00	565.995,72	-82.398,28	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	63.894,78	648.394,00	0,00	565.995,72	-82.398,28	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	63.894,78	648.394,00	0,00	565.995,72	-82.398,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610,59	-3.820,00	0,00	-800,82	3.019,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.284,19	644.574,00	0,00	565.194,90	-79.379,10	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	62.284,19	644.574,00	0,00	565.194,90	-79.379,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 J. Sp. 2)	tragung
			2018		2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891,69	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.391,57	76.140,00	0,00	78.376,62	2.236,62	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.994,99	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.837,30	1.837,30	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.278,25	101.140,00	0,00	80.213,92	-20.926,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	56.792,43	56.460,00	0,00	52.221,24	-4.238,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.993,66	227.400,00	0,00	157.732,12	-69.667,88	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	27.021,14	42.000,00	0,00	16.200,14	-25.799,86	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.862,99	1.800,00	0,00	1.838,61	38,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.670,22	327.660,00	0,00	227.992,11	-99.667,89	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.391,97	-226.520,00	0,00	-147.778,19	78.741,81	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	372.378,61	1.487.900,00	0,00	978.569,66	-509.330,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	372.378,61	1.487.900,00	0,00	978.569,66	-509.330,34	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.554,45	0,00	0,00	107.757,26	107.757,26	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.408,56	15.000,00	0,00	1.094,80	-13.905,20	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	169.963,01	15.000,00	0,00	108.852,06	93.852,06	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	202.415,60	1.472.900,00	0,00	869.717,60	-603.182,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.539,47	29.000,00	0,00	20.027,43	-8.972,57	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.496,81	15.910,00	0,00	12.130,99	-3.779,01	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.966,31	500,00	0,00	16.999,33	16.499,33	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.002,59	45.410,00	0,00	49.157,75	3.747,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	829.300,80	855.779,00	0,00	849.145,14	-6.633,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.143,27	214.150,00	0,00	195.270,04	-18.879,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.925,32	130.000,00	0,00	112.273,90	-17.726,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.736,89	25.100,00	0,00	24.866,49	-233,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.128.106,28	1.225.029,00	0,00	1.181.555,57	-43.473,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.087.103,69	-1.179.619,00	0,00	-1.132.397,82	47.221,18	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.720,63	2.300,00	0,00	1.478,19	-821,81	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.720,63	-2.300,00	0,00	-1.478,19	821,81	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.089.824,32	-1.181.919,00	0,00	-1.133.876,01	48.042,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.089.824,32	-1.181.919,00	0,00	-1.133.876,01	48.042,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.824,32	1.181.320,00	0,00	1.133.876,01	-47.443,99	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-599,00	0,00	0,00	599,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	-599,00	0,00	0,00	599,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.112,76	15.910,00	0,00	17.386,81	1.476,81	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.956,31	500,00	0,00	2.316,33	1.816,33	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.069,07	16.410,00	0,00	19.703,14	3.293,14	0,00
10 - Personalauszahlungen	824.533,62	851.790,00	0,00	841.770,89	-10.019,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.326,20	214.150,00	0,00	209.784,56	-4.365,44	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.894,30	2.300,00	0,00	2.431,20	131,20	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.822,35	25.100,00	0,00	21.979,02	-3.120,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.576,47	1.093.340,00	0,00	1.075.965,67	-17.374,33	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.507,40	-1.076.930,00	0,00	-1.056.262,53	20.667,47	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	179.120,00	0,00	0,00	-179.120,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	28.700,00	0,00	19.530,00	-9.170,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	207.820,00	0,00	19.530,00	-188.290,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.128,60	18.128,60	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.679,08	505.000,00	0,00	348.723,71	-156.276,29	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.679,08	505.000,00	0,00	366.852,31	-138.147,69	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-21.679,08	-297.180,00	0,00	-347.322,31	-50.142,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.468,79	8.500,00	0,00	10.073,75	1.573,75	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.468,79	8.500,00	0,00	10.073,75	1.573,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.812,21	1.910,00	0,00	1.862,71	-47,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,51	16.350,00	0,00	11.299,77	-5.050,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.082,72	18.260,00	0,00	13.162,48	-5.097,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.386,07	-9.760,00	0,00	-3.088,73	6.671,27	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	3.386,07	-9.760,00	0,00	-3.088,73	6.671,27	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.386,07	-9.760,00	0,00	-3.088,73	6.671,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.386,07	-9.760,00	0,00	-3.088,73	6.671,27	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.386,07	-9.760,00	0,00	-3.088,73	6.671,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.957,08	8.500,00	0,00	5.271,19	-3.228,81	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.957,08	8.500,00	0,00	5.271,19	-3.228,81	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.812,21	1.910,00	0,00	1.862,71	-47,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	270,51	16.350,00	0,00	10.848,76	-5.501,24	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082,72	18.260,00	0,00	12.711,47	-5.548,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.874,36	-9.760,00	0,00	-7.440,28	2.319,72	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,40	200,00	0,00	2.183,86	1.983,86	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.397,63	74.450,00	0,00	84.117,60	9.667,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	550,00	0,00	465,00	-85,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.872,87	13.000,00	0,00	4.652,01	-8.347,99	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	94.948,90	88.200,00	0,00	91.418,47	3.218,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	226.441,01	235.040,00	0,00	247.592,24	12.552,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.415,13	57.500,00	0,00	49.999,73	-7.500,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679,42	1.000,00	0,00	661,95	-338,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,18	1.950,00	0,00	3.474,66	1.524,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.531,74	295.490,00	0,00	301.728,58	6.238,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.582,84	-207.290,00	0,00	-210.310,11	-3.020,11	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-192.582,84	-207.290,00	0,00	-210.310,11	-3.020,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-192.582,84	-207.290,00	0,00	-210.310,11	-3.020,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.910,00	0,00	-74,15	1.835,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.582,84	-209.200,00	0,00	-210.384,26	-1.184,26	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-192.582,84	-209.200,00	0,00	-210.384,26	-1.184,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.947,25	1.947,25	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.320,63	74.450,00	0,00	83.473,10	9.023,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	550,00	0,00	465,00	-85,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	7.927,82	13.000,00	0,00	4.600,51	-8.399,49	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.724,45	88.000,00	0,00	90.485,86	2.485,86	0,00
10 - Personalauszahlungen	226.441,01	235.040,00	0,00	247.592,24	12.552,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.328,85	57.500,00	0,00	58.188,54	688,54	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.994,04	1.950,00	0,00	2.131,31	181,31	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.763,90	294.490,00	0,00	307.912,09	13.422,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.039,45	-206.490,00	0,00	-217.426,23	-10.936,23	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	3.456,67	-43,33	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500,00	0,00	3.456,67	-43,33	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	-1.403,92	2.096,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.089,57	60.000,00	0,00	57.573,74	-2.426,26	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.355,61	20.500,00	0,00	-4.582,75	-25.082,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,36	6.300,00	0,00	50,00	-6.250,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.251,45	0,00	0,00	4.892,51	4.892,51	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	104.501,99	86.800,00	0,00	57.933,50	-28.866,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	21.214,05	35.810,00	0,00	19.562,80	-16.247,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.545,44	98.900,00	0,00	88.659,69	-10.240,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.009,78	114.000,00	0,00	107.004,25	-6.995,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.922,00	2.300,00	0,00	2.015,00	-285,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.491,29	59.100,00	0,00	77.107,33	18.007,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.182,56	310.110,00	0,00	294.349,07	-15.760,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.680,57	-223.310,00	0,00	-236.415,57	-13.105,57	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-192.680,57	-223.310,00	0,00	-236.415,57	-13.105,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-192.680,57	-223.310,00	0,00	-236.415,57	-13.105,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.562,29	-1.270,00	0,00	-4.523,17	-3.253,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.242,86	-224.580,00	0,00	-240.938,74	-16.358,74	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-195.242,86	-224.580,00	0,00	-240.938,74	-16.358,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 J. Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.225,46	20.500,00	0,00	13.593,50	-6.906,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	805,36	6.300,00	0,00	755,36	-5.544,64	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.123,57	0,00	0,00	993,51	993,51	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.154,39	26.800,00	0,00	15.342,37	-11.457,63	0,00
10 - Personalauszahlungen	21.214,05	35.810,00	0,00	19.562,80	-16.247,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.155,54	98.900,00	0,00	86.637,97	-12.262,03	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.922,00	2.300,00	0,00	2.015,00	-285,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	32.921,70	59.100,00	0,00	74.545,96	15.445,96	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.213,29	196.110,00	0,00	182.761,73	-13.348,27	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.058,90	-169.310,00	0,00	-167.419,36	1.890,64	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.451,13	53.500,00	0,00	53.985,52	485,52	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	300,00	0,00	3.900,00	3.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	53.951,13	53.800,00	0,00	57.885,52	4.085,52	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	12.151,53	-1.987.848,47	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.511,46	50.000,00	0,00	40.986,56	-9.013,44	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	200.511,46	2.050.000,00	0,00	53.138,09	-1.996.861,91	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-146.560,33	-1.996.200,00	0,00	4.747,43	2.000.947,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.873,08	263.700,00	0,00	291.033,44	27.333,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.480,00	100.000,00	0,00	100.510,00	510,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.197,13	0,00	0,00	3.414,98	3.414,98	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	837,02	0,00	0,00	14.900,52	14.900,52	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	411.387,23	363.700,00	0,00	409.858,94	46.158,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	152.782,28	144.923,00	0,00	159.722,31	14.799,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.367,82	690.000,00	0,00	648.239,26	-41.760,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.268,09	296.000,00	0,00	85.710,69	-210.289,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	924,49	1.200,00	0,00	708,79	-491,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.704,92	49.960,00	0,00	52.708,87	2.748,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	849.047,60	1.182.083,00	0,00	947.089,92	-234.993,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.660,37	-818.383,00	0,00	-537.230,98	281.152,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-437.660,37	-818.383,00	0,00	-537.230,98	281.152,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-437.660,37	-818.383,00	0,00	-537.230,98	281.152,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.751,63	-19.090,00	0,00	-14.296,18	4.793,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.412,00	-837.473,00	0,00	-551.527,16	285.945,84	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-457.412,00	-837.473,00	0,00	-551.527,16	285.945,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.160,02	235.200,00	0,00	266.937,09	31.737,09	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.480,00	100.000,00	0,00	100.510,00	510,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.367,77	0,00	0,00	2.861,46	2.861,46	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	837,02	0,00	0,00	14.900,52	14.900,52	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.844,81	335.200,00	0,00	385.209,07	50.009,07	0,00
10 - Personalauszahlungen	150.019,75	143.230,00	0,00	156.897,37	13.667,37	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.129,04	690.000,00	0,00	641.265,55	-48.734,45	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	706,38	1.200,00	0,00	738,11	-461,89	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	44.250,05	49.960,00	0,00	52.949,91	2.989,91	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.105,22	884.390,00	0,00	851.850,94	-32.539,06	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.260,41	-549.190,00	0,00	-466.641,87	82.548,13	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	212.388,52	3.035.197,89	2.630.197,89	2.535.948,49	-499.249,40	891.537,12
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.611,65	246.000,00	0,00	15.166,36	-230.833,64	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	259.000,17	3.281.197,89	2.630.197,89	2.551.114,85	-730.083,04	891.537,12
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-259.000,17	-3.281.197,89	-2.630.197,89	-2.551.114,85	730.083,04	-891.537,12

Teilfinanzrechnung 2019

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 11/211.01/01
Anbau Gebäude "Offene Ganztagschule"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.848,81	1.061.812,40	1.061.812,40	1.209.816,26	148.003,86	212.944,51
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.848,81	-1.061.812,40	-1.061.812,40	-1.209.816,26	-148.003,86	-212.944,51

Maßnahme: 17/211.01/01
Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.539,71	1.963.385,49	1.568.385,49	1.326.132,23	-637.253,26	678.592,61
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.539,71	-1.963.385,49	-1.568.385,49	-1.326.132,23	637.253,26	-678.592,61

Teilfinanzrechnung 2019

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	46.611,65	256.000,00	0,00	15.166,36	-240.833,64	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-46.611,65	-256.000,00	0,00	-15.166,36	240.833,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.635,46	79.600,00	0,00	93.778,19	14.178,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.248,48	35.000,00	0,00	36.519,76	1.519,76	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.276,50	6.240,00	0,00	5.917,36	-322,64	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.564,30	0,00	0,00	1.448,90	1.448,90	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	129.724,74	120.840,00	0,00	137.664,21	16.824,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	103.297,63	109.053,00	0,00	106.783,81	-2.269,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.851,26	276.250,00	0,00	244.439,05	-31.810,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.790,89	48.500,00	0,00	48.589,52	89,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.021,29	20.600,00	0,00	19.473,08	-1.126,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.961,07	454.403,00	0,00	419.285,46	-35.117,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.236,33	-333.563,00	0,00	-281.621,25	51.941,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-288.236,33	-333.563,00	0,00	-281.621,25	51.941,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-288.236,33	-333.563,00	0,00	-281.621,25	51.941,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.259,46	-15.910,00	0,00	-13.465,70	2.444,30	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.495,79	-349.473,00	0,00	-295.086,95	54.386,05	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-299.495,79	-349.473,00	0,00	-295.086,95	54.386,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.211.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.415,00	75.000,00	0,00	90.227,00	15.227,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.305,00	35.000,00	0,00	36.510,00	1.510,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.276,50	6.240,00	0,00	5.917,36	-322,64	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.564,30	0,00	0,00	1.448,90	1.448,90	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.560,80	116.240,00	0,00	134.103,26	17.863,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	100.535,10	107.360,00	0,00	103.958,87	-3.401,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.293,15	276.250,00	0,00	237.604,04	-38.645,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.145,49	20.600,00	0,00	19.119,08	-1.480,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.973,74	404.210,00	0,00	360.681,99	-43.528,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.412,94	-287.970,00	0,00	-226.578,73	61.391,27	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.211.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	1.060,00	-48.940,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.080,64	6.500,00	0,00	10.138,21	3.638,21	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.080,64	56.500,00	0,00	11.198,21	-45.301,79	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.080,64	-56.500,00	0,00	-11.198,21	45.301,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schriebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.433,80	23.680,00	0,00	0,00	-23.680,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.433,80	23.680,00	0,00	0,00	-23.680,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.648,21	7.125,00	0,00	18.354,84	11.229,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	199.115,23	80.000,00	0,00	72.157,00	-7.843,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.763,44	87.125,00	0,00	90.511,84	3.386,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.329,64	-63.445,00	0,00	-90.511,84	-27.066,84	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-202.329,64	-63.445,00	0,00	-90.511,84	-27.066,84	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-202.329,64	-63.445,00	0,00	-90.511,84	-27.066,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schriebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.329,64	-63.445,00	0,00	-90.511,84	-27.066,84	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-202.329,64	-63.445,00	0,00	-90.511,84	-27.066,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 J. Sp. 2)	tragung
			2018		2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.433,80	23.680,00	0,00	0,00	-23.680,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.433,80	23.680,00	0,00	0,00	-23.680,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	24.727,37	6.560,00	0,00	17.413,20	10.853,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	199.115,23	80.000,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.842,60	86.560,00	0,00	67.413,20	-19.146,80	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.408,80	-62.880,00	0,00	-67.413,20	-4.533,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schriebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.839,67	170.900,00	0,00	170.839,67	-60,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.977,30	13.000,00	0,00	6.292,00	-6.708,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.727,27	24.960,00	0,00	21.196,51	-3.763,49	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	229.544,24	208.860,00	0,00	198.328,18	-10.531,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.051,13	28.797,00	0,00	51.723,99	22.926,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.490,47	250.000,00	0,00	249.490,46	-509,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	167.156,52	60.000,00	0,00	52.909,00	-7.091,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.206,51	338.797,00	0,00	354.123,45	15.326,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.662,27	-129.937,00	0,00	-155.795,27	-25.858,27	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-250.662,27	-129.937,00	0,00	-155.795,27	-25.858,27	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-250.662,27	-129.937,00	0,00	-155.795,27	-25.858,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.662,27	-129.937,00	0,00	-155.795,27	-25.858,27	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-250.662,27	-129.937,00	0,00	-155.795,27	-25.858,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	0,00	19.977,30	6.977,30	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.991,66	24.960,00	0,00	0,00	-24.960,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.991,66	37.960,00	0,00	19.977,30	-17.982,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	60.230,77	28.570,00	0,00	51.270,79	22.700,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	167.156,52	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.017,58	88.570,00	0,00	51.270,79	-37.299,21	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.025,92	-50.610,00	0,00	-31.293,49	19.316,51	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	78.750,00	92.000,00	0,00	75.840,91	-16.159,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.750,00	92.000,00	0,00	75.840,91	-16.159,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.750,00	-92.000,00	0,00	-75.840,91	16.159,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-78.750,00	-92.000,00	0,00	-75.840,91	16.159,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.750,00	-92.000,00	0,00	-75.840,91	16.159,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.750,00	-92.000,00	0,00	-75.840,91	16.159,09	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-78.750,00	-92.000,00	0,00	-75.840,91	16.159,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	78.750,00	92.000,00	0,00	75.840,91	-16.159,09	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.750,00	92.000,00	0,00	75.840,91	-16.159,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.750,00	-92.000,00	0,00	-75.840,91	16.159,09	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schriebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.673,50	64.000,00	0,00	72.358,80	8.358,80	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.518,48	119.680,00	0,00	162.375,75	42.695,75	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	136.191,98	183.680,00	0,00	234.734,55	51.054,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	105.154,83	210.936,00	0,00	114.368,13	-96.567,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.265,36	265,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	12,66	12,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	520.272,15	770.000,00	0,00	764.348,00	-5.652,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.426,98	982.936,00	0,00	880.994,15	-101.941,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.235,00	-799.256,00	0,00	-646.259,60	152.996,40	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-489.235,00	-799.256,00	0,00	-646.259,60	152.996,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-489.235,00	-799.256,00	0,00	-646.259,60	152.996,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.235,00	-799.256,00	0,00	-646.259,60	152.996,40	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-489.235,00	-799.256,00	0,00	-646.259,60	152.996,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 J. Sp. 2)	tragung
			2018		2019	
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.000,00	0,00	58.673,50	-5.326,50	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.518,48	119.680,00	0,00	41.333,62	-78.346,38	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.518,48	183.680,00	0,00	100.007,12	-83.672,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	103.673,06	209.750,00	0,00	112.467,19	-97.282,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.265,36	265,36	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	520.272,15	770.000,00	0,00	700.000,00	-70.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.945,21	981.750,00	0,00	814.732,55	-167.017,45	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.426,73	-798.070,00	0,00	-714.725,43	83.344,57	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	17.883,29	1.763.337,89	373.337,89	143.014,65	-1.620.323,24	1.621.822,89
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.883,29	1.788.337,89	373.337,89	143.014,65	-1.645.323,24	1.621.822,89
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.883,29	-1.788.337,89	-373.337,89	-143.014,65	1.645.323,24	-1.621.822,89

Teilfinanzrechnung 2019

03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 17/218.01/01 Umbau Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.883,29	1.758.337,89	373.337,89	140.088,32	-1.618.249,57	1.621.822,89
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.883,29	-1.758.337,89	-373.337,89	-140.088,32	1.618.249,57	-1.621.822,89

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	2.926,33	-2.073,67	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-2.926,33	2.073,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.285,55	139.000,00	0,00	141.034,36	2.034,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.285,55	139.000,00	0,00	141.034,36	2.034,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.285,55	-139.000,00	0,00	-141.034,36	-2.034,36	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-126.285,55	-139.000,00	0,00	-141.034,36	-2.034,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-126.285,55	-139.000,00	0,00	-141.034,36	-2.034,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.285,55	-139.000,00	0,00	-141.034,36	-2.034,36	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-126.285,55	-139.000,00	0,00	-141.034,36	-2.034,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.712,14	139.000,00	0,00	90.446,62	-48.553,38	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.712,14	139.000,00	0,00	90.446,62	-48.553,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.712,14	-139.000,00	0,00	-90.446,62	48.553,38	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

04.271.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.249,88	4.480,00	0,00	4.487,18	7,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	21.064,00	23.000,00	0,00	21.751,00	-1.249,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.313,88	27.480,00	0,00	26.238,18	-1.241,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.313,88	-27.480,00	0,00	-26.238,18	1.241,82	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-28.313,88	-27.480,00	0,00	-26.238,18	1.241,82	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.313,88	-27.480,00	0,00	-26.238,18	1.241,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

04.271.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.313,88	-27.480,00	0,00	-26.238,18	1.241,82	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-28.313,88	-27.480,00	0,00	-26.238,18	1.241,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.249,88	4.480,00	0,00	4.487,18	7,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	21.064,00	23.000,00	0,00	21.751,00	-1.249,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.313,88	27.480,00	0,00	26.238,18	-1.241,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.313,88	-27.480,00	0,00	-26.238,18	1.241,82	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8,99	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8,99	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.312,24	28.780,00	0,00	27.984,93	-795,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,13	4.900,00	0,00	3.796,09	-1.103,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.766,48	6.700,00	0,00	6.637,67	-62,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,47	500,00	0,00	308,97	-191,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.433,32	40.880,00	0,00	38.727,66	-2.152,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.424,33	-40.880,00	0,00	-38.227,66	2.652,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-37.424,33	-40.880,00	0,00	-38.227,66	2.652,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.424,33	-40.880,00	0,00	-38.227,66	2.652,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.424,33	-40.880,00	0,00	-38.227,66	2.652,34	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-37.424,33	-40.880,00	0,00	-38.227,66	2.652,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	8,99	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,99	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	27.312,24	28.780,00	0,00	27.984,93	-795,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,40	4.900,00	0,00	3.587,93	-1.312,07	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	206,47	500,00	0,00	308,97	-191,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.723,11	34.180,00	0,00	31.881,83	-2.298,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.714,12	-34.180,00	0,00	-31.381,83	2.798,17	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.298,57	6.000,00	0,00	5.966,09	-33,91	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.298,57	6.000,00	0,00	5.966,09	-33,91	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.298,57	-6.000,00	0,00	-5.966,09	33,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952,45	38.350,00	0,00	2.973,79	-35.376,21	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	150,00	0,00	144,35	-5,65	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.015,45	38.500,00	0,00	8.118,14	-30.381,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.628,96	4.705,00	0,00	4.842,88	137,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,66	4.300,00	0,00	8.310,00	4.010,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.633,00	53.010,00	0,00	18.575,41	-34.434,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.585,62	62.015,00	0,00	31.728,29	-30.286,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.570,17	-23.515,00	0,00	-23.610,15	-95,15	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-13.570,17	-23.515,00	0,00	-23.610,15	-95,15	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.570,17	-23.515,00	0,00	-23.610,15	-95,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.115,86	-1.910,00	0,00	-1.898,25	11,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.686,03	-25.425,00	0,00	-25.508,40	-83,40	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-20.686,03	-25.425,00	0,00	-25.508,40	-83,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.663,88	38.350,00	0,00	2.973,79	-35.376,21	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,95	150,00	0,00	74,85	-75,15	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807,83	38.500,00	0,00	8.048,64	-30.451,36	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.708,12	4.140,00	0,00	3.901,24	-238,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,66	4.300,00	0,00	8.310,00	4.010,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.633,00	53.010,00	0,00	18.099,41	-34.910,59	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.664,78	61.450,00	0,00	30.310,65	-31.139,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.856,95	-22.950,00	0,00	-22.262,01	687,99	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.311.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	26.652,29	0,00	0,00	35.593,00	35.593,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.652,29	0,00	0,00	35.593,00	35.593,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.652,29	0,00	0,00	-35.593,00	-35.593,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-26.652,29	0,00	0,00	-35.593,00	-35.593,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.311.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.652,29	0,00	0,00	-35.593,00	-35.593,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.652,29	0,00	0,00	-35.593,00	-35.593,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-26.652,29	0,00	0,00	-35.593,00	-35.593,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.311.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragung
			2018		2019	
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.652,29	0,00	0,00	35.593,00	35.593,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.652,29	0,00	0,00	35.593,00	35.593,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.652,29	0,00	0,00	-35.593,00	-35.593,00	0,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------	------	------	------

Teilfinanzrechnung 2019

05.311.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.582,83	165.000,00	0,00	249.610,88	84.610,88	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	179.582,83	165.000,00	0,00	249.610,88	84.610,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	186.239,23	189.720,00	0,00	166.318,96	-23.401,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.909,27	310.600,00	0,00	260.028,63	-50.571,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.148,50	500.320,00	0,00	426.347,59	-73.972,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.565,67	-335.320,00	0,00	-176.736,71	158.583,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-277.565,67	-335.320,00	0,00	-176.736,71	158.583,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-277.565,67	-335.320,00	0,00	-176.736,71	158.583,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.565,67	-335.320,00	0,00	-176.736,71	158.583,29	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-277.565,67	-335.320,00	0,00	-176.736,71	158.583,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.482,83	165.000,00	0,00	249.710,88	84.710,88	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.482,83	165.000,00	0,00	249.710,88	84.710,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	186.239,23	189.720,00	0,00	166.318,96	-23.401,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	238.970,52	310.600,00	0,00	260.338,88	-50.261,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.209,75	500.320,00	0,00	426.657,84	-73.662,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.726,92	-335.320,00	0,00	-176.946,96	158.373,04	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.139,82	520.000,00	0,00	359.228,00	-160.772,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	4.746,29	25.000,00	0,00	6.125,53	-18.874,47	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.876,20	100.000,00	0,00	44.869,09	-55.130,91	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	666.762,31	645.000,00	0,00	410.222,62	-234.777,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	63.255,70	65.490,00	0,00	56.724,27	-8.765,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.691,00	25.000,00	0,00	23.900,00	-1.100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	489.377,76	872.500,00	0,00	413.557,09	-458.942,91	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.324,46	962.990,00	0,00	494.181,36	-468.808,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.437,85	-317.990,00	0,00	-83.958,74	234.031,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	93.437,85	-317.990,00	0,00	-83.958,74	234.031,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	93.437,85	-317.990,00	0,00	-83.958,74	234.031,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.437,85	-317.990,00	0,00	-83.958,74	234.031,26	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	93.437,85	-317.990,00	0,00	-83.958,74	234.031,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.851,82	520.000,00	0,00	353.550,00	-166.450,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.355,71	25.000,00	0,00	8.611,44	-16.388,56	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.482,37	100.000,00	0,00	84.960,40	-15.039,60	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.689,90	645.000,00	0,00	447.121,84	-197.878,16	0,00
10 - Personalauszahlungen	63.255,70	65.490,00	0,00	56.724,27	-8.765,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.691,00	25.000,00	0,00	23.900,00	-1.100,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	478.007,91	872.500,00	0,00	403.013,46	-469.486,54	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.954,61	962.990,00	0,00	483.637,73	-479.352,27	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.735,29	-317.990,00	0,00	-36.515,89	281.474,11	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.806,18	44.800,00	0,00	44.056,19	-743,81	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.437,49	240.000,00	0,00	181.795,84	-58.204,16	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.636,46	0,00	0,00	32.836,33	32.836,33	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	274.880,13	284.800,00	0,00	258.688,36	-26.111,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	81.233,72	47.970,00	0,00	53.024,31	5.054,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.411,70	344.500,00	75.000,00	198.104,57	-146.395,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.545,84	65.000,00	0,00	64.705,39	-294,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.131,96	86.500,00	0,00	67.371,96	-19.128,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	479.323,22	543.970,00	75.000,00	383.206,23	-160.763,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.443,09	-259.170,00	-75.000,00	-124.517,87	134.652,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-204.443,09	-259.170,00	-75.000,00	-124.517,87	134.652,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.443,09	-259.170,00	-75.000,00	-124.517,87	134.652,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.139,23	-19.090,00	0,00	-415,24	18.674,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.582,32	-278.260,00	-75.000,00	-124.933,11	153.326,89	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-209.582,32	-278.260,00	-75.000,00	-124.933,11	153.326,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	7.800,00	0,00	7.050,00	-750,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.203,68	240.000,00	0,00	181.489,67	-58.510,33	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.437,98	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.441,66	247.800,00	0,00	188.939,67	-58.860,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	81.233,72	47.970,00	0,00	53.024,31	5.054,31	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.667,99	364.500,00	75.000,00	247.452,74	-117.047,26	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	81.131,96	86.500,00	0,00	67.371,96	-19.128,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.033,67	498.970,00	75.000,00	367.849,01	-131.120,99	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.592,01	-251.170,00	-75.000,00	-178.909,34	72.260,66	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.675,00	0,00	0,00	1.244,05	1.244,05	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.675,00	0,00	0,00	1.244,05	1.244,05	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.675,00	0,00	0,00	-1.244,05	-1.244,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.530,37	12.760,00	0,00	4.656,89	-8.103,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.530,37	12.760,00	0,00	4.656,89	-8.103,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.530,37	-12.760,00	0,00	-4.656,89	8.103,11	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-4.530,37	-12.760,00	0,00	-4.656,89	8.103,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.530,37	-12.760,00	0,00	-4.656,89	8.103,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.530,37	-12.760,00	0,00	-4.656,89	8.103,11	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.530,37	-12.760,00	0,00	-4.656,89	8.103,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.332.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.530,37	12.760,00	0,00	4.656,89	-8.103,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.530,37	12.760,00	0,00	4.656,89	-8.103,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.530,37	-12.760,00	0,00	-4.656,89	8.103,11	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.332.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.718,23	26.860,00	0,00	2.794,28	-24.065,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.718,23	26.860,00	0,00	2.794,28	-24.065,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.718,23	-26.860,00	0,00	-2.794,28	24.065,72	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-2.718,23	-26.860,00	0,00	-2.794,28	24.065,72	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.718,23	-26.860,00	0,00	-2.794,28	24.065,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.718,23	-26.860,00	0,00	-2.794,28	24.065,72	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.718,23	-26.860,00	0,00	-2.794,28	24.065,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.333.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.718,23	26.860,00	0,00	2.794,28	-24.065,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718,23	26.860,00	0,00	2.794,28	-24.065,72	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.718,23	-26.860,00	0,00	-2.794,28	24.065,72	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.333.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	43.686,82	43.180,00	0,00	27.556,31	-15.623,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.686,82	43.180,00	0,00	27.556,31	-15.623,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.686,82	-43.180,00	0,00	-27.556,31	15.623,69	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-43.686,82	-43.180,00	0,00	-27.556,31	15.623,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.686,82	-43.180,00	0,00	-27.556,31	15.623,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.686,82	-43.180,00	0,00	-27.556,31	15.623,69	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-43.686,82	-43.180,00	0,00	-27.556,31	15.623,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	43.686,82	43.180,00	0,00	27.556,31	-15.623,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.686,82	43.180,00	0,00	27.556,31	-15.623,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.686,82	-43.180,00	0,00	-27.556,31	15.623,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

06.361.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	70.706,94	70.706,94	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	70.706,94	70.706,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.030,51	39.900,00	0,00	36.505,99	-3.394,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	294.081,81	540.000,00	140.000,00	374.735,01	-165.264,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.112,32	579.900,00	140.000,00	411.241,00	-168.659,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.112,32	-579.900,00	-140.000,00	-340.534,06	239.365,94	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-329.112,32	-579.900,00	-140.000,00	-340.534,06	239.365,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-329.112,32	-579.900,00	-140.000,00	-340.534,06	239.365,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

06.361.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schiebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.112,32	-579.900,00	-140.000,00	-340.534,06	239.365,94	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-329.112,32	-579.900,00	-140.000,00	-340.534,06	239.365,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	30.724,02	30.724,02	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.724,02	30.724,02	0,00
10 - Personalauszahlungen	35.030,51	39.900,00	0,00	36.505,99	-3.394,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	205.083,17	540.000,00	140.000,00	389.152,09	-150.847,91	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.113,68	579.900,00	140.000,00	425.658,08	-154.241,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.113,68	-579.900,00	-140.000,00	-394.934,06	184.965,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069,09	3.100,00	0,00	3.587,00	487,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.069,09	3.100,00	0,00	3.587,00	487,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.812,49	1.910,00	0,00	1.862,95	-47,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.328,28	20.000,00	0,00	19.038,98	-961,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.019,55	12.000,00	0,00	11.293,86	-706,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	84.948,00	87.290,00	0,00	86.071,83	-1.218,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,16	310,00	0,00	587,65	277,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.444,48	121.510,00	0,00	118.855,27	-2.654,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.375,39	-118.410,00	0,00	-115.268,27	3.141,73	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-108.375,39	-118.410,00	0,00	-115.268,27	3.141,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.375,39	-118.410,00	0,00	-115.268,27	3.141,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.944,06	-44.220,00	0,00	-63.235,39	-19.015,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.319,45	-162.630,00	0,00	-178.503,66	-15.873,66	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-151.319,45	-162.630,00	0,00	-178.503,66	-15.873,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.812,49	1.910,00	0,00	1.862,95	-47,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.328,28	20.000,00	0,00	19.038,98	-961,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	81.157,50	87.290,00	0,00	89.911,83	2.621,83	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	310,00	0,00	0,00	-310,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.298,27	109.510,00	0,00	110.813,76	1.303,76	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.298,27	-109.510,00	0,00	-110.813,76	-1.303,76	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	8.518,34	43.500,00	0,00	33.623,30	-9.876,70	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.518,34	43.500,00	0,00	33.623,30	-9.876,70	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.518,34	-43.500,00	0,00	-33.623,30	9.876,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhausumlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	144.369,00	158.000,00	0,00	155.691,00	-2.309,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.369,00	158.000,00	0,00	155.691,00	-2.309,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.369,00	-158.000,00	0,00	-155.691,00	2.309,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-144.369,00	-158.000,00	0,00	-155.691,00	2.309,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.369,00	-158.000,00	0,00	-155.691,00	2.309,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhausumlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.369,00	-158.000,00	0,00	-155.691,00	2.309,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-144.369,00	-158.000,00	0,00	-155.691,00	2.309,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhausumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	206.936,00	158.000,00	0,00	155.691,00	-2.309,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.936,00	158.000,00	0,00	155.691,00	-2.309,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.936,00	-158.000,00	0,00	-155.691,00	2.309,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhausumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.551,92	1.563,00	0,00	1.641,28	78,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.019,63	28.030,00	0,00	26.049,36	-1.980,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.571,55	29.593,00	0,00	27.690,64	-1.902,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.571,55	-29.593,00	0,00	-27.690,64	1.902,36	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-21.571,55	-29.593,00	0,00	-27.690,64	1.902,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.571,55	-29.593,00	0,00	-27.690,64	1.902,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.571,55	-29.593,00	0,00	-27.690,64	1.902,36	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-21.571,55	-29.593,00	0,00	-27.690,64	1.902,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.091,51	1.280,00	0,00	1.170,45	-109,55	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	18.447,63	28.030,00	0,00	27.621,36	-408,64	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.539,14	29.310,00	0,00	28.791,81	-518,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.539,14	-29.310,00	0,00	-28.791,81	518,19	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.067,39	165.850,00	0,00	121.341,08	-44.508,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,07	2.700,00	0,00	3.075,69	375,69	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.531,26	35.500,00	0,00	31.742,02	-3.757,98	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	116.219,28	204.050,00	0,00	156.158,79	-47.891,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	147.987,64	160.407,00	0,00	142.682,01	-17.724,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.422,26	330.100,00	0,00	270.320,33	-59.779,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.896,52	175.000,00	0,00	172.203,30	-2.796,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527,40	3.300,00	0,00	2.848,94	-451,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.833,82	668.807,00	0,00	588.054,58	-80.752,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.614,54	-464.757,00	0,00	-431.895,79	32.861,21	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-354.614,54	-464.757,00	0,00	-431.895,79	32.861,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-354.614,54	-464.757,00	0,00	-431.895,79	32.861,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.149,59	-76.350,00	0,00	-72.978,74	3.371,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.764,13	-541.107,00	0,00	-504.874,53	36.232,47	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-417.764,13	-541.107,00	0,00	-504.874,53	36.232,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.050,00	0,00	0,00	-31.050,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,07	2.700,00	0,00	3.075,69	375,69	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.531,26	35.500,00	0,00	12.538,66	-22.961,34	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	616,06	0,00	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.012,39	69.250,00	0,00	18.753,85	-50.496,15	0,00
10 - Personalauszahlungen	146.606,37	159.560,00	0,00	141.269,52	-18.290,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.259,88	330.100,00	0,00	270.069,45	-60.030,55	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.522,40	3.300,00	0,00	2.848,94	-451,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.388,65	492.960,00	0,00	414.187,91	-78.772,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.376,26	-423.710,00	0,00	-395.434,06	28.275,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	526.848,50	1.287.955,47	526.955,47	825.877,19	-462.078,28	454.822,09
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.920,00	5.000,00	0,00	2.496,10	-2.503,90	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	529.768,50	1.292.955,47	526.955,47	828.373,29	-464.582,18	454.822,09
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-529.768,50	-1.292.955,47	-526.955,47	-828.373,29	464.582,18	-454.822,09

Teilfinanzrechnung 2019

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 13/424.01/01						
Sanierung Hanfriedenstadion						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	270.308,82	-429.691,18	429.691,18
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	0,00	-270.308,82	429.691,18	-429.691,18
Maßnahme: 18/424.01/01						
Bau eines Multifunktionsfeldes						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.803,97	0,00	0,00	1.469,65	1.469,65	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.803,97	0,00	0,00	-1.469,65	-1.469,65	0,00
Maßnahme: 18/424.01/02						
Erneuerung Nahwärmenetz Schulzentrum						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.044,53	537.955,47	526.955,47	554.098,72	16.143,25	25.130,91
Saldo:	-22.044,53	-537.955,47	-526.955,47	-554.098,72	-16.143,25	-25.130,91

Teilergebnisrechnung 2019

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,84	600,00	0,00	561,84	-38,16	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.364,21	62.000,00	0,00	82.400,37	20.400,37	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,77	1.000,00	0,00	1.389,38	389,38	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	96.199,82	63.600,00	0,00	84.351,59	20.751,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	145.317,03	169.825,00	0,00	205.802,27	35.977,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.450,82	108.651,58	3.051,58	75.691,82	-32.959,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.301,17	35.000,00	0,00	35.943,83	943,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	905,01	2.000,00	0,00	2.624,78	624,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.974,03	315.476,58	3.051,58	320.062,70	4.586,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.774,21	-251.876,58	-3.051,58	-235.711,11	16.165,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.777,59	25.050,00	0,00	25.043,55	-6,45	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.777,59	-25.050,00	0,00	-25.043,55	6,45	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.551,80	-276.926,58	-3.051,58	-260.754,66	16.171,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-201.551,80	-276.926,58	-3.051,58	-260.754,66	16.171,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.192,09	-38.170,00	0,00	-25.357,31	12.812,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.743,89	-315.096,58	-3.051,58	-286.111,97	28.984,61	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-230.743,89	-315.096,58	-3.051,58	-286.111,97	28.984,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.457,67	62.000,00	0,00	82.306,91	20.306,91	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,77	1.000,00	0,00	1.389,38	389,38	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	20.032,48	0,00	0,00	24.022,17	24.022,17	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.763,92	63.000,00	0,00	107.718,46	44.718,46	0,00
10 - Personalauszahlungen	144.240,63	168.890,00	0,00	204.382,89	35.492,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.475,78	108.651,58	3.051,58	71.023,64	-37.627,94	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.666,82	25.050,00	0,00	29.286,09	4.236,09	0,00
14 - Transferauszahlungen	253,80	0,00	0,00	2.746,20	2.746,20	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.732,65	2.000,00	0,00	22.575,89	20.575,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.369,68	304.591,58	3.051,58	330.014,71	25.423,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.605,76	-241.591,58	-3.051,58	-222.296,25	19.295,33	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.600,00	0,00	0,00	-161.600,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	161.600,00	0,00	0,00	-161.600,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	2.563,68	205.000,00	0,00	5.328,40	-199.671,60	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.300,90	6.000,00	0,00	5.071,43	-928,57	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.864,58	211.000,00	0,00	10.399,83	-200.600,17	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.864,58	-49.400,00	0,00	-10.399,83	39.000,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	4.410,81	-5.589,19	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	4.410,81	-5.589,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	54.406,71	55.870,00	0,00	55.596,11	-273,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.389,60	116.000,00	0,00	38.687,64	-77.312,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.796,31	173.870,00	0,00	95.283,75	-78.586,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.796,31	-163.870,00	0,00	-90.872,94	72.997,06	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-117.796,31	-163.870,00	0,00	-90.872,94	72.997,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-117.796,31	-163.870,00	0,00	-90.872,94	72.997,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.796,31	-163.870,00	0,00	-90.872,94	72.997,06	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-117.796,31	-163.870,00	0,00	-90.872,94	72.997,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	4.410,81	-5.589,19	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	4.410,81	-5.589,19	0,00
10 - Personalauszahlungen	54.406,71	55.870,00	0,00	55.596,11	-273,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.979,30	116.000,00	0,00	44.016,58	-71.983,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.386,01	173.870,00	0,00	100.612,69	-73.257,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.386,01	-163.870,00	0,00	-96.201,88	67.668,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646,00	2.750,00	0,00	3.290,30	540,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.646,00	2.750,00	0,00	3.290,30	540,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.365,07	36.590,00	0,00	36.509,99	-80,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.365,07	36.590,00	0,00	36.509,99	-80,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.719,07	-33.840,00	0,00	-33.219,69	620,31	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-32.719,07	-33.840,00	0,00	-33.219,69	620,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.719,07	-33.840,00	0,00	-33.219,69	620,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	854,77	930,00	0,00	1.098,00	168,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.864,30	-32.910,00	0,00	-32.121,69	788,31	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-31.864,30	-32.910,00	0,00	-32.121,69	788,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696,00	2.750,00	0,00	3.290,30	540,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.696,00	2.750,00	0,00	3.290,30	540,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	35.365,07	36.590,00	0,00	36.509,99	-80,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.365,07	36.590,00	0,00	36.509,99	-80,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.669,07	-33.840,00	0,00	-33.219,69	620,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.854,75	10.260,00	0,00	10.174,31	-85,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.854,75	10.260,00	0,00	10.174,31	-85,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.854,75	-10.260,00	0,00	-10.174,31	85,69	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-9.854,75	-10.260,00	0,00	-10.174,31	85,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.854,75	-10.260,00	0,00	-10.174,31	85,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.854,75	-10.260,00	0,00	-10.174,31	85,69	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.854,75	-10.260,00	0,00	-10.174,31	85,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.854,75	10.260,00	0,00	10.174,31	-85,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.854,75	10.260,00	0,00	10.174,31	-85,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.854,75	-10.260,00	0,00	-10.174,31	85,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Konzessionsabgabe Strom

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	290.038,26	282.000,00	0,00	301.299,27	19.299,27	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	290.038,26	282.000,00	0,00	301.299,27	19.299,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.038,26	282.000,00	0,00	301.299,27	19.299,27	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	290.038,26	282.000,00	0,00	301.299,27	19.299,27	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	290.038,26	282.000,00	0,00	301.299,27	19.299,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Konzessionsabgabe Strom

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	290.038,26	282.000,00	0,00	301.299,27	19.299,27	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	290.038,26	282.000,00	0,00	301.299,27	19.299,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Konzessionsabgabe Strom

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	290.038,26	282.000,00	0,00	301.299,27	19.299,27	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.038,26	282.000,00	0,00	301.299,27	19.299,27	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.038,26	282.000,00	0,00	301.299,27	19.299,27	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Konzessionsabgabe Strom

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.802,23	30.000,00	0,00	17.935,53	-12.064,47	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.802,23	30.000,00	0,00	17.935,53	-12.064,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.802,23	30.000,00	0,00	17.935,53	-12.064,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	20.802,23	30.000,00	0,00	17.935,53	-12.064,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.802,23	30.000,00	0,00	17.935,53	-12.064,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.802,23	30.000,00	0,00	17.935,53	-12.064,47	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	20.802,23	30.000,00	0,00	17.935,53	-12.064,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Konzessionsabgabe Gas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	20.802,23	30.000,00	0,00	17.935,53	-12.064,47	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.802,23	30.000,00	0,00	17.935,53	-12.064,47	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.802,23	30.000,00	0,00	17.935,53	-12.064,47	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Konzessionsabgabe Gas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.931,16	618.640,00	0,00	584.882,34	-33.757,66	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.315,39	51.800,00	0,00	48.024,35	-3.775,65	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.970,62	15.900,00	0,00	13.380,54	-2.519,46	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18,05	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	636.235,22	686.340,00	0,00	646.305,28	-40.034,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.736,98	10.140,00	0,00	9.983,05	-156,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.620,59	605.500,00	0,00	566.998,20	-38.501,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	560.357,57	615.640,00	0,00	576.981,25	-38.658,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.877,65	70.700,00	0,00	69.324,03	-1.375,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	75.877,65	70.700,00	0,00	69.324,03	-1.375,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	75.877,65	70.700,00	0,00	69.324,03	-1.375,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.877,65	-70.700,00	0,00	-69.324,04	1.375,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.709,63	573.140,00	0,00	572.100,22	-1.039,78	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.035,97	51.800,00	0,00	52.835,41	1.035,41	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.970,62	15.900,00	0,00	13.380,54	-2.519,46	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.716,22	640.840,00	0,00	638.316,17	-2.523,83	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.736,98	10.140,00	0,00	9.983,05	-156,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.266,75	605.500,00	0,00	565.065,41	-40.434,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.003,73	615.640,00	0,00	575.048,46	-40.591,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.712,49	25.200,00	0,00	63.267,71	38.067,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.732,72	7.733,00	0,00	7.732,71	-0,29	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.552,11	1.764.430,00	0,00	1.803.381,13	38.951,13	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.891,16	110.000,00	0,00	4.884,44	-105.115,56	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.970,84	0,00	0,00	4.426,77	4.426,77	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.693.146,83	1.882.163,00	0,00	1.820.425,05	-61.737,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	298.529,44	308.242,00	0,00	310.598,62	2.356,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.981,55	876.398,60	99.398,60	782.793,64	-93.604,96	8.889,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	482.781,00	480.000,00	0,00	479.262,49	-737,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.285,59	59.000,00	0,00	58.713,60	-286,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.423.577,58	1.725.640,60	99.398,60	1.631.368,35	-94.272,25	8.889,27
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.569,25	156.522,40	-99.398,60	189.056,70	32.534,30	-8.889,27
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.841,59	117.400,00	0,00	116.986,80	-413,20	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-127.841,59	-117.400,00	0,00	-116.986,80	413,20	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.727,66	39.122,40	-99.398,60	72.069,90	32.947,50	-8.889,27
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	141.727,66	39.122,40	-99.398,60	72.069,90	32.947,50	-8.889,27

Teilergebnisrechnung 2019

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.727,30	98.890,00	0,00	101.328,30	2.438,30	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.019,17	-44.250,00	0,00	-42.974,70	1.275,30	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194.435,79	93.762,40	-99.398,60	130.423,50	36.661,10	-8.889,27
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	194.435,79	93.762,40	-99.398,60	130.423,50	36.661,10	-8.889,27

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.960,31	1.338.430,00	0,00	1.397.007,18	58.577,18	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.658,31	110.000,00	0,00	4.884,44	-105.115,56	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.783,69	0,00	0,00	10.412,25	10.412,25	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.402,31	1.448.430,00	0,00	1.412.303,87	-36.126,13	0,00
10 - Personalauszahlungen	295.887,38	305.950,00	0,00	307.114,70	1.164,70	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.629,55	876.398,60	99.398,60	768.317,48	-108.081,12	8.889,27
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.850,11	117.400,00	0,00	136.764,75	19.364,75	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	65.775,66	59.000,00	0,00	38.361,83	-20.638,17	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.142,70	1.360.748,60	99.398,60	1.250.558,76	-110.189,84	8.889,27
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.259,61	87.681,40	-99.398,60	161.745,11	74.063,71	-8.889,27
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 J. Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.308,45	129.500,00	0,00	68.844,56	-60.655,44	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	121.308,45	129.500,00	0,00	68.924,56	-60.575,44	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	568.595,97	1.236.192,69	265.192,69	576.452,28	-659.740,41	89.367,90
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.290,34	51.028,94	11.028,94	35.697,34	-15.331,60	116,12
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	657.886,31	1.287.221,63	276.221,63	612.149,62	-675.072,01	89.484,02
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-536.577,86	-1.157.721,63	-276.221,63	-543.225,06	614.496,57	-89.484,02

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: xx/538.01/02

Sanierung von Kanälen (investiv; Inlinersanierung u. ä.)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.055,97	69.798,45	19.798,45	33.250,26	-36.548,19	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.055,97	-69.798,45	-19.798,45	-33.250,26	36.548,19	0,00

Maßnahme: 13/01.01/002

Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.992,99	280.000,00	0,00	210.008,60	-69.991,40	41.957,71
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.992,99	-280.000,00	0,00	-210.008,60	69.991,40	-41.957,71

Maßnahme: 16/538.01/02

Bau eines Gewässerretentionsraumes Mühlenbach

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.572,71	0,00	0,00	209,93	209,93	0,00
Saldo:	-9.572,71	0,00	0,00	-209,93	-209,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 16/538.01/03
Sanierung Pumpstation Hollenbergs Hügel

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: 16/538.01/04
Erneuerung Pumpstation Aubrink

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.812,02	7.524,06	7.524,06	36.305,51	28.781,45	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.812,02	-7.524,06	-7.524,06	-36.305,51	-28.781,45	0,00

Maßnahme: 17/538.01/01
Regenwasserkanalisation Ostpreußenstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.778,34	192.717,88	192.717,88	86.206,15	-106.511,73	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.778,34	-192.717,88	-192.717,88	-86.206,15	106.511,73	-15.000,00

Maßnahme: 18/538.01/01
Regenwasserkanalisation u. Gewässerausbau Fillkampstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Maßnahme: 18/538.01/02
Regenwasserkanalisation Merschweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.592,91	50.000,00	0,00	60.480,22	10.480,22	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.592,91	-50.000,00	0,00	-60.480,22	-10.480,22	0,00

Maßnahme: 18/538.01/03
Trennkanalisation Gartenkamp-Süd

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	40.000,00	46.930,82	-13.069,18	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-40.000,00	-46.930,82	13.069,18	0,00

Maßnahme: 18/538.01/04
Regenwasserkanalisation Merschweg-Ost

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 19/538.01/01
Rahmendurchlass Königsteichgraben/Am Gabelin

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800,00	100.000,00	0,00	67.589,81	-32.410,19	32.410,19
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800,00	-100.000,00	0,00	-67.589,81	32.410,19	-32.410,19

Maßnahme: 19/538.01/02
Erneuerung Regenwasserkanalisaion Bullerteichstraße

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	121.308,45	129.500,00	0,00	68.924,56	-60.575,44	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	92.405,02	117.181,24	16.181,24	71.168,32	-46.012,92	116,12
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.903,43	12.318,76	-16.181,24	-2.243,76	-14.562,52	-116,12

Teilergebnisrechnung 2019

11.538.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Öffentliche Toilettenanlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754,43	2.750,00	0,00	2.754,43	4,43	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25,86	70,00	0,00	43,02	-26,98	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.780,29	2.820,00	0,00	2.797,45	-22,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.235,80	3.450,00	0,00	2.650,45	-799,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857,81	5.500,00	0,00	5.622,45	122,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.895,24	2.900,00	0,00	2.895,24	-4,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.988,85	11.850,00	0,00	11.168,14	-681,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.208,56	-9.030,00	0,00	-8.370,69	659,31	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-8.208,56	-9.030,00	0,00	-8.370,69	659,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.208,56	-9.030,00	0,00	-8.370,69	659,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.538.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Öffentliche Toilettenanlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.547,65	-1.270,00	0,00	-622,86	647,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.756,21	-10.300,00	0,00	-8.993,55	1.306,45	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-10.756,21	-10.300,00	0,00	-8.993,55	1.306,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Öffentliche Toilettenanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	51,70	70,00	0,00	25,86	-44,14	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,70	70,00	0,00	25,86	-44,14	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.235,80	3.450,00	0,00	2.650,45	-799,55	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,93	5.500,00	0,00	5.923,63	423,63	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.078,73	8.950,00	0,00	8.574,08	-375,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.027,03	-8.880,00	0,00	-8.548,22	331,78	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.538.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Öffentliche Toilettenanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.347,27	581.000,00	0,00	589.058,15	8.058,15	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.428,47	250.000,00	0,00	272.288,61	22.288,61	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,81	1.700,00	0,00	1.994,00	294,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842,99	2.000,00	0,00	12.356,12	10.356,12	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.325,47	820,00	0,00	2.480,66	1.660,66	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	880.739,01	835.520,00	0,00	878.177,54	42.657,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	45.546,94	46.906,00	0,00	47.022,10	116,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.616,40	514.478,41	6.028,41	371.256,34	-143.222,07	3.128,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.028.228,21	1.003.000,00	0,00	1.024.453,52	21.453,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.504.695,69	1.573.384,41	6.028,41	1.442.731,96	-130.652,45	3.128,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.956,68	-737.864,41	-6.028,41	-564.554,42	173.309,99	-3.128,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-623.956,68	-737.864,41	-6.028,41	-564.554,42	173.309,99	-3.128,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-623.956,68	-737.864,41	-6.028,41	-564.554,42	173.309,99	-3.128,37

Teilergebnisrechnung 2019

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.530,15	9.870,00	0,00	7.082,26	-2.787,74	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708.104,14	-737.990,00	0,00	-721.842,18	16.147,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.320.530,67	-1.465.984,41	-6.028,41	-1.279.314,34	186.670,07	-3.128,37
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.320.530,67	-1.465.984,41	-6.028,41	-1.279.314,34	186.670,07	-3.128,37

Teilfinanzrechnung 2019

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,64	1.700,00	0,00	2.246,70	546,70	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.783,49	2.000,00	0,00	10.610,16	8.610,16	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	856,11	200,00	0,00	1.711,00	1.511,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329,24	3.900,00	0,00	14.567,86	10.667,86	0,00
10 - Personalauszahlungen	45.057,68	46.480,00	0,00	46.376,94	-103,06	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.359,30	514.478,41	6.028,41	391.434,06	-123.044,35	3.128,37
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.416,98	569.958,41	6.028,41	437.811,00	-132.147,41	3.128,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.087,74	-566.058,41	-6.028,41	-423.243,14	142.815,27	-3.128,37
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.311,31	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.066,24	770.900,00	0,00	313.994,96	-456.905,04	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	93.377,55	770.900,00	0,00	359.494,96	-411.405,04	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	275.416,83	1.521.762,20	48.262,20	349.578,32	-1.172.183,88	61.266,94
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,29	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	275.952,12	1.522.762,20	48.262,20	349.578,32	-1.173.183,88	61.266,94
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-182.574,57	-751.862,20	-48.262,20	9.916,64	761.778,84	-61.266,94

Teilfinanzrechnung 2019

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: xx/541.01/02

Deckenverstärkungen von Gemeindestraßen (investiv)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.870,02	220.000,00	0,00	161.319,09	-58.680,91	58.680,91
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.870,02	-220.000,00	0,00	-150.819,09	69.180,91	-58.680,91

Maßnahme: 12/541.01/03

Erschließung Gewerbegebiet Gartenkamp-Ost

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00

Maßnahme: 13/541.01/01

Neugestaltung Kirchplatz (Projekt IHK)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	459,47	-3.040,53	2.586,03
Saldo:	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-459,47	3.040,53	-2.586,03

Teilfinanzrechnung 2019

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 13/541.01/02
Erschließung Baugebiet Gartenmoorweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000,00	0,00	166.864,59	-503.135,41	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-670.000,00	0,00	-166.864,59	503.135,41	0,00

Maßnahme: 17/541.01/01
Erneuerung Brückenbauwerk Langenbrücker Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 17/541.01/02
Erneuerung Brückenbauwerk Am Stern

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 17/541.01/03						
Straßenteilausbau u. Gehweganlage Fillkampstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Maßnahme: 17/541.01/04						
Erstellung einer Baustraße im Gartenkamp-Süd						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	25.000,00	8.069,18	-31.930,82	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-25.000,00	-8.069,18	31.930,82	0,00
Maßnahme: 18/541.01/01						
Bau eines Parkplatzes an der Straße "Am Königsteich"						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.006,28	0,00	0,00	9.515,49	9.515,49	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.006,28	0,00	0,00	17.484,51	17.484,51	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	65.066,24	770.900,00	0,00	313.994,96	-456.905,04	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	37.901,28	74.262,20	19.762,20	3.350,50	-70.911,70	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.164,96	696.637,80	-19.762,20	310.644,46	-385.993,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landstraßen
Produkt: 12.543.01 Landstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500,00	0,00	60.640,00	38.140,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	22.500,00	0,00	60.640,00	38.140,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.813,25	3.970,00	0,00	3.900,74	-69,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.683,04	263.000,00	0,00	9.238,06	-253.761,94	47.265,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,41	700,00	0,00	674,03	-25,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.150,70	267.670,00	0,00	13.812,83	-253.857,17	47.265,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.150,70	-245.170,00	0,00	46.827,17	291.997,17	-47.265,10
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-24.150,70	-245.170,00	0,00	46.827,17	291.997,17	-47.265,10
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.150,70	-245.170,00	0,00	46.827,17	291.997,17	-47.265,10

Teilergebnisrechnung 2019

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landstraßen
Produkt: 12.543.01 Landstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.150,70	-245.170,00	0,00	46.827,17	291.997,17	-47.265,10
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-24.150,70	-245.170,00	0,00	46.827,17	291.997,17	-47.265,10

Teilfinanzrechnung 2019

12.543.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landstraßen
Produkt: 12.543.01 Landstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500,00	0,00	60.640,00	38.140,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	60.640,00	38.140,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.813,25	3.970,00	0,00	3.900,74	-69,26	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	25.398,90	263.000,00	0,00	8.651,05	-254.348,95	47.265,10
15 - Sonstige Auszahlungen	654,41	700,00	0,00	674,03	-25,97	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.866,56	267.670,00	0,00	13.225,82	-254.444,18	47.265,10
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.866,56	-245.170,00	0,00	47.414,18	292.584,18	-47.265,10
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.543.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landstraßen
Produkt: 12.543.01 Landstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.262,36	40.850,00	0,00	41.195,50	345,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.262,36	40.850,00	0,00	41.195,50	345,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.262,36	40.850,00	0,00	41.195,50	345,50	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	34.262,36	40.850,00	0,00	41.195,50	345,50	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.262,36	40.850,00	0,00	41.195,50	345,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	10.720,00	10.720,00	0,00	10.860,00	140,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.146,94	-51.585,00	0,00	-49.893,82	1.691,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.164,58	-15,00	0,00	2.161,68	2.176,68	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.164,58	-15,00	0,00	2.161,68	2.176,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.186,15	40.850,00	0,00	41.094,74	244,74	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.186,15	40.850,00	0,00	41.094,74	244,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.186,15	40.850,00	0,00	41.094,74	244,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.636,87	14.700,00	0,00	14.636,93	-63,07	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	29.997,30	14.700,00	0,00	14.636,93	-63,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.136,56	12.447,00	0,00	12.479,23	32,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708,41	5.000,00	0,00	5.609,81	609,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.166,12	17.500,00	0,00	17.167,02	-332,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.032,07	9.500,00	0,00	9.409,43	-90,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,50	200,00	0,00	168,00	-32,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.200,66	44.647,00	0,00	44.833,49	186,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.203,36	-29.947,00	0,00	-30.196,56	-249,56	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-40.203,36	-29.947,00	0,00	-30.196,56	-249,56	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.203,36	-29.947,00	0,00	-30.196,56	-249,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.940,16	-15.910,00	0,00	-20.776,92	-4.866,92	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.143,52	-45.857,00	0,00	-50.973,48	-5.116,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-47.143,52	-45.857,00	0,00	-50.973,48	-5.116,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 J. Sp. 2)	tragung
			2018		2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	10.755,29	11.600,00	0,00	11.224,17	-375,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989,25	5.000,00	0,00	5.609,81	609,81	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	35.032,07	9.500,00	0,00	1.409,43	-8.090,57	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	157,50	200,00	0,00	168,00	-32,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.934,11	26.300,00	0,00	18.411,41	-7.888,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.573,68	-26.300,00	0,00	-18.411,41	7.888,59	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	299,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	299,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-299,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200,00	0,00	235,00	35,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	444,70	200,00	0,00	235,00	35,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.626,40	7.930,00	0,00	7.801,80	-128,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.979,65	29.000,00	0,00	29.703,89	703,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,16	500,00	0,00	460,16	-39,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.066,21	37.430,00	0,00	37.965,85	535,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.621,51	-37.230,00	0,00	-37.730,85	-500,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-47.621,51	-37.230,00	0,00	-37.730,85	-500,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.621,51	-37.230,00	0,00	-37.730,85	-500,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.702,51	-165.430,00	0,00	-170.456,74	-5.026,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.324,02	-202.660,00	0,00	-208.187,59	-5.527,59	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-199.324,02	-202.660,00	0,00	-208.187,59	-5.527,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200,00	0,00	235,00	35,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	200,00	0,00	235,00	35,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.626,40	7.930,00	0,00	7.801,80	-128,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.276,42	29.000,00	0,00	30.111,56	1.111,56	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	460,16	500,00	0,00	460,16	-39,84	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.362,98	37.430,00	0,00	38.373,52	943,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.962,98	-37.230,00	0,00	-38.138,52	-908,52	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.801,72	143.000,00	0,00	142.515,96	-484,04	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	150.601,72	151.800,00	0,00	151.315,96	-484,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.034,73	8.370,00	0,00	8.263,36	-106,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.106,54	155.000,00	0,00	157.683,36	2.683,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.252,84	0,00	0,00	20.409,56	20.409,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.094,11	171.070,00	0,00	194.056,28	22.986,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.492,39	-19.270,00	0,00	-42.740,32	-23.470,32	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-55.492,39	-19.270,00	0,00	-42.740,32	-23.470,32	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.492,39	-19.270,00	0,00	-42.740,32	-23.470,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.492,39	-19.270,00	0,00	-42.740,32	-23.470,32	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-55.492,39	-19.270,00	0,00	-42.740,32	-23.470,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Gewässerunterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.640,77	143.000,00	0,00	142.186,93	-813,07	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.440,77	151.800,00	0,00	150.986,93	-813,07	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.034,73	8.370,00	0,00	8.263,36	-106,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.961,54	155.000,00	0,00	157.893,36	2.893,36	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	41.055,00	0,00	0,00	20.607,40	20.607,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.751,27	171.070,00	0,00	186.764,12	15.694,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.310,50	-19.270,00	0,00	-35.777,19	-16.507,19	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Gewässerunterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.276,00	39.430,00	0,00	39.110,00	-320,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282,54	10.100,00	0,00	10.295,42	195,42	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.558,54	49.530,00	0,00	49.405,42	-124,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.467,55	6.760,00	0,00	2.074,29	-4.685,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.135,86	19.800,00	0,00	19.137,50	-662,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.821,56	7.830,00	0,00	8.049,85	219,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.424,97	34.490,00	0,00	29.261,64	-5.228,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.133,57	15.040,00	0,00	20.143,78	5.103,78	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	16.133,57	15.040,00	0,00	20.143,78	5.103,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.133,57	15.040,00	0,00	20.143,78	5.103,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.951,88	-24.680,00	0,00	-22.410,32	2.269,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.818,31	-9.640,00	0,00	-2.266,54	7.373,46	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-14.818,31	-9.640,00	0,00	-2.266,54	7.373,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.265,50	39.430,00	0,00	40.017,00	587,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.282,54	10.100,00	0,00	10.378,26	278,26	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.548,04	49.530,00	0,00	50.395,26	865,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.467,55	6.760,00	0,00	2.074,29	-4.685,71	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.826,26	19.800,00	0,00	18.182,81	-1.617,19	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.293,81	26.660,00	0,00	20.257,10	-6.402,90	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.254,23	22.870,00	0,00	30.138,16	7.268,16	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.585,36	12.585,36	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.245,92	4.245,92	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	16.831,28	16.831,28	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-16.831,28	-16.831,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.554.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.813,25	3.970,00	0,00	3.900,74	-69,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,29	1.000,00	0,00	708,90	-291,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	310,00	6.300,00	0,00	1.300,00	-5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.151,13	15.800,00	0,00	15.771,37	-28,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.508,67	27.070,00	0,00	21.681,01	-5.388,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.508,67	-27.070,00	0,00	-21.681,01	5.388,99	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-25.508,67	-27.070,00	0,00	-21.681,01	5.388,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.508,67	-27.070,00	0,00	-21.681,01	5.388,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

13.554.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-863,86	-6.360,00	0,00	-1.557,16	4.802,84	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.372,53	-33.430,00	0,00	-23.238,17	10.191,83	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-26.372,53	-33.430,00	0,00	-23.238,17	10.191,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.813,25	3.970,00	0,00	3.900,74	-69,26	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,29	1.000,00	0,00	708,90	-291,10	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	310,00	6.300,00	0,00	1.300,00	-5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.801,59	15.800,00	0,00	16.995,91	1.195,91	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.299,13	27.070,00	0,00	22.905,55	-4.164,45	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.299,13	-27.070,00	0,00	-22.905,55	4.164,45	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.943,39	88.100,00	0,00	57.854,86	-30.245,14	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	17.943,39	88.100,00	0,00	57.854,86	-30.245,14	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	17.943,39	88.100,00	0,00	57.854,86	-30.245,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.876,73	22.500,00	0,00	81.185,01	58.685,01	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.876,73	22.500,00	0,00	81.185,01	58.685,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	20.275,37	35.140,00	0,00	45.584,89	10.444,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.079,00	76.000,00	0,00	22.982,11	-53.017,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.354,37	111.140,00	0,00	68.567,00	-42.573,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.477,64	-88.640,00	0,00	12.618,01	101.258,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-66.477,64	-88.640,00	0,00	12.618,01	101.258,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.477,64	-88.640,00	0,00	12.618,01	101.258,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.477,64	-88.640,00	0,00	12.618,01	101.258,01	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-66.477,64	-88.640,00	0,00	12.618,01	101.258,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.876,73	22.500,00	0,00	81.185,01	58.685,01	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.876,73	22.500,00	0,00	81.185,01	58.685,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.275,37	35.140,00	0,00	45.584,89	10.444,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.949,00	76.000,00	0,00	23.112,11	-52.887,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.224,37	111.140,00	0,00	68.697,00	-42.443,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.347,64	-88.640,00	0,00	12.488,01	101.128,01	0,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	50.136,40	50.136,40	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,16	8.500,00	0,00	9.103,59	603,59	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	660,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.260,16	8.500,00	0,00	59.581,99	51.081,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	46.865,14	42.790,00	0,00	55.235,05	12.445,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.522,83	90.500,00	0,00	74.919,49	-15.580,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	530,17	600,00	0,00	724,01	124,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.951,16	132.500,00	0,00	6.629,59	-125.870,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.869,30	266.390,00	0,00	137.508,14	-128.881,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.609,14	-257.890,00	0,00	-77.926,15	179.963,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-96.609,14	-257.890,00	0,00	-77.926,15	179.963,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.609,14	-257.890,00	0,00	-77.926,15	179.963,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.023,64	-3.180,00	0,00	-7.889,59	-4.709,59	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.632,78	-261.070,00	0,00	-85.815,74	175.254,26	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-104.632,78	-261.070,00	0,00	-85.815,74	175.254,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,16	8.500,00	0,00	9.103,59	603,59	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	660,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.260,16	8.500,00	0,00	59.445,59	50.945,59	0,00
10 - Personalauszahlungen	44.846,99	42.790,00	0,00	53.127,52	10.337,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.014,98	90.500,00	0,00	75.260,98	-15.239,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.951,16	6.000,00	0,00	6.629,59	629,59	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.813,13	139.290,00	0,00	135.018,09	-4.271,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.552,97	-130.790,00	0,00	-75.572,50	55.217,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.198.200,00	0,00	4.091,79	-6.194.108,21	0,00
19 + aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	6.198.200,00	0,00	4.091,79	-6.194.108,21	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.845,42	5.845,42	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.083.700,00	0,00	0,00	-7.083.700,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.083.700,00	0,00	5.845,42	-7.077.854,58	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-885.500,00	0,00	-1.753,63	883.746,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.419,00	7.000,00	0,00	6.239,00	-761,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.419,00	7.000,00	0,00	6.239,00	-761,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.530,37	4.770,00	0,00	4.656,89	-113,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079,26	4.000,00	0,00	2.799,00	-1.201,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.609,63	8.770,00	0,00	7.455,89	-1.314,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.190,63	-1.770,00	0,00	-1.216,89	553,11	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-2.190,63	-1.770,00	0,00	-1.216,89	553,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.190,63	-1.770,00	0,00	-1.216,89	553,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schriebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.316,48	-12.730,00	0,00	-6.169,31	6.560,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.507,11	-14.500,00	0,00	-7.386,20	7.113,80	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-10.507,11	-14.500,00	0,00	-7.386,20	7.113,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.419,00	7.000,00	0,00	6.239,00	-761,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.419,00	7.000,00	0,00	6.239,00	-761,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.530,37	4.770,00	0,00	4.656,89	-113,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.079,26	4.000,00	0,00	2.799,00	-1.201,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.609,63	8.770,00	0,00	7.455,89	-1.314,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.190,63	-1.770,00	0,00	-1.216,89	553,11	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.231,47	18.000,00	0,00	37.539,40	19.539,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.231,47	18.000,00	0,00	37.539,40	19.539,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.231,47	-18.000,00	0,00	-37.539,40	-19.539,40	0,00
19 + Finanzerträge	201.751,73	203.700,00	0,00	217.024,61	13.324,61	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	201.751,73	203.700,00	0,00	217.024,61	13.324,61	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.520,26	185.700,00	0,00	179.485,21	-6.214,79	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	188.520,26	185.700,00	0,00	179.485,21	-6.214,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	188.520,26	185.700,00	0,00	179.485,21	-6.214,79	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	188.520,26	185.700,00	0,00	179.485,21	-6.214,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.751,73	203.700,00	0,00	228.992,34	25.292,34	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.751,73	203.700,00	0,00	228.992,34	25.292,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.168,13	18.000,00	0,00	37.801,20	19.801,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.168,13	18.000,00	0,00	37.801,20	19.801,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.583,60	185.700,00	0,00	191.191,14	5.491,14	0,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.814,44	5.940,00	0,00	1.560,31	-4.379,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,07	1.500,00	0,00	1.273,73	-226,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.897,51	7.440,00	0,00	2.834,04	-4.605,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.879,51	-7.390,00	0,00	-2.834,04	4.555,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	-5.879,51	-7.390,00	0,00	-2.834,04	4.555,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.879,51	-7.390,00	0,00	-2.834,04	4.555,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-320,00	0,00	-830,48	-510,48	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.879,51	-7.710,00	0,00	-3.664,52	4.045,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.879,51	-7.710,00	0,00	-3.664,52	4.045,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.566,05	5.940,00	0,00	1.300,92	-4.639,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.083,07	1.500,00	0,00	1.273,73	-226,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.649,12	7.440,00	0,00	2.574,65	-4.865,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.631,12	-7.390,00	0,00	-2.574,65	4.815,35	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.062.529,50	13.027.000,00	0,00	13.013.528,73	-13.471,27	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392.716,80	3.173.300,00	0,00	3.123.460,84	-49.839,16	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	14.211,60	14.211,60	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.243,00	10.087,00	0,00	31.952,00	21.865,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.489.489,30	16.210.387,00	0,00	16.183.153,17	-27.233,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.047.974,81	8.103.000,00	0,00	8.098.722,65	-4.277,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067,00	10.000,00	0,00	10.247,00	247,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.052.041,81	8.113.000,00	0,00	8.108.969,65	-4.030,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.437.447,49	8.097.387,00	0,00	8.074.183,52	-23.203,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = 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)	8.437.447,49	8.097.387,00	0,00	8.074.183,52	-23.203,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.437.447,49	8.097.387,00	0,00	8.074.183,52	-23.203,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.437.447,49	8.097.387,00	0,00	8.074.183,52	-23.203,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.437.447,49	8.097.387,00	0,00	8.074.183,52	-23.203,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.819.264,70	13.027.000,00	0,00	13.419.289,02	392.289,02	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392.716,80	3.173.300,00	0,00	3.123.460,84	-49.839,16	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	14.211,60	14.211,60	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	16.353,35	10.087,00	0,00	25.769,45	15.682,45	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.228.334,85	16.210.387,00	0,00	16.582.730,91	372.343,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.047.974,81	8.103.000,00	0,00	8.098.722,65	-4.277,35	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.048,00	10.000,00	0,00	9.707,00	-293,00	559,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.052.022,81	8.113.000,00	0,00	8.108.429,65	-4.570,35	559,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.176.312,04	8.097.387,00	0,00	8.474.301,26	376.914,26	-559,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.410.596,17	1.837.000,00	0,00	1.864.948,91	27.948,91	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.410.596,17	1.837.000,00	0,00	1.864.948,91	27.948,91	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.410.596,17	1.837.000,00	0,00	1.864.948,91	27.948,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	185.023,94	47.000,00	0,00	149.321,06	102.321,06	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	185.023,94	47.000,00	0,00	149.321,06	102.321,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.720,62	5.000,00	0,00	91.084,36	86.084,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.720,62	5.000,00	0,00	91.084,36	86.084,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.303,32	42.000,00	0,00	58.236,70	16.236,70	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.295,38	207.400,00	0,00	194.460,29	-12.939,71	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-207.295,38	-207.200,00	0,00	-194.460,29	12.739,71	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.992,06	-165.200,00	0,00	-136.223,59	28.976,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.992,06	-165.200,00	0,00	-136.223,59	28.976,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	11.936,22	11.470,00	0,00	12.463,11	993,11	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.055,84	-153.730,00	0,00	-123.760,48	29.969,52	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-45.055,84	-153.730,00	0,00	-123.760,48	29.969,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	48.980,16	47.000,00	0,00	48.633,30	1.633,30	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.980,16	47.200,00	0,00	48.633,30	1.433,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200.959,91	207.400,00	0,00	215.356,34	7.956,34	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.770,93	5.000,00	0,00	5.347,06	347,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.730,84	212.400,00	0,00	220.703,40	8.303,40	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.750,68	-165.200,00	0,00	-172.070,10	-6.870,10	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	72.297.252,76	74.875.829,61	2.578.576,85
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	83.292,81	69.986,86	-13.305,95
1.2	Sachanlagen	65.797.637,80	68.382.020,60	2.584.382,80
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.429.215,34	4.414.653,54	-14.561,80
1.2.1.1	Grünflächen	3.087.718,07	3.053.657,36	-34.060,71
1.2.1.2	Ackerland	400.357,42	421.900,31	21.542,89
1.2.1.3	Wald, Forsten	239.513,04	239.513,04	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	701.626,81	699.582,83	-2.043,98
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.022.525,51	21.417.607,97	-604.917,54
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	14.537.681,09	14.187.011,47	-350.669,62
1.2.2.3	Wohnbauten	1.582.089,14	1.509.141,33	-72.947,81
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.902.755,28	5.721.455,17	-181.300,11
1.2.3	Infrastrukturvermögen	35.596.455,73	35.164.483,02	-431.972,71
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.640.824,65	6.644.374,77	3.550,12
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	357.218,67	338.253,04	-18.965,63
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	8.887,09	4.443,54	-4.443,55
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.716.458,22	10.830.025,18	113.566,96
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.867.094,97	16.293.626,08	-573.468,89
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.005.972,13	1.053.760,41	47.788,28
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.095.042,14	2.220.377,33	125.335,19
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	576.241,40	626.869,26	50.627,86
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.078.153,68	4.538.025,48	3.459.871,80
1.3	Finanzanlagen	6.416.322,15	6.423.822,15	7.500,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.194.934,37	2.194.934,37	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	117.562,52	125.062,52	7.500,00
1.3.5	Ausleihungen	4.103.825,26	4.103.825,26	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	4.103.223,00	4.103.223,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	602,26	602,26	0,00
2.	Umlaufvermögen	8.777.957,20	5.641.911,50	-3.136.045,70
2.1	Vorräte	1.644.922,05	1.199.894,09	-445.027,96
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.644.922,05	1.199.894,09	-445.027,96
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.723.975,08	2.267.311,43	543.336,35
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.485.442,55	1.824.924,83	339.482,28
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	200.980,48	422.580,14	221.599,66
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	37.552,05	19.806,46	-17.745,59
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.409.060,07	2.174.705,98	-3.234.354,09
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	73.395,53	565.407,07	492.011,54
	Bilanzsumme	81.148.605,49	81.083.148,18	-65.457,31

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	17.385.522,92	18.315.452,25	929.929,33
1.1	Allgemeine Rücklage	15.465.398,45	15.475.307,28	9.908,83
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	849.631,70	1.920.124,47	1.070.492,77
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.070.492,77	920.020,50	-150.472,27
2.	Sonderposten	33.082.781,90	31.475.239,07	-1.607.542,83
2.1	für Zuwendungen	20.329.069,13	19.264.907,60	-1.064.161,53
2.2	für Beiträge	11.904.708,19	11.563.214,04	-341.494,15
2.3	für Gebührenaussgleich	821.854,28	623.434,99	-198.419,29
2.4	Sonstige Sonderposten	27.150,30	23.682,44	-3.467,86
3.	Rückstellungen	7.912.810,92	7.865.647,53	-47.163,39
3.1	Pensionsrückstellungen	6.821.589,00	6.949.575,00	127.986,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	291.500,00	211.500,00	-80.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	799.721,92	704.572,53	-95.149,39
4.	Verbindlichkeiten	22.767.489,75	23.413.290,02	645.800,27
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.420.311,15	14.320.731,38	900.420,23
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	363.652,00	0,00	-363.652,00
4.2.5	von Kreditinstituten	13.056.659,15	14.320.731,38	1.264.072,23
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.700.000,00	0,00	-3.700.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	745.805,37	1.096.182,16	350.376,79
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.114,84	187.793,61	159.678,77

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	66.945,88	629.326,89	562.381,01
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.806.312,51	7.179.255,98	2.372.943,47
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	13.519,31	13.519,31
	Bilanzsumme	81.148.605,49	81.083.148,18	-65.457,31

Anhang

5. Anhang

5.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethode anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d.h. dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 € nicht aufgeführt werden.

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Erfassung und Ausweisung der Aktiva und Passiva der Bilanz zum 31.12.2019 ist unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der §§ 33 – 37 und 42 – 49 der KomHVO NRW erfolgt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu den jeweiligen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Dabei ist die örtliche Abschreibungstabelle der Gemeinde Westerkappeln zugrunde gelegt worden. Die örtliche Abschreibungstabelle weist überwiegend die höchstzulässige Nutzungsdauer entsprechend der vom Innenministerium NRW bekanntgegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen aus. Von der Möglichkeit, die geringwertigen Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen, wird gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW Gebrauch gemacht.

Die Vermögenszugänge sind einzeln erfasst worden (§ 33 KomHVO NRW). Abweichungen hiervon gibt es lediglich im Bereich der zugelassenen Bewertungsvereinfachungen der Fest- und Gruppenbewertungen in den folgenden Bereichen.

Anlagegut	Festwert in €
Bücherei Buchbestand	23.500
Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände	59.900
EDV Rathaus	30.500
Grundschule Handarpe Klassenmobiliar	34.000
Grundschule Handarpe EDV	4.000
Grundschule Am Bullerdiek Klassenmobiliar	26.100
Grundschule Am Bullerdiek EDV	4.250
OGTS Mobiliar	44.900

Finanzanlagen

Hierzu zählen Beteiligungen, die Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde Westerkappeln an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtungen zu unterhalten. Mitgliedschaften in Zweckverbänden sind hier ebenfalls bilanziert.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Das Vorratsvermögen wurde nach dem strengen Niederstwertprinzip gem. § 36 Abs. 8 KomHVO NRW bewertet.

Forderungen

Sämtliche Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Ausfallrisiko ist ferner durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Nach ortsspezifischen Erfahrungswerten wurde eine Ausfallwahrscheinlichkeit der offenen Forderungen getroffen. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist mit dem Alter der Forderung verknüpft und dabei grundsätzlich wie folgt gestaffelt:

- Pauschalwertberichtigung um 100 % bei Forderungen, die älter sind als 3 Jahre (2016 und früher)
- Pauschalwertberichtigung um 50 % bei Forderungen des Jahres 2018
- Pauschalwertberichtigung um 3 % bzw. 10 % bei Forderungen des Jahres 2019

Nicht wertberichtigt werden Forderungen gegen die öffentliche Hand, weil hier von keinem Ausfallrisiko ausgegangen wird.

Liquide Mittel

Hier sind Guthaben bei Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag 31.12.2019, die einen Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Bilanziert ist hier insbesondere die Besoldung der Beamten für Januar 2020, die bereits Ende Dezember 2019 ausgezahlt wurde sowie die Asylleistungen des Monats Januar 2020, die bereits im Dezember 2019 ausgezahlt wurden.

Passiva

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Das Eigenkapital ist gem. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Er erfolgten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 90 Abs. 3 GO NRW. Dabei handelt es sich um Buchgewinne/-verluste aus Ab- bzw. Zugängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Bei der Verrechnung der Anlagenabgänge mit der allgemeinen Rücklage wird die Auffassung vertreten, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, unabhängig davon, welche Gründe dahinterstehen. Diese sogenannte vermögensbezogene Sichtweise schließt auch die Anlagenabgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen ein.

Sonderposten

Zuwendungen, die die Gemeinde für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zusammen entsprechend der Nutzungsdauer mit dem bezuschussten Anlagegut ertragswirksam linear aufzulösen.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs vollständig ergebniswirksam erfasst. Unter den Sonderposten für Beiträge werden insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und die Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erfasst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hierunter fallen Kostenüberdeckungen (§ 6 Abs. 2 KAG) der Gebührenhaushalte. Sie sind innerhalb der nächsten vier Jahre nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen.

Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen erfolgt nach den Vorschriften des § 37 KomHVO NRW. Rückstellungen berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach beamtenrechtlichen Vorschriften wurden in der Bilanz unter dem Posten „Pensionsrückstellungen“ zusammengefasst. Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, ermittelt. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsleistungen der Gemeinde Westerkappeln auch die Ansprüche auf Beihilfe. Die Bewertung erfolgt mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2019 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei war der Einbaufaktor gem. § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen

erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2018).

Die sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt. Langfristige Rückstellungen beinhalten entgegen der handelsrechtlichen Rechnungslegung keine Preissteigerungen oder Trendantizipationen und werden bis auf die Pensionsrückstellungen nicht ab- oder aufgezinnt. Letzteres gilt nicht für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG. Hier richtet sich das Bewertungsverfahren nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Hierzu zählen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten.

In definierten Fällen ist die Bildung von Bewertungseinheiten zulässig. Die Bildung von Bewertungseinheiten hat grundsätzlich zum Ziel, den bei einzelbezogener Betrachtung notwendigen Ansatz von Verlusten in der gemeindlichen Bilanz zu unterlassen, wenn diese aufgrund von eingesetzten Absicherungsinstrumenten nicht eintreten können. In diesem Sinne wurde von der Gemeinde Westerkappeln eine Bewertungseinheit zwischen einem derivaten Zinsgeschäft (Swap) und einem zugrundeliegenden Kreditgeschäft (originäres Finanzgeschäft) gebildet. Die Gemeinde ist das derivative Zinsgeschäft eingegangen, um Zinsänderungen entgegenzuwirken und Kreditkonditionen zu optimieren. Das Finanzgeschäft wird nach Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Aufhebung des Anschaffungswert- und Imparitätsprinzips kompensatorisch bewertet (Bewertungseinheit).

5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Zum **Anlagevermögen** gehören alle Vermögensgegenstände, die zur dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde bestimmt sind. Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Punkt 5.8) verwiesen.

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie um Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Hierfür können gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Die Gemeinde Westerkappeln betreibt bis auf den gemeindlichen Bauhof keine Lagerhaltung. Für den Bauhof ist ein kleines Vorratsvermögen mit einem Festwert von 6.600,00 € bilanziert.

Weiterhin sind unter dieser Position Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke als sog. Umlaufvermögen bilanziert, die zum Verkauf angeboten werden. Hier handelt es sich um Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Gartenkamp und um Grundstücke des Neubaugebietes Gartenmoorweg.

Die **Forderungen** sind nach § 47 Abs. 1 KomHVO NRW in einem Forderungsspiegel dargestellt (vgl. Anlage zum Anhang). Die Untergliederung des Forderungsspiegels erfolgt nach der Gliederung der Bilanz gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW.

Es wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören Erträge aus Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Zuweisungen, Umlagen und Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenersatz. Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören z.B. Entgelte, Miet- und Zinsforderungen.

Der Stand der **Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen** zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt 30.828.121,64. € Die **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** betragen zum Bilanzstichtag 623.434,99 €. Bilanziert sind die Beträge für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ (88.975,83 €) und „Abwasserbeseitigung“ (534.459,15 €). Die weiteren kostendeckenden Einrichtungen „Friedhofshalle“, „Straßenreinigung“ und „Klärschlammabeseitigung Außenbereich“ weisen geringe Unterdeckungen auf. Kostenüberdeckungen sind gem. § 6 Abs. 2 KAG innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb desselben Zeitraumes ausgeglichen werden. Die Unterdeckung soll in den künftigen Perioden über Gebührenerhöhungen in entsprechender Höhe ausgeglichen werden.

Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist als Anlage (s. Punkt 5.8) beigelegt.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Gemeinde Westerkappeln hat zur Finanzierung ihrer Investitionen und zur Sicherung der Liquidität Kredite vom Kreditmarkt aufgenommen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2019 nicht vor. Auf den Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO NRW) (s. Punkt 5.8) wird verwiesen.

Um Zinsänderungsrisiken entgegenzuwirken und Kreditkonditionen zu optimieren, wurde von der Gemeinde Westerkappeln in 2015 ein derivatives Zinssicherungsgeschäft (Swap) eingegangen, bei dem das Risiko der variablen Verzinsung der Kreditaufnahme durch einen sog. Payer-Swap (Zahlung eines festen und Erhalt eines variabel vereinbarten Zinses) gesichert wurde.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bestand dieses Swapgeschäft mit einem Nominalwert in Höhe von rd. 921 T€ und einem negativen Marktwert von rd. 248 T€ fort.

Da sich aufgrund der Ausgestaltung des Swapgeschäftes keine Zinsänderungsrisiken ergeben, ist auf eine Bilanzierung des Marktwertes zum 31.12.2019 verzichtet worden. Die Gemeinde beabsichtigt nicht mit den Zinsderivaten zu handeln, sondern nutzt sie ausschließlich als flexibles Instrument zur Sicherung niedriger Zinssätze für eine möglichst lange Laufzeit.

Zu den **erhaltenen Anzahlungen** zählen insbesondere die erhaltenen Anzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land NRW (rd. 5.595.600 €), die erhaltenen Anzahlungen aus Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (rd. 1.144.100 €) sowie erhaltene Anzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Abwasserbereiches (rd. 439.600 €). Sobald die erhaltenen Anzahlungen zweckentsprechend verwendet wurden, werden diese Verbindlichkeiten umgebucht und als Sonderposten passiviert.

5.4 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung (Plan-/Ist-Abweichung)

Erläuterungen der Ergebnisrechnung

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen unter Hinzurechnung des Finanzergebnisses.

Position	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
Ordentliches Ergebnis	-1.006.368,59	1.040.964,72	2.047.333,31
Finanzergebnis	-148.250,00	-120.944,22	27.305,78
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.154.618,59	920.020,50	2.074.639,09
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-1.154.618,59	920.020,50	2.074.639,09

1. Die Ertragsarten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben (Ergebnis 2019: 13.013.528,73 €)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen insgesamt lediglich rd. 13.000 € unter dem Planansatz von 13.027.000 €. Während der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rd. 58.000 € unter dem Planansatz liegt, ist bei den Erträgen aus Gewerbesteuer ein Ergebnis von rd. 42.700 € über dem Planansatz zu verzeichnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ergebnis 2019: 5.367.826,77 €)

Unter Zuwendungen sind die Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen oder privaten Bereich an die Gemeinde für laufende Zwecke zu verstehen. Zu den Umlagen gehören u.a. die den Gemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen vom Land bzw. Zuweisungen vom Bund oder anderen Gebietskörperschaften.

Insgesamt liegt das Ergebnis dieser Positionen rd. 43.200 € unter dem Planansatz.

Abweichungen ergeben sich u.a. bei der Integrationspauschale, diese fällt rd. 50.500 € geringerer aus, als für das Haushaltsjahr geplant.

Bei den Zuweisungen vom Bund ergeben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 79.600 €

Die Zuweisungen des Bundes für Sach- und Personalkosten fallen rd. 84.600 € höher aus, als veranschlagt. Zudem ist außerplanmäßig die Bundesförderung für Beratungsleistungen für den FTTH-Ausbau im Außenbereich in Höhe von 50.000 € im Jahr 2019 eingegangen, die bereits für das Jahr 2018 eingeplant war.

Bundesförderungen für die LED-Beleuchtungen in den Turnhallen der zwei Grundschulen in Höhe von insgesamt 31.000 € wurden noch nicht abgerufen, da die Maßnahme nicht im Berichtsjahr umgesetzt werden konnte. Der Zuschuss des Bundes aus dem Förderprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien in Höhe von 24.000 € ist ebenfalls noch nicht eingegangen, da verschiedene Maßnahmen nicht im Berichtsjahr umgesetzt wurden.

Die Zuweisungen vom Land fallen rd. 60.100 € niedriger aus als für das Berichtsjahr vorgesehen.

Mehrerträge in Höhe von rd. 52.100 € sind bei den laufenden Zuschüssen für die offene Ganztagschule zu verzeichnen. Diese Abweichung zum Planansatz liegt an den zum

01.02.2019 erhöhten Fördersätzen für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Zudem ist eine nicht veranschlagte Förderung zum innovativen Radwegebau in Höhe von rd. 60.600 € für den Bau des Radweges Velpo verbucht worden.

Da die Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung gesunken ist, sind rd. 175.300 € weniger Erträge zu verzeichnen.

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden fallen insgesamt rd. 29.800 € höher aus als geplant.

Mehrerträge lassen sich bei den Zuschüssen zum Klimaschutz (rd. 49.100 €) und bei den Zuweisungen für Asylbewerber (rd. 14.600 €) feststellen.

Mindererträge entstanden bei der Erstattung vom Kreis für die Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT-Paktes in Höhe von rd. 10.600 €. Außerdem konnte die geplante Zuweisung des Kreises zum innovativen Radwegebau (hier: Radweg Tecklenburger Straße) in Höhe von 22.500 € aufgrund von Verzögerungen bei der Realisierung des Lückenschlusses nicht im Berichtsjahr verbucht werden.

Da im Jahr 2019 keine Maßnahmen im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas umgesetzt worden sind, sind auch die veranschlagten Fördermittel in Höhe von 36.000 € nicht abgerufen worden. Ähnlich verhält es sich bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Hier ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 26.800 €, einerseits wurden 2 zum Kauf geplante Elektrofahrzeuge nicht angeschafft, für die Fördergelder beantragt wurden, andererseits wurde die geplante Verwendung der Sportpauschale nicht durchgeführt, weil sich der Bau des Multifunktionsfeldes sowie die Sanierung des Handfriesstadions verzögert hat. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Jahr 2020 erfolgen.

Sonstige Transfererträge (Ergebnis 2019: 20.337,13 €)

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Zu diesen Erträgen gehören u.a. auch Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen (rd. 6.100 €) sowie die Erstattung aus der Abrechnung der Kreisumlage Jugendamt 2018 in Höhe von rd. 14.200 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ergebnis 2019: 3.382.260,16 €)

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen rd. 29.500 € unter dem Planansatz.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten lassen sich Mindererträge in Höhe von rd. 53.300 € feststellen.

Mindererträge ergeben sich zum einen bei den Mieten und den Erstattungen von Nebenkosten für Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von rd. 58.200 €. Da im Jahr 2019 weniger Personen untergebracht werden mussten, wurden die Planansätze für Miete und Nebenkosten nicht erreicht. Zudem lassen sich Mindererträge bei den Gebühren für Feuerwehreinsätze (rd. 24.700 €) sowie bei den Rückstellungen im Bereich der Abwasser- und Abfallbeseitigung in Höhe von insgesamt rd. 58.100 € feststellen. Diese Gebührenüberschüsse in den kostenrechnenden Einrichtungen werden der Gebührenrückstellung zugeführt (§ 6 Abs. 2 KAG).

Diese Mindererträge werden kompensiert durch Mehrerträge bei den Badegebühren (rd. 20.400 €) und vor allem bei den Kanalbenutzungsgebühren (rd. 70.000 €).

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge entstanden im Berichtsjahr Mehrerträge in Höhe von rd. 20.200 € in dem Produkt Gemeindestraßen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ergebnis 2019: 295.525,57 €)

Nachzuweisen sind unter dieser Ertragsart die Leistungsentgelte, denen ein privatrechtliches Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Das Ergebnis liegt rd. 36.700 € über dem Planansatz. Diese Abweichung liegt insbesondere an einer einmaligen Nachzahlung für ein Mietverhältnis.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ergebnis 2019: 310.317,69 €)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen rd. 146.500 € unter dem Planansatz.

Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden liegen rd. 54.400 € unter dem Planansatz, überwiegend aufgrund von Mindererträgen bei der Erstattung Krankenhilfe des Solidarfonds vom Kreis Steinfurt.

Die Erstattung von Zweckverbänden, hier der Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln, fiel um rd. 15.300 € höher aus als ursprünglich geplant.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen fallen insgesamt rd. 95.800 € geringer aus als veranschlagt. Hauptgrund für diese Abweichung sind Mindererträge bei den Kostenerstattungen von Hausanschlussleitungen in Höhe von rd. 105.100 €. Da im Jahr 2019 nicht die Anzahl der vorgesehenen Grundstücke in dem Neubaugebiet Gartenmoorweg veräußert werden konnte, wurden u.a. an dieser Stelle keine Erträge generiert.

Sonstige ordentliche Erträge (Ergebnis 2019: 1.392.213,84 €)

Unter dieser Position werden alle sonstigen ordentlichen Erträge erfasst, die nicht den bereits genannten Ertragspositionen zuzuordnen sind.

Insgesamt liegt das Ergebnis rd. 115.300 € über dem Planansatz.

Da sich der geplante Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Gartenmoorweg“ verzögert hat, sind hier Mindererträge in Höhe von rd. 222.900 € entstanden.

Diese Mindererträge werden u.a. kompensiert durch Mehrerträge in Höhe von rd. 116.000 € bedingt durch die Auflösung von Rückstellungen (Instandhaltungsrückstellung an Gebäuden, Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten, Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden). Weitere Mehrerträge ergeben sich bei der Wertberichtigung auf Forderungen in Höhe von rd. 145.300 € sowie bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. 76.700 €).

2. Die Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen (Ergebnis 2019: 4.117.313,23 €)

Diese Haushaltsposition beinhaltet alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten (Beamte und tariflich Beschäftigte) der Gemeinde Westerkappeln.

Insgesamt liegen die Aufwendungen rd. 108.100 € unter dem Planansatz.

Die Minderaufwendungen entstanden hauptsächlich durch unbesetzte Stellen oder mit Teilleistungen besetzte Vollzeitstellen im Jahr 2019.

Versorgungsaufwendungen (Ergebnis 2019: 450.365,67 €)

Unter der Position der Versorgungsaufwendungen sind die Beiträge zur Versorgungskasse inkl. der Beihilfen der Gemeinde Westerkappeln für ihre nicht mehr tätigen Beschäftigten sowie deren Angehörigen (Versorgungsempfänger) zu verstehen.

Hier sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 127.800 € bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger entstanden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ergebnis 2019: 4.312.504,57 €)

Hierunter fallen Aufwendungen der Gemeinde, die mit dem Verwaltungshandeln (Betriebszweck) unmittelbar zusammenhängen.

Insgesamt liegt das Ergebnis rd. 894.200 € unter dem Planansatz.

Minderaufwendungen ergeben sich vor allem bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von rd. 494.700 € (Ergebnis: rd. 1,31 Mio. €).

In vielen Bereichen wurden geplante Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gebäude nicht wie geplant durchgeführt, wie z.B. Dachsanierungen des Volkshochschulgebäudes sowie Umrüstung einer LED-Beleuchtung im Rathaus. Aufgrund der An- und Umbauten der Grundschule Am Bullerdiek und der OGTS wurden weitere rd. 56.200 € für die Unterhaltung der Gebäude eingespart.

Zudem fallen die Aufwendungen für die verschiedenen Unterkünfte für AsylbewerberInnen insgesamt rd. 97.200 € Auch die Unterhaltungsaufwendungen für die Sportstätten liegen rd. 43.100 € unter dem Planansatz.

Die geplante Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Turnhallen der Grundschulen Am Bullerdiek und Handarpe wurde nicht im Jahr 2019 durchgeführt, wodurch rd. 34.500 € Minderaufwendungen entstanden sind.

Des Weiteren fallen die Bewirtschaftungskosten des Freibades rd. 24.400 € geringer aus als geplant.

Da verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen bei den Kläranlagen nicht umgesetzt wurde, sind hier ebenfalls Minderaufwendungen in Höhe von rd. 39.000 € entstanden.

Insgesamt wurden Instandhaltungsrückstellungen für den Bereich der Gebäudeunterhaltung in Höhe von rd. 87.200 € in Anspruch genommen worden. Weitere 40.000 € wurden der Rückstellung zugeführt. Ein Tor in der Turnhalle der Grundschule Handarpe muss aufgrund von Sicherheitsaspekten erneuert werden.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wurden rd. 177.800 € weniger verausgabt als geplant.

Minderaufwendungen lassen sich im Bereich der Unterhaltung und Sanierung der Brücken (rd. 106.000 €) sowie bei den Stromkosten der Straßenbeleuchtung (rd. 18.400 €) feststellen. Eine weitere Abweichung zum Planansatz in Höhe von rd. 38.700 € ist für die Sanierung von Kanälen zu erkennen.

Die Aufwendungen für Sachleistungen liegen insgesamt rd. 27.700 € unter dem Planansatz, da u.a. die Materialkosten für den Winterdienst (rd. 12.400 €) sowie Sachkosten für Hausrat im Bereich der Asylbewerberunterbringung (rd. 8.700 €) geringer ausgefallen sind als für die Haushaltsplanung angenommen.

Die größte Abweichung zum Planansatz lässt sich bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit rd. 230.900 € Minderaufwendungen feststellen.

Hier wurden verschiedene Maßnahmen aus dem Bereich Klimaschutz (rd. 53.000 €) sowie aus dem Bereich der Bauleitplanung, u.a. Verkehrsentwicklungsplan, (rd. 75.300 €) nicht umgesetzt wurden. Zusätzlich sind Minderaufwendungen für die Abfallbeseitigung und Deponiekosten (rd. 35.900 €) zu verzeichnen.

Bilanzielle Abschreibungen (Ergebnis 2019: 2.522.859,93 €)

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Die hier errechneten Beträge werden allerdings durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten bei zuschussfinanzierten Anlagegütern wieder relativiert.

Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf Abschreibungen von Sachanlagevermögen (rd. 2.445.700 €) und findet sich im gemeindlichen Anlagenspiegel wieder. Bei der Differenz von rd. 77.200 € handelt es sich um Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten, die direkt in das Ergebnis der Gemeinde einfließen und im Anlagenspiegel nicht erscheinen.

Transferaufwendungen (Ergebnis 2019: 10.209.479,27 €)

Unter dieser Ergebnisposition sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte nachzuweisen, die von der Gemeinde ohne einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

In erster Linie sind hier die von der Gemeinde zu zahlenden Kreisumlagen (rd. 7.402.900 €), die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 413.600 €), die Finanzierungsbeteiligung der Krankenhausinvestitionspauschale (rd. 155.700 €) und die an das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlagen (rd. 695.800 €) zu nennen. Darüber hinaus wird hier die Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (rd. 889.400 €) und der Zuschuss zu den Kosten der Kindergärten (rd. 384.800 €) nachgewiesen.

Insgesamt sind bei den Transferaufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 1.115.300 € zu verzeichnen. Diese resultieren aus nicht gezahlten Zuschüssen zu den Kosten der Kindergärten, die erst im Folgejahr fließen werden (rd. 150.800 €). Um diese Aufwendungen im Jahr 2019 abzubilden ist eine Rückstellung in Höhe von 85.600 € gebildet worden. Weiter ist ein Investitionskostenzuschuss zum Breitbandausbau (ARAP) (rd. 126.500 €) nicht zum Tragen gekommen, da die Aktivschaltung des Netzes erst im nächsten Jahr erfolgen wird.

Ebenfalls verschoben wurde der Bau des Radweges an der Tecklenburger Straße. Hier hätten für den Bau Zuschüsse in Höhe von rd. 205.400 € fließen sollen. Zuletzt entstanden bei den sonstigen sozialen Leistungen nach dem AsylbLG Minderaufwendungen in Höhe von rd. 458.900 € aufgrund von geringeren Zuweisungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ergebnis 2019: 1.128.522,50 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bereits genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Bei dieser Position ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 75.600 €. Neben verschiedenen geringfügigen Abweichungen bei einzelnen Positionen ergeben sich ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von rd. 96.800 € bei den Wertberichtigungen auf Forderungen.

3. Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ergebnis 2019: 217.024,61 € / 337.968,83 €)

Bei den Finanzerträgen sind die Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von rd. 143.600 € sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von rd. 73.400 € nachgewiesen.

Im Aufwandsbereich werden die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen und die Darlehen im Kontokorrentverkehr nachgewiesen (Minderaufwendungen von rd. 14.200 €).

4. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2019 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 920.020,50 € ab. Dieser Betrag wird in der Schlussbilanz zum 31.12.2019 im Eigenkapital unter der Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag aufgeführt. Der fortgeschriebene Ansatz des Jahres 2019 sah noch einen Fehlbetrag in Höhe von 1.154.618,59 € vor. Das Jahresergebnis verbessert sich damit gegenüber der Planung um rd. 2,1 Mio. €.

Erläuterungen der Finanzrechnung

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gemeinde, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Die Finanzrechnung besteht aus den Teilen:

- Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Saldo der Zahlungen aus Investitionstätigkeit
- Saldo der Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung 2019	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.035.431,59	1.318.148,14	2.353.579,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.305.905,08	- 1.737.453,30	6.568.451,78
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.622.800,00	- 2.844.168,76	6.466.968,76
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 5.718.536,67	- 3.263.473,92	2.455.062,75
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.000.000,00	5.409.060,07	1.409.060,07
= Bestand liquide Mittel	- 1.718.536,67	2.174.705,98	3.893.242,65

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen korrespondieren eng mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Abweichungen ergeben sich durch Forderungen und Verbindlichkeiten oder durch Abgrenzungen zwischen den Haushaltsjahren, sowie durch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Ergebnis 2019: 1.970.578,97 €)

Nachgewiesen sind die Einzahlungen aus den jährlich wiederkehrenden pauschalen Zuwendungen der Investitionspauschale (rd. 1.062.000 €), der Schulpauschale (300.000 €), der Sportpauschale (60.000 €) sowie Zuweisungen nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (rd. 442.900 €). Zudem sind Zuschüsse von übrigen Bereichen in Höhe von 35.000 € an die Gemeinde Westerkappeln gezahlt worden.

Die geplanten Investitionszuweisungen von Bund und Land für den Ausbau eines FTTH-Netzes im Außenbereich (insgesamt rd. 6,19 Mio. €) werden erst im Jahr 2020 ausgezahlt, sodass im Berichtsjahr zu dieser Position entsprechende Minderauszahlungen zu verzeichnen sind.

Für den Bereich Klimaschutz sind zudem die erwarteten Landesförderungen für den Nahwärmeanschluss des Freibades (rd. 162.000 €) sowie für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen (rd. 179.000 €) nicht an die Gemeinde Westerkappeln ausgezahlt worden. Diese förderfähigen Maßnahmen sollen im nächsten Haushaltsjahr realisiert werden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Ergebnis 2019: 1.002.079,66 €)

Bei dieser Position ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 514.800 €. Der Planansatz belief sich auf rd. 1.516.900 €.

Da sich der Verkauf der letzten Baugrundstücke im Neubaugebiet Gartenmoorweg sowie der Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Gartenkamp verzögert hat, konnten die geplanten Einzahlungen in Höhe von rd. 1.488.000 € nicht erzielt werden (Ergebnis: rd. 978.490 €).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Ergebnis 2019: 250,00 €)

Unter dieser Position sind die Rückzahlungen des zinslosen Darlehens für die „Hand in Hand Seniorenhilfe Lotte/Westerkappeln“ verbucht.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ergebnis 2019: 440.694,38 €)

Nachgewiesen sind die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen und ökologischen Ausgleichsbeiträgen nach dem BauGB (rd. 365.100 €) sowie einmalige Kanalanschlussbeiträge (rd. 68.800 €). Da wenige Grundstücke des Neubaugebietes Gartenmoorweg noch nicht in dem Berichtsjahr veräußert werden konnten, ergeben sich daher an dieser Position Mindereinzahlungen in Höhe von insgesamt rd. 547.800 €.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ergebnis 2019: 107.757,26 €)

Im Berichtsjahr wurden für die Vermessung des zweiten Bauabschnittes im Neubaugebiet Gartenmoorweg die Auszahlung getätigt, wobei die Vermessung bereits im Jahr 2018 in Auftrag gegeben und durchgeführt wurde. Damit einhergehen weitere Nebenkosten wie z.B. Fortführungsgebühren des Katasteramtes.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ergebnis 2019: 4.513.748,12 €)

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Berichtsjahr um rd. 6,64 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Diese Abweichungen lassen sich überwiegend mit der Verschiebung von Projekten in ein späteres Haushaltsjahr begründen.

Die Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen schließen mit einem Ergebnis von rd. 2,69 Mio. € ab, was rd. 4,11 Mio. € unter dem Planansatz liegt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurden lediglich rd. 12.200 € Planungskosten gezahlt, wobei der Ansatz Auszahlungen in Höhe von 2 Mio. € vorsah. Weitere Minderauszahlungen gab es auch bei den Schulumbauten der Grundschule am Bullerdiek (rd. - 637.300 €) sowie bei der Gesamtschule (rd. -1.618.200 €). Diese Maßnahmen haben sich zeitlich verzögert, sodass die weiteren Auszahlungen in dem nächsten Haushaltsjahr getätigt werden. Die Erneuerung der Zaunanlage der Pumpstation Mühlenbusch sowie das Aufstellen neuer Buswartehallen wurden nicht realisiert, sodass hier weitere Minderauszahlungen in Höhe von 16.000 € zu verzeichnen sind. Die Baukosten für den Anbau der OGTS liegen rd. 148.000 € über dem fortgeschriebenen Ansatz von 1,06 Mio. €.

Für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2019 Minderauszahlungen in Höhe von rd. 1,71 Mio. € festzustellen.

Maßnahmen wie die Erneuerung der Regenwasserkanalisation an der Bullerteichstraße (60.000 €), der Fillkampstraße (250.000 €) sowie der Straßenendausbau im ersten Bauabschnitt Baugebiet Gartenmoorweg (500.000 €), der Endausbau des Gewerbegebietes Gartenkamp-Ost (215.000 €), Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten (rd. 23.300 €) und der Straßenteilausbau an der Fillkampstraße (300.000 €) wurden nicht realisiert.

Bei einigen investiven Straßenausbaumaßnahmen Maßnahmen der Kanalisation sind weitere Minderauszahlungen in Höhe von 107.300 € bzw. 335.000 € aufgrund von guten Ausschreibungsergebnissen entstanden.

Auch die Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen bleiben mit rd. 838.500 € hinter dem Planansatz von rd. 1,22 Mio. € zurück.

Nennenswert sind hier im Bereich der Sportanlagen verzögerte bzw. noch nicht durchgeführte Maßnahmen wie die Sanierung des Hanfriedenstadions (rd. 429.700 € Minderauszahlungen), die Errichtung einer Zaunanlage am Sportplatz „Am Königsteich“ (50.000 € Minderauszahlungen) sowie das Projekt Nahwärmeanschluss Freibad (rd. 199.700 € Minderauszahlungen).

Zudem wurde die Sanierung der Pumpstation Hollenbergs Hügel mit rd. 100.000 € eingeplant, jedoch auf das nächste Haushaltsjahr verschoben.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ergebnis 2019: 522.050,93 €)

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen fallen um rd. 474.800 € geringer aus als geplant.

Minderauszahlungen ergeben sich bei den Auszahlungen für den Erwerb von Softwarelizenzen (rd. 30.700 €) sowie bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen (rd. 54.600 €) und im Bereich der Fahrzeugbeschaffung (rd. 152.900 €).

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung lassen sich Minderauszahlungen in Höhe von rd. 223.300 € feststellen.

Diese sind überwiegend zurückzuführen auf nicht verausgabte Mittel für Schuleinrichtungsgegenstände.

Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagen (Ergebnis 2019: 7.500,00 €)

Nachgewiesen ist hier der Erwerb von Investmentzertifikaten.

3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Ergebnis 2019: 1.681.826,00 € / 0,00 €)

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Westerkappeln ein Darlehen für den Anbau des Betreuungsgebäudes der OGTS in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen. Weitere 181.826 € sind aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für den Umbau der OGTS abgerufen worden.

Tilgung und Gewährung von Darlehen (Ergebnis 2019: 4.525.994,76 €)

Nachgewiesen sind hier die planmäßige Tilgung sowie die vollständige Rückzahlung des Liquiditätskredites in Höhe von 3,7 Mio. €.

5.5 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO nachgelesen werden.

Allgemeine Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 der KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der **Allgemeinen Rücklage** zu verrechnen. Hierbei handelt es sich um Vermögensgegenstände, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt oder zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2019 wurden Vermögensgegenstände im Buchwert von insgesamt 11.048,32 € in Abgang gebracht. Hier handelt es sich um verschiedenste, nicht mehr benötigte, defekte oder

abgängige Anlagegüter. Da die vorgesehene Nutzungsdauer noch nicht erreicht war, wurde durch die Absetzung des Restbuchwertes ein Verlust erzielt.

Zudem wurden ein Einsatzleitwagen der Feuerwehr sowie ein LKW des gemeindlichen Bauhofes gewinnbringend, d.h. über Buchwert, verkauft. Dieser Gewinn in Höhe von 20.957,15 € ist ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Summe wird auch nachrichtlich in der Ergebnisrechnung als Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage ausgewiesen, beeinflusst aber nicht das Ergebnis der Ergebnisrechnung.

Das positive Ergebnis des Jahres 2019 hat zur Folge, dass der Betrag in Höhe von rd. 920.000 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (Stand: 31.12.2018 = rd. 15.465.400 €) würde sich somit aufgrund des Ergebnisses nicht verändern.

Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

In den nachfolgenden Finanzplanungsjahren 2020 bis 2023 ist ein Abbau der Allgemeinen Rücklage in einer Größenordnung von insgesamt rd. 2,4 Mio. € geplant, allerdings ohne Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. In der mittelfristigen Finanzplanung wird somit nicht mit einem Jahresüberschuss gerechnet.

Rückstellungen

Bei den Rückstellungen geht es darum, den Werteverzehr (Aufwand) in dem Jahr abzubilden, in dem er entstanden ist.

Im Jahr 2019 wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 139.400 € ertragswirksam aufgelöst. Zudem ist eine Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von rd. 245.100 € festzustellen. Neue Rückstellungen wurden in Höhe von 337.300 € gebildet.

Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, unterlassene Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Rückstellungen für Personalaufwendungen sowie für Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten.

Die Gemeinde Westerkappeln hat folgende **Verpflichtungen aus Leasingverträgen**:

Gegenstand	Laufzeit bis	Leasingrate im Geschäftsjahr
KFZ Rathaus Audi Q2 TE-WK 200	06/2022	1.599,36 €
KFZ Rathaus Audi A4 TE-WK 1000	05/2019	1.041,25 €
KFZ VW Polo ST-WK 6001	02/2022	2.251,48 €
Kopierer des Rathauses	01/2021	2.578,56 €
Kopierer der Grundschule Am Bullerdiek	01/2021	3.518,40 €
Kopierer der Grundschule Handarpe	01/2021	1.234,56 €

Die o.g. Leasingverträge sind aufgrund ihrer vertraglichen Ausgestaltung nicht bilanzierungspflichtig.

Gleichstellungsplan

Für das Berichtsjahr liegt kein gültiger Gleichstellungsplan der Gemeinde Westerkappeln vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gem. § 45 Abs. 2 GemHVO NRW aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Erhebliche finanzielle Verpflichtungen, die über die im Haushalt bereits enthaltenen rechtlichen Verpflichtungen hinausgehen, gibt es nicht.

5.6 Verzichtserklärung zum Gesamtabschluss

In den Gesamtabschluss müssen gemäß § 116 (3) GO NRW verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Im Ergebnis war festzustellen, dass kein verselbständigter Aufgabenbereich vorliegt, auf den § 51 KomHVO NRW angewendet werden muss.

Es ergibt sich somit auf der Basis der Untersuchung zugrundeliegender Daten eine faktische Befreiung der Gemeinde Westerkappeln von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die faktische Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses wird jährlich überprüft.

5.7 Sonstige Angaben

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die nachfolgenden Haushalte 2020 ff. lassen sich derzeit quantitativ und qualitativ noch nicht abschätzen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

5.8 Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel, Rückstellungsspiegel, Eigenkapitalsspiegel sowie Übersicht der Ermächtigungsübertragungen

Anlagenpiegel zum 31.12.2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert		
	Stand am 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2019	Abschreibungen 2019	Zuschreibungen 2019	kumulierte Abschreibungen	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-		-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	220.680,48	1.927,80	-916,90	0,00	221.691,38	14.469,66	0,00	151.704,52	69.986,86	83.292,81
2. Sachanlagen	97.475.654,11	5.030.701,03	-174.169,47	0,00	102.332.185,67	2.431.269,00	0,00	33.950.165,07	68.382.020,60	65.797.637,80
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.720.850,51	54.524,75	-1.195,21	1.999,27	4.776.179,32	70.498,17	0,00	361.525,78	4.414.653,54	4.429.215,34
2.1.1 Grünflächen	3.370.382,77	32.981,86	-1.195,21	1.999,27	3.404.168,69	68.454,19	0,00	350.511,33	3.053.657,36	3.087.718,07
2.1.2 Ackerland	400.357,42	21.542,89	0,00	0,00	421.900,31	0,00	0,00	0,00	421.900,31	400.357,42
2.1.3 Wald, Forsten	239.513,04	0,00	0,00	0,00	239.513,04	0,00	0,00	0,00	239.513,04	239.513,04
2.1.4 Sonstige unbebaute Flächen	710.597,28	0,00	0,00	0,00	710.597,28	2.043,98	0,00	11.014,45	699.582,83	701.626,81
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.048.664,79	14.104,75	0,00	0,00	28.062.769,54	619.022,29	0,00	6.645.161,57	21.417.607,97	22.022.525,51
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	18.128.535,26	1.519,39	0,00	0,00	18.130.054,65	352.189,01	0,00	3.943.043,18	14.187.011,47	14.537.681,09
2.2.3 Wohnbauten	1.947.372,33	0,00	0,00	0,00	1.947.372,33	72.947,81	0,00	438.231,00	1.509.141,33	1.582.089,14
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.972.757,20	12.585,36	0,00	0,00	7.985.342,56	193.885,47	0,00	2.263.887,39	5.721.455,17	5.902.755,28
2.3 Infrastrukturvermögen	56.310.630,12	307.629,58	-2.802,29	653.522,58	57.268.979,99	1.391.297,31	0,00	22.104.496,97	35.164.483,02	35.596.455,73
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.640.824,65	3.550,12	0,00	0,00	6.644.374,77	0,00	0,00	0,00	6.644.374,77	6.640.824,65
2.3.2 Brücken und Tunnel	539.659,39	0,00	0,00	0,00	539.659,39	18.965,63	0,00	201.406,35	338.253,04	357.218,67
2.3.3 Gleisanlage mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	53.322,55	0,00	0,00	0,00	53.322,55	4.443,55	0,00	48.879,01	4.443,54	8.887,09
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.296.970,93	83.521,13	-2.802,29	341.358,67	19.719.048,44	309.485,28	0,00	8.889.023,26	10.830.025,18	10.716.458,22
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.135.843,19	184.252,82	0,00	242.549,33	27.562.645,34	1.000.271,04	0,00	11.269.019,26	16.293.626,08	16.867.094,97
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.644.009,41	36.305,51	0,00	69.614,58	2.749.929,50	58.131,81	0,00	1.696.169,09	1.053.760,41	1.005.972,13
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
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.328.682,43	323.666,96	-155.839,35	102.861,36	6.599.371,40	292.335,02	0,00	4.378.994,07	2.220.377,33	2.095.042,14
Maschinen und technische Anlagen	4.124.912,47	17.462,81	-6.311,95	102.861,36	4.238.924,69	145.262,54	0,00	3.146.486,09	1.092.438,60	1.119.178,01
Fahrzeuge	2.203.769,96	306.204,15	-149.527,40	0,00	2.360.446,71	147.072,48	0,00	1.232.507,98	1.127.938,73	975.864,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	988.668,58	112.519,98	-14.332,62	0,00	1.086.855,94	58.116,21	0,00	459.986,68	626.869,26	576.241,40
Betriebs- und Geschäftsausstattung	988.668,58	112.519,98	-14.332,62	0,00	1.086.855,94	58.116,21	0,00	459.986,68	626.869,26	576.241,40
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.078.153,68	4.218.255,01	0,00	-758.383,21	4.538.025,48	0,00	0,00	0,00	4.538.025,48	1.078.153,68
3. Finanzanlagen	6.416.322,15	7.500,00	0,00	0,00	6.423.822,15	0,00	0,00	0,00	6.423.822,15	6.416.322,15
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.194.934,37	0,00	0,00	0,00	2.194.934,37	0,00	0,00	0,00	2.194.934,37	2.194.934,37
3.3 Sondervermögen	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	117.562,52	7.500,00	0,00	0,00	125.062,52	0,00	0,00	0,00	125.062,52	117.562,52
3.5 Ausleihungen	4.103.825,26	0,00	0,00	0,00	4.103.825,26	0,00	0,00	0,00	4.103.825,26	4.103.825,26
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
3.5.2 an Beteiligungen	4.103.223,00	0,00	0,00	0,00	4.103.223,00	0,00	0,00	0,00	4.103.223,00	4.103.223,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	602,26	0,00	0,00	0,00	602,26	0,00	0,00	0,00	602,26	602,26
Summe Anlagevermögen gesamt	104.112.656,74 €	5.040.128,83 €	-175.086,37 €	0,00 €	108.977.699,20 €	2.445.738,66 €	0,00 €	34.101.869,59 €	74.875.829,61 €	72.297.252,76 €

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1-5 Jahren €	mehr als 5 Jahre €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.824.924,83	1.808.140,83	0,00	16.784,00	1.485.442,55
1.1 Gebühren	621.588,90	621.588,90	0,00	0,00	592.408,46
1.2 Beiträgen	120.921,83	120.921,83	0,00	0,00	78,90
1.3 Steuern	112.781,61	112.781,61	0,00	0,00	467.000,23
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	584.809,44	584.809,44	0,00	0,00	45.286,23
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	384.823,05	368.039,05	0,00	16.784,00	380.668,73
2. Privatrechtliche Forderungen	422.580,14	422.580,14	0,00	0,00	200.980,48
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	133.662,82	133.662,82	0,00	0,00	40.366,84
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	288.917,32	288.917,32	0,00	0,00	148.645,91
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,73
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
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.806,46	19.806,46	0,00	0,00	37.552,05
4. Summe aller Forderungen	2.267.311,43	2.250.527,43	0,00	16.784,00	1.723.975,08

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1-5 Jahren €	mehr als 5 Jahre €	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.320.731,38	801.536,26	3.283.497,37	10.235.697,75	13.420.311,15
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	363.652,00
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 von Gemeinden (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	363.652,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	14.320.731,38	801.536,26	3.283.497,37	10.235.697,75	13.056.659,15
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.320.731,38	801.536,26	3.283.497,37	10.235.697,75	13.056.659,15
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.096.182,16	1.096.182,16	0,00	0,00	745.805,37
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	187.793,61	187.793,61	0,00	0,00	28.114,84
7. Sonstige Verbindlichkeiten	629.326,89	629.326,89	0,00	0,00	66.945,88
8. Erhaltene Anzahlungen	7.179.255,98	7.179.255,98	0,00	0,00	4.806.312,51
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.413.290,02	9.894.094,90	3.283.497,37	10.235.697,75	22.767.489,75
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0,00				0,00
Bürgschaft Traktorenmuseum	0,00 264				0,00

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2018 €	Verrechnung des Ergebnisses des Jahres 2018 €	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2019 €	Veränderungen der Sonderrücklage €	Jahresergebnis 2019 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) €	Bestand zum 31.12.2019 €
1.1 Allgemeine Rücklage	15.465.398,45		9.908,83	-		15.475.307,28
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	849.631,70	1.070.492,77				1.920.124,47
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.070.492,77				920.020,50	920.020,50
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-					-
Summe Eigenkapital	17.385.522,92					18.315.452,25
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-					-

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

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-913.735,57 €	0	0	-913.735,57 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0	+ 849.631,70 €	+ 1.070.492,77 €	+ 1.920.124,47 €
Summe	-913.735,57 €	+ 849.631,70 €	+ 1.070.492,77 €	+ 1.006.388,90 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019

Rückstellungsgrund	31.12.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2019
Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	5.347.989,00 €	19.784,00 €	0,00 €	135.164,00 €	5.463.369,00 €
Beihilferückstellungen	1.473.600,00 €	6.896,00 €	0,00 €	19.502,00 €	1.486.206,00 €
Instandhaltungsrückstellungen					
Instandhaltungsrückstellungen Gebäudeunterhaltung	291.500,00 €	87.213,67 €	32.786,33 €	40.000,00 €	211.500,00 €
Sonstige Rückstellungen					
Rückstellungen für geleistete Überstunden	191.905,69 €	0,00 €	47.961,37 €	0,00 €	143.944,32 €
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	190.790,15 €	0,00 €	0,00 €	19.590,01 €	210.380,16 €
Rückstellungen nach § 107b BeamtVG	79.140,00 €	0,00 €	0,00 €	421,00 €	79.561,00 €
Drohverlustrückstellung WestGKA	10.243,03 €	5.086,52 €	5.156,51 €	0,00 €	0,00 €
Kosten überörtliche Prüfung (GPA)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
Kosten örtliche Prüfung (RPA)	10.000,00 €	9.639,00 €	361,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Abwasserabgabe Innenbereich	15.000,00 €	10.990,60 €	4.009,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Kosten Aufbreitung AV Abwasser (Fa. Flick)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
Kinderermäßigung Kaufpreis Grundstücke Gartenmoorweg	24.090,00 €	5.438,00 €	9.118,00 €	0,00 €	9.534,00 €
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	140.000,00 €	100.017,08 €	39.982,92 €	85.600,00 €	85.600,00 €
Drohverlustrückstellung derivatives Zinssicherungsgeschäft (Swap)	106.553,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.553,05 €
Summen gesamt	7.912.810,92 €	245.064,87 €	139.375,53 €	337.277,01 €	7.865.647,53 €

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen gem. § 22 KomHVO

Im Bereich der Aufwendungen und konsumtiven Auszahlungen wurden folgende Ermächtigungen in Höhe von 59.282,74 € in das Jahr 2020 übertragen:

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2019 *) Euro	übertragen Euro
11.538.01	Planungs- und Beratungskosten	17.661,03	2.130,84
11.538.01	Kosten Hausanschlussleitungen	110.000,00	6.758,43
12.541.01	Planungskosten Straßen, Wege, Plätze	15.000,00	3.128,37
12.543.01	Radwegebau	53.000,00	47.265,10
Gesamt			59.282,74

*) fortgeschriebener Ansatz zuzüglich über- und außerplanmäßig bereitgestellter Mittel 2019

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurden investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3.118.833,06 € in das Jahr 2020 übertragen. Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2019 *) Euro	übertragen Euro
03.211.01	Baukosten Anbau Gebäude OGTS	1.061.812,40	212.944,51
03.211.01	Erweiterung Grundschule am Bullerdiek	1.963.385,49	678.592,61
03.218.01	Umbau Gesamtschule	1.758.337,89	1.621.822,89
08.424.01	Erneuerung Nahwärmenetz Schulzentrum	537.955,47	25.130,91
08.424.01	Sanierung Hanfriedenstadion	700.000,00	429.691,18
11.538.01	Anschaffung BGA Abwasserbeseitigung	26.012,62	116,12
11.538.01	RW-Kanalisation Ostpreußenstraße u. Gewässerausbau Sandstraße	192.717,88	15.000,00
11.538.01	Rahmendurchlass Königsteichgraben /Gabeliner Weg	100.000,00	32.410,19
11.538.01	Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg (II. BA)	280.000,00	41.957,71
12.541.01	Maschinenteknik Wasserspiel Kirchplatz	3.500,00	2.586,03
12.541.01	Straßensanierungs- & Ausbauprogramm	220.000,00	58.680,91
Gesamt			3.118.833,06

*) fortgeschriebener Ansatz zuzüglich über- und außerplanmäßig bereitgestellter Mittel 2019

Lagebericht

6. Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll nach § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage sowie Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen, zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Eckdaten des Jahresabschlusses

Bilanzvolumen	konstant bei rd. 81,1 Mio. €
Eigenkapital	Erhöhung um rd. 0,9 Mio. auf rd. 18,3 Mio. €
Ergebnisrechnung	Jahresüberschuss von rd. 0,92 Mio. €
Finanzrechnung	Bestand Liquide Mittel von rd. 2,17 Mio. €

6.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 kann wie folgt zusammengefasst werden:

Aktiva	Euro	in %	Passiva	Euro	in %
Anlagevermögen	74.875.829,61	92,3 %	Eigenkapital	18.315.452,25	22,6 %
Umlaufvermögen	5.641.911,50	7,0 %	Sonderposten	31.475.239,07	38,8 %
Aktive Rechnungsabgrenzung	565.407,07	0,7 %	Rückstellungen	7.865.647,53	9,7 %
			Verbindlichkeiten	23.413.290,02	28,9 %
			Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,0 %
Summe:	81.083.148,18	100 %		81.083.148,18	100 %

Aktiva

Der überwiegende Anteil des gemeindlichen Vermögens ist mit rund 74,9 Mio. € im Anlagevermögen gebunden. Hierzu gehören insbesondere Sachanlagen (rd. 68,4 Mio. €) wie Grundstücke, Gebäude und Fahrzeuge, das Infrastrukturvermögen (u. a. Straßennetz, Entwässerungseinrichtungen) und Finanzanlagen. Im Anlagevermögen sind die Finanzanlagen mit rd. 6,42 Mio. € enthalten. Rd. 2/3 dieser Summe entfallen auf Ausleihungen an Beteiligungen (Stadtwerke Tecklenburger Land) und rd. 1/3 dieser Summe auf sonstige Beteiligungen an Zweckverbänden (u. a. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land). Die immateriellen Vermögensgegenstände sind in der Bilanz mit rd. 0,07 Mio. € ausgewiesen. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Lizenzen im EDV-Bereich.

Mit rd. 5,64 Mio. € oder 7 % der Bilanzsumme nimmt das Umlaufvermögen eine nicht unerhebliche Position ein. Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus Vorräten (rd. 1,2 Mio. €), Forderungen (rd. 2,27 Mio. €) und liquiden Mitteln (rd. 2,17 Mio. €). Die Vorräte beinhalten überwiegend die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbestandstücke.

Passiva

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens. Die Aufteilung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital wird dargelegt. Zweifelsfrei ist es vorteilhaft, eine hohe Eigenkapitalquote nachzuweisen. Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Westerkappeln beträgt 22,6 % bei einem Eigenkapital von 18,3 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage war seit dem Jahr 2011 aufgezehrt, konnte aber durch die positiven Jahresabschlüsse 2017 (rd. 849.600 €) und 2018 (rd. 1,07 Mio. €) mit einem Betrag von insgesamt 1,92 Mio. € aufgefüllt werden. Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von rd. 0,92 Mio. € verstärkt die Ausgleichsrücklage nochmals auf eine Summe von rd. 2,84 Mio. €

Als Sonderposten sind in erster Linie Zuwendungen (Zweckzuwendungen, pauschale Zuwendungen des Landes für Investitionen) und erhaltene Beiträge (i. d. R. für das Infrastrukturvermögen, hier: Erschließungsbeiträge und Kanalanschlussbeiträge) in Höhe von 31,5 Mio. € passiviert.

Die Rückstellungen in Höhe von 7,87 Mio. € entfallen mit rd. 6,95 Mio. € im Überwiegenden auf Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Von den Verbindlichkeiten von rd. 23,4 Mio. € entfallen 14,32 Mio. € auf Investitionskredite. Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen zum 31.12.2019 nicht. Die restliche Summe verteilt sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 1,1 Mio. €, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 187.800 €, auf 629.300 € sonstige Verbindlichkeiten, sowie rd. 7,18 Mio. € erhaltene Anzahlungen. Eine passive Rechnungsabgrenzung ist in der Schlussbilanz mit rd. 13.500 € ausgewiesen.

Auf die Kennzahlen zur Vermögenslage unter Ziffer 6.4 wird verwiesen.

6.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

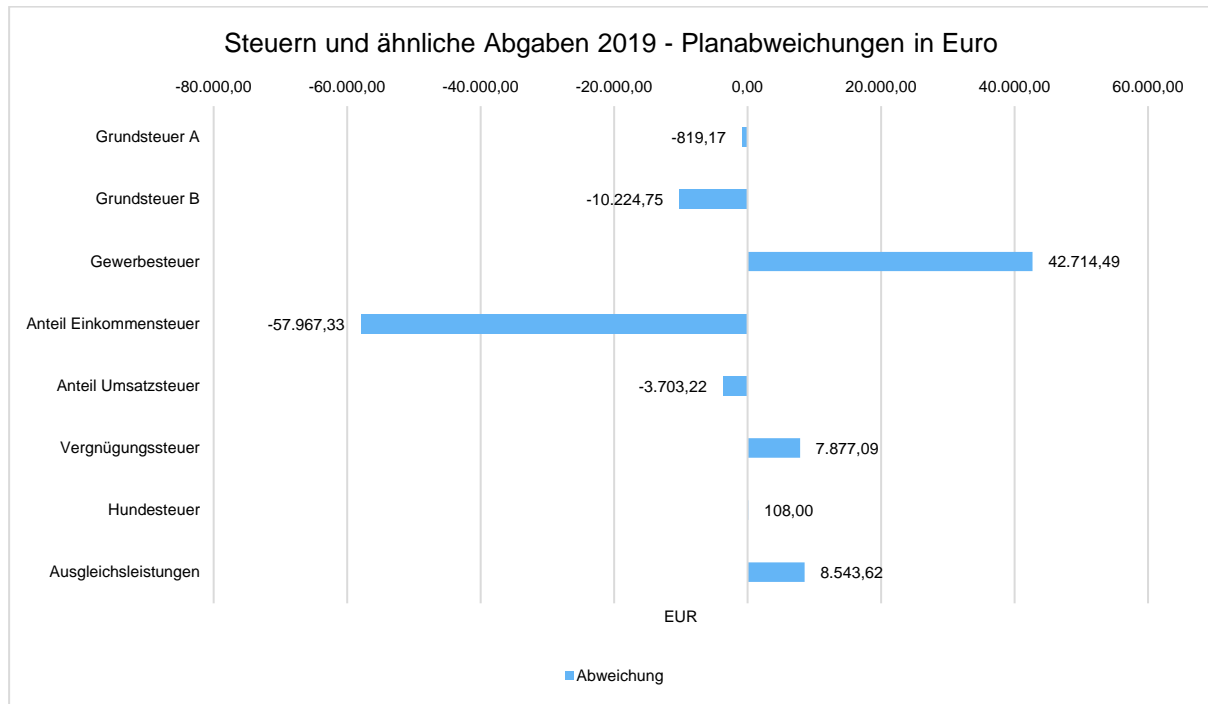
6.2.1 Ertragslage (Plan-Ist-Vergleich)

Ertragsart	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.027.000,00	13.013.528,73	-13.471,27	-0,1
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.410.983,00	5.367.826,77	-43.156,23	-0,8
Sonstige Transfererträge	25.000,00	20.337,13	-4.662,87	-18,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.411.750,00	3.382.260,16	-29.489,84	-0,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.830,00	295.525,57	36.695,57	+14,2
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	456.830,00	310.317,69	-146.512,31	-32,1
Sonstige ordentliche Erträge	1.276.877,00	1.392.213,84	115.336,84	+9,0
Summe ordentliche Erträge	23.867.270,00	23.782.009,89	-85.260,11	-0,4

Das Jahresergebnis 2019 der Erträge ist neben den Abweichungen bei den Aufwendungen (s. Gliederungsziffer 6.2.2) geprägt durch zum Teil erhebliche Abweichungen bei einzelnen Ertragsarten. Das Gesamtergebnis weicht lediglich um 0,4 % vom Planansatz ab.

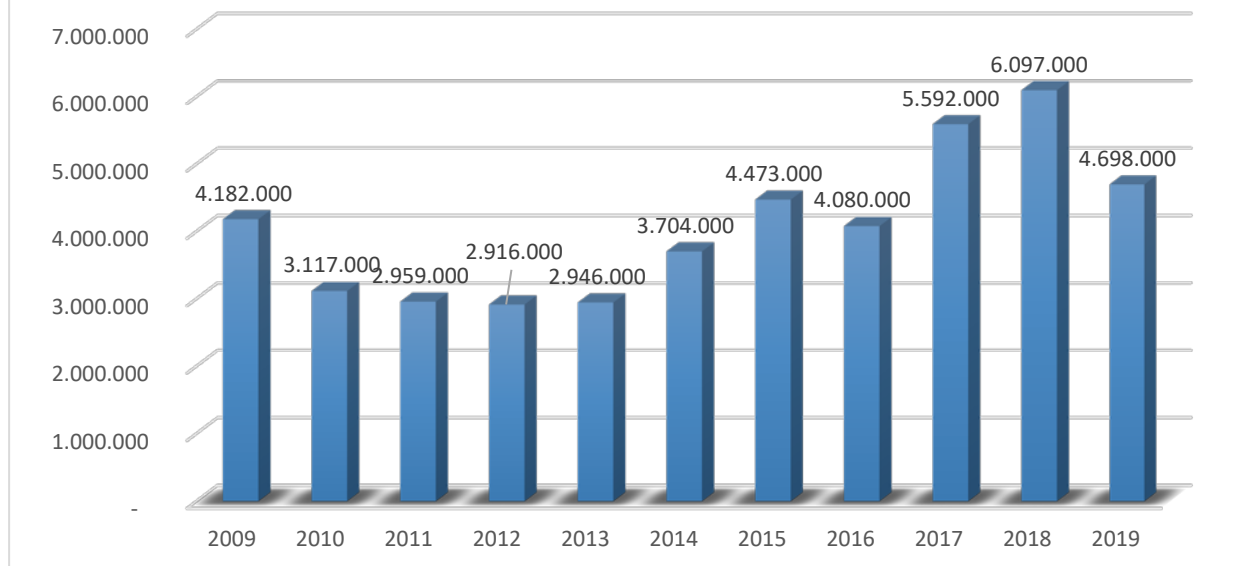
Besonders bei den Transfererträgen, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen und den sonstigen ordentlichen Erträgen ist es in der Summe zu erwähnenswerten Mehr- und Mindererträgen gekommen.

Bei den Erträgen der **Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 13,014 Mio. €)** sind die Ergebnisse der Gewerbesteuer sowie der Anteil an der Einkommensteuer abweichend von den Planansätzen.



Die konjunkturabhängigen Erträge, hier die Gewerbesteuer, sind nur sehr schwer zu kalkulieren. Der Haushalt des Jahres 2019 ist Anfang Oktober 2018 eingebracht und Mitte Dezember 2018 verabschiedet worden. Grundlage der Ansatzbildung war das zum Zeitpunkt der Einbringung vorhandene Ertragsniveau, das um die Steigerungsrate des Orientierungserlasses angepasst worden ist. Das Jahresergebnis 2019 weicht mit rd. + 43.000 € oder rd. + 1,0 % nur leicht vom Planansatz ab. Hauptsächlich durch Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre ist die Entwicklung der Gewerbesteuer eine nicht kalkulierbare, jedoch wichtige Ertragsart im Gemeindehaushalt. Die Entwicklung ist in dem nachfolgenden Schaubild abzulesen:

Entwicklung der Gewerbesteuer



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Haushalt 2019 entsprechend der November-Steuerschätzung 2018 mit einem Betrag von rd. 5,27 Mio. € angesetzt worden. Die in der Jahresrechnung nachgewiesenen Mindererträge von rd. 58.000 € sind auf ein tatsächlich geringeres Verteilvolumen zurückzuführen.

Das Ergebnis bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (rd. 5,37 Mio. €) bleibt rd. 43.200 € hinter der Planung zurück. Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (rd. 2,48 Mio. €) wird der Ansatz in Höhe von 2,479 Mio. € nur minimal überschritten.

Die Zuweisungen des Bundes sind rd. 49.600 € höher ausgefallen als im Haushalt geplant. Dies liegt an der Bundesförderung für Beratungsleistungen für den FTTH-Ausbau im Außenbereich (50.000 € Mehrerträge) sowie an den Zuweisungen des Bundes für den Bereich Arbeitslosengeld II. Das Ergebnis bei den Landeszuweisungen bleibt rd. 60.100 € hinter dem Planansatz 2019 zurück. Grund ist ausschließlich eine geringere Anzahl von zugewiesenen Flüchtlingen. Dem gegenüber stehen lediglich die laufenden Zuschüsse für die offene Ganztagschule (rd. 52.100 € Mehrerträge) sowie die Landeszuweisung zum innovativen Radwegbau (rd. 60.600 € Mehrerträge).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (rd. 3,38 Mio. €) beinhalten die Verwaltungsgebühren (rd. 94.200 €), die Benutzungsgebühren (rd. 2,55 Mio. €) und die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (rd. 485.200 €) und den Gebührenaussgleich (rd. 256.500 €).

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen sind in erster Linie die Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von rd. 1,07 Mio. € (+ rd. 70.000 € über der Planung) zu nennen. Beim Ergebnis der Benutzungsgebühren sind rd. 58.000 € ertragsmindernd und ungeplant in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Kostenüberdeckung) für zukünftige Jahre geflossen.

Die Erstattungen von Nutzungsentschädigungen der Flüchtlinge bleiben mit rd. 181.800 € um rd. 58.200 € hinter der Veranschlagung zurück. Auch hier ist der Minderertrag mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen zu erklären.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** schließen mit einem Ergebnis von rd. 295.500 € ab und beinhalten alle Miet- und Pächterträge und die Erträge aus Verkäufen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (rd. 0,31 Mio. €) erreichen die Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe für die Flüchtlinge mit rd. 45.900 € nur rd. die Hälfte der Ansatzplanung für das Berichtsjahr (100.000 €). Grund sind die bereits an anderer Stelle erwähnten zurückgegangenen Zuweisungszahlen.

Die Kostenerstattungen für Hausanschlussleitungen bei Wohnbaugrundstücken (Ansatz: 110.000 €) sind um rd. 100.000 € geringer ausgefallen als geplant. Aufgrund eines länger andauernden Normenkontrollverfahren kam es zu einer Verzögerung bei der Vermarktung der Baugrundstücke.

Im Jahresergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (rd. 1,4 Mio. €) sind die Konzessionsabgaben mit rd. 319.200 € nachgewiesen. Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken belaufen sich auf rd. 667.400 €, bleiben aber rd. 222.900 € hinter der Planung zurück. Das Ergebnis ist vor allem mit dem Nichtverkauf von Wohnbaugrundstücken im Neubaugebiet Gartenmoorweg zu erklären.

Im Jahr 2019 sind rd. 91.400 € Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst worden, bei denen der Sachgrund entfallen ist. Die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden der Beschäftigten mussten ertragswirksam um rd. 24.600 € aufgelöst werden. Gleiches gilt für die Wertberichtigungen aus Forderungen, die außerplanmäßig mit rd. 145.300 € den Jahresabschluss 2019 verbessern.

Nicht geplante sonstige Erträge in Höhe von rd. 76.700 €, u. a. aus Schadensregulierungen, runden das Bild bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ab.

6.2.2 Aufwendungen (Plan-Ist-Vergleich)

Die Aufgliederung der Aufwendungen gibt das nachfolgende Schaubild wieder:

Aufwandsart	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Personalaufwendungen	4.225.423,00	4.117.313,23	-108.109,77	-2,6
Versorgungsaufwendungen	322.571,00	450.365,67	127.794,67	39,6
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.206.688,59	4.312.504,57	-894.184,02	-17,2
Bilanzielle Abschreibungen	2.741.280,00	2.522.859,93	-218.420,07	-8,0
Transferaufwendungen	11.324.730,00	10.209.479,27	-1.115.250,73	-9,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.946,00	1.128.522,50	75.576,50	7,2
Summe ordentliche Aufwendungen	24.873.638,59	22.741.045,17	-2.132.593,42	-8,6

Die Minderaufwendungen bei den **Personalaufwendungen** ergeben sich aus der Nichtbesetzung von eingeplanten Stellen bzw. von mit Teilzeitkräften besetzte Vollzeitstellen. Die Mehraufwendungen bei den **Versorgungsaufwendungen** betreffen ausschließlich die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und hängen mit den jährlichen Berechnungen der Versorgungskasse zusammen.

Die Veränderungen bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen (in Bezug auf den fortgeschriebenen Ansatz):

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	(- 494.700 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	(- 177.800 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge	(- 2.400 €)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	(-1.400 €)
- Aufwendungen für Sachleistungen	(- 27.700 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	(- 230.900 €)

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (rd. 1,31 Mio. €) ist um fast 494.700 € hinter der Veranschlagung zurückgeblieben. Hauptursache ist hier, dass die bei der Haushaltsplanung prognostizierten Flüchtlingszahlen weit unterschritten worden sind. Gerade die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Flüchtlingsunterkünfte sind aufgrund der erwarteten Zuweisungen hoch geplant worden. Allein auf diesen Bereich entfallen Minderaufwendungen von rd. 140.300 €. Weitere erhebliche Minderaufwendungen ergeben sich bei den gemeindeeigenen Grundstücken, u. a. auch durch Verschieben von diversen Maßnahmen und durch allgemeine Verbesserungen aufgrund einer zu hohen Ansatzplanung.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (rd. 0,575 Mio. €) fällt um rd. 177.800 € geringer aus als im Haushaltsplan veranschlagt. Dies liegt hauptsächlich an nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen bei den Brücken (rd. 106.000 € Minderaufwendungen) geringeren Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (rd. 18.400 €) sowie an Minderaufwendungen für die Sanierung von Kanälen (rd. 38.700 €).

Die verminderten Aufwendungen bei den Sachleistungen und sonstigen Dienstleistungen (rd. 2,16 Mio. €) ergeben sich aus einer Vielzahl von zu bewirtschaftenden Ansätzen. Die größten Abweichungen zum Planansatz lassen sich im Bereich der Umweltschutzmaßnahmen (rd. 53.000 € Minderaufwendungen sowie bei den Kosten für die gemeindliche Planung (rd. 75.300 € Minderaufwendungen) feststellen. Hier wurden Maßnahmen nicht wie geplant im Berichtsjahr durchgeführt, wie z.B. der Verkehrsentwicklungsplan. Weitere Abweichungen lassen sich im Bereich der Abfallbeseitigungs- und Deponiekosten (rd. 35.900 € Minderaufwendungen) erkennen. Für die Bildung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens im Bereich der Elektronischen Datenverarbeitung kommt es zu weiteren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 27.700 €.

Bei den **Transferaufwendungen** sind maßgeblich nachfolgende Positionen hinsichtlich der Ergebnisabweichung zu nennen:

Bezeichnung Aufwandskonten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Zuweisungen an Zweckverbände	933.000,00 €	rd. 911.200,00 €	- 21.800,00 €
Breitbandausbau Außenbereich (ARAP)	126.500,00 €	0,00 €	- 126.000,00 €
Zuschuss Kosten Kindertagesstätten	535.600,00 €	rd. 384.800,00 €	- 150.800,00 €
Zuschuss innovativer Radwegebau	210.000,00 €	rd. 4.600,00 €	- 205.400,00 €
Soziale Leistungen (§§ 1-6 AsylbLG)	872.500,00 €	413.600,00 €	- 458.900,00 €

Das Ergebnis des Zuschusses zu den Kosten der Kindergärten beinhaltet eine Rückstellung in Höhe von 85.600 €.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind folgende Positionen im Jahresabschluss 2019 auffällig:

Bezeichnung Aufwandskonten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Mieten und Pachten	128.500,00 €	rd. 107.200,00 €	- 21.300,00 €
Gesetzesänderung Landeswassergesetz	0,00 €	rd. 20.400,00 €	20.400,00 €
Finanzierungsbeteiligung SBG II	310.000,00 €	rd. 260.000,00 €	-50.000,00 €
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	rd. 96.800,00 €	96.800,00 €

6.2.3 Finanzrechnung 2019

Einzahlungen aus	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Verwaltungstätigkeit	21.359.617,00	21.624.082,38	264.465,38	+1,2
Investitionstätigkeit	10.935.070,00	3.413.603,01	-7.521.466,99	-68,8
Finanzierungstätigkeit	4.400.000,00	1.681.826,00	-2.718.174,00	-61,8
Summe der Einzahlungen	36.694.687,00	26.719.511,39	-9.975.175,61	-27,2
Auszahlungen aus	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Verwaltungstätigkeit	22.395.048,59	20.305.934,24	-2.089.114,35	-9,3
Investitionstätigkeit	19.240.975,08	5.151.056,31	-14.089.918,77	-73,2
Finanzierungstätigkeit	777.200,00	825.994,76	48.794,76	6,3
Summe der Auszahlungen	42.413.223,67	26.282.985,31	-16.130.238,36	-38,0

Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-5.718.536,67	-3.263.473,92	2.455.062,75	-42,9
--------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Liquiditätskredite bestehen zum 31.12.2019 nicht mehr. Aus der Darlehensermächtigung 2019 in Höhe von 4,4 Mio. € sind rd. 182.000 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und 1.500.000 € für den Anbau der Offenen Ganztagschule „Haus der WeSpE“ beansprucht worden. Die ordentlichen Tilgungsleistungen des Jahres 2019 betragen rd. 826.000 €.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.970.578,97 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.002.079,66 €
- Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 440.694,38 €

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 107.757,26 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.513.748,12 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 522.050,93 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7.500,00 €

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung 2018 sind geprägt durch die Verzögerung bei vielen gemeindlichen Projekten. Der geplante FTTH-Netzausbau im Außenbereich ist erst zum Ende 2019 begonnen worden (Planansatz: rd. 7,1 Mio. €). Gleiches gilt für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses (Planansatz 2019: 2 Mio. €). Bei den Erweiterungsbauten im Schulzentrum (Grundschule, Gesamtschule) kam es aufgrund zeitlicher Verzögerungen zu Minderauszahlungen in Höhe von rd. 2,23 Mio. €.

Aufgrund der Verzögerung bei der Vermarktung von Baugrundstücken in dem Baugebiet „Gartenmoorweg“ konnten nicht die erwarteten Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken generiert werden. Hier lassen sich Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 509.400 € feststellen. Gleiches gilt für die Beiträge dieses Baugebietes (Mindereinzahlungen: rd. 547.800 €). Diese Einzahlungen werden erst im Haushaltsjahr 2020 eingehen.

6.2.4 Ergebnisrechnung im Vergleich zum Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die wesentlichen Positionen in der Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Erträge/Aufwendungen	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Differenz Euro	Differenz %
ordentliche Erträge	23.404.857,16	23.782.009,89	377.152,73	1,6
Finanzerträge	201.751,73	217.024,61	15.272,88	7,6
ordentliche Aufwendungen	22.171.480,93	22.741.045,17	569.564,24	2,6
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	364.635,19	337.968,83	-26.666,36	-7,3
Ergebnis	1.070.492,77	920.020,50	-150.472,27	-14,1

Das Jahresergebnis 2019 stellt sich rd. 150.000 € schlechter dar als das Vorjahresergebnis. Dies liegt vor allem an dem Rekordergebnis der Gewerbesteuer 2018 (rd. 6,1 Mio. €), welches in 2019 nicht mehr erreicht wurde (Gewerbesteuer 2019: rd. 4,7 Mio. €). Der Haushaltsplan 2019 sah noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 831.140,00 € vor. Hauptsächlich aufgrund von der zeitlichen Verschiebung verschiedener Maßnahmen und Projekte in spätere Haushaltsjahre hat sich das Ergebnis zum Plan um rd. 1,79 Mio. € verbessert.

Die Ertragspositionen der ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Ertragsart	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Differenz Euro	Differenz %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.062.529,50	13.013.528,73	-1.049.000,77	-7,5
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.558.308,23	5.367.826,77	809.518,54	17,8
Sonstige Transfererträge	4.746,29	20.337,13	15.590,84	328,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.489,81	3.382.260,16	115.770,35	3,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.247,31	295.525,57	-16.721,74	-5,4
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	303.196,54	310.317,69	7.121,15	2,4
Sonstige ordentliche Erträge	897.339,48	1.392.213,84	494.874,36	55,1
Summe ordentliche Erträge	23.404.857,16	23.782.009,89	377.152,73	1,6

Bei den Steuern und Abgaben verteilen sich die Mehrerträge 2019 gegenüber dem Jahr 2018 wie folgt (gerundet):

- Gewerbesteuer - 1.059.100 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Familienleistungsausgleich 223.700 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 74.000 €
- Grundsteuer B 22.600 €

Bei den Zuwendungen und allg. Umlagen übersteigt das Ergebnis 2019 das Jahresergebnis 2018 um rd. 0,81 Mio. €. Ein Großteil dieser Abweichung entfällt auf die Integrationspauschale vom Land, welche in 2019 einmalig ausgezahlt wurde (+0,27 Mio. €). Zudem sorgen die ELAG-Abrechnung 2017 (+ rd. 174.300 €) sowie Bundes- und Landeszuweisungen für die Bereiche

SGB II (+ 70.000 €), FTTH-Ausbau (+ 50.000 €) sowie Radwegebau (+ 60.600 €) zu Abweichungen im Vergleich zum Jahresergebnis 2018.

Die Abweichung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Ergebnis 2018 von rd. + 115.800 € entfällt im Wesentlichen auf die Bildung von Rückstellungen für die Abwasser- und Abfallbeseitigung im Rahmen der Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergibt sich bei folgenden Positionen eine erhebliche Abweichung zum Jahresergebnis 2018 (gerundet):

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (+ 447.800 €)
- Stundungszinsen (- 55.200 €)
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Sachaufwand (+ 53.200 €)
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub/Überstunden (- 11.200 €)
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen (+ 34.100 €)
- Andere sonstige ordentliche Erträge (zahlungswirksam) (+ 28.000 €)

Die Aufwandspositionen stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Aufwandsart	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Differenz Euro	Differenz %
Personalaufwendungen	3.893.056,44	4.117.313,23	224.256,79	5,8
Versorgungsaufwendungen	502.760,69	450.365,67	-52.395,02	-10,4
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.059.099,53	4.312.504,57	253.405,04	6,2
Bilanzielle Abschreibungen	2.476.765,57	2.522.859,93	46.094,36	1,9
Transferaufwendungen	10.175.967,81	10.209.479,27	33.511,46	0,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.830,89	1.128.522,50	64.691,61	6,1
Summe ordentliche Aufwendungen	22.171.480,93	22.741.045,17	569.564,24	2,6

Auffallend sind vor allem die Versorgungsaufwendungen mit einer Differenz von rd. - 52.400 € zum Vorjahr. Dies liegt an geringeren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hat sich gegenüber 2018 nur eine geringe Aufwandssteigerung ergeben. Diese Steigerungen verteilen sich auf die jeweiligen Sachkonten wie folgt (gerundet):

- Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (- 81.600 €)
- Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (+ 14.200 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+ 166.500 €)

6.3 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

- **Entwicklung der Haushaltslage**

Die Gemeinde Westerkappeln weist seit Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements „NKF“ zum 01.01.2009 kontinuierlich Defizite in den Ergebnisrechnungen der Jahresabschlüsse aus. Lediglich im Jahresabschluss 2012 konnte aufgrund von Einmaleffekten mit rd. 290.000,00 € ein kleiner positiver Überschuss erreicht werden. Die Jahresergebnisse 2017 bis 2019 weichen von diesem Trend deutlich ab und verstärken erstmals seit Einführung des NKF wieder die Ausgleichsrücklage.

Die Jahresergebnisse sind in der Addition der letzten Jahre allerdings deutlich besser ausgefallen, als die jeweilige Haushaltsplanung. Zusammengefasst ergibt sich das nachfolgende Bild:

Haushaltsjahr	Haushaltsplanung Euro	Jahresergebnis Euro	Abweichung Euro
2009	- 1.883.353,00	- 158.894,00	1.724.459,00
2010	- 4.320.529,00	- 3.252.726,00	1.067.803,00
2011	- 3.625.835,00	- 3.763.056,00	- 137.221,00
2012	- 771.000,00	290.149,00	1.061.149,00
2013	- 1.993.900,00	- 1.519.501,80	474.398,20
2014	- 735.100,00	- 574.449,59	160.650,41
2015	- 1.749.800,00	- 453.516,22	1.296.283,78
2016	- 675.950,00	- 913.735,57	- 237.785,57
2017	- 263.600,00	849.631,70	1.113.231,70
2018	- 1.723.307,20	1.070.492,77	2.793.799,97
2019	- 1.154.618,59	920.020,50	2.074.639,09
Summen	- 18.896.992,79	- 7.505.585,21	11.391.407,58

Nach drei aufeinanderfolgenden positiven Jahresergebnissen von 2017 bis 2019 sieht die Ergebnisplanung des Haushaltes 2020 – 1. Nachtragssatzung - bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 ausschließlich negative Jahresergebnisse vor (2020: rd. – 2,25 Mio. €, 2021: rd. -570.000 €, 2022: rd. -672.000 €, 2023: rd. – 447.000 €).

Aus Sicht der Verwaltung ist eine umfassende Aufgabenkritik unausweichlich. Sehr hilfreich bei der Analyse sind interkommunale Vergleichsportale (Westerkappeln hat sich dem Vergleichsportal IKVS angeschlossen), um Schwachstellen des Haushaltes aufzudecken. Erst danach sollten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erarbeitet und mit den politischen Entscheidungsträgern diskutiert und entschieden werden. Wichtige Hilfestellungen kann auch die in 2017 durchgeführte überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde durch die Gemeindeprüfungsanstalt geben. Hier sind Schwachstellen des gemeindlichen Haushaltes, vornehmlich auf der Ertragsseite, aufgedeckt worden.

Eine nachhaltige Abarbeitung dieser Aufgabe ist auch im Jahre 2019 noch nicht erfolgt. Auch vor dem Hintergrund sich abzeichnender konjunktureller Eintrübungen darf diese Angelegenheit nicht aus den Augen verloren werden. Auch die guten Jahresabschlussergebnisse der Jahre 2017 bis 2019 dürfen hier nicht blenden.

Risiken, Chancen und besondere Ereignisse nach Schluss des Haushaltsjahres:

Kommunaler Finanzausgleich, Steuerverbund und Transferaufwendungen:

Die Gemeinde Westerkappeln wird auch zukünftig im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auf Schlüsselzuweisungen des Landes angewiesen sein. Trotz der Einführung des Flächenansatzes im kommunalen Finanzausgleich, der für die Gemeinde Westerkappeln positive Auswirkungen hat, bleiben die Risiken hinsichtlich der übrigen Parameter, die sich in den letzten Jahren zu Ungunsten des ländlichen Raumes verschoben haben, bestehen. Beispielhaft genannt werden muss die Beibehaltung der Veredelung der Hauptansatzstaffel (Einwohner) sowie die Gewichtung beim Soziallastenansatz. Diese finanziellen Risiken sind seitens der Gemeinde nicht steuerbar und bestehen jahresübergreifend, wie in den Vorjahren auch 2019 weiterhin fort.

Darüber hinaus ist die Höhe der vom Land festgesetzten und zu verteilenden Ausgleichsmasse von den Steuererträgen abhängig. Eine sich eintrübende Konjunktur, verbunden mit Steuermindereinnahmen der öffentlichen Hand würde die Gemeinde über die Schlüsselzuweisungen und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer negativ treffen. Die Kommunen hängen am Ende dieser Kette und sind teilweise dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hilflos ausgeliefert.

Gleiches gilt für die hohe Belastung des gemeindlichen Haushaltes durch die abzuführenden Transferaufwendungen an die Umlageverbände, hier besonders die Kreisumlage für das Jugendamt. Besonders die sog. Jugendamtsumlage dürfte in den nächsten Jahren aufgrund des Ausbaus der KiTa-Betreuung deutlich ansteigen. Darüber hinaus hat die Gemeinde Westerkappeln in den letzten Jahren die Träger der Kindergärten finanziell erheblich unterstützt. Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen kann in den nächsten Jahren von einer kontinuierlichen Steigerung bzw. finanziellen Belastungssteigerung ausgegangen werden.

Corona-Pandemie:

Das Virus Covid-19 hat die gesamte Weltgemeinschaft relativ unvorbereitet nach dem Jahreswechsel von 2019 auf 2020 getroffen. Es handelt sich um ein Ereignis, dass nach Abschluss des Jahres 2019 eingetreten ist, aber die Haushaltswirtschaft des Bundes, der Länder incl. der Kommunen nachhaltig belasten wird. Wie nachhaltig diese Belastungen ausfallen werden erkennt man an dem Gesetzesentwurf des Landes NRW zur Bewältigung der Corona-Krise. Danach wird es möglich sein, die corona-bedingten Belastungen (Mindererträge/Mehraufwendungen) zu ermitteln und zu isolieren, im Jahresabschluss 2020 vor dem Anlagevermögen zu aktivieren (!) und über einen Zeitraum von 50 (!) Jahren ergebniswirksam belastend aufzulösen.

Im Rahmen des aufzustellenden Nachtragshaushaltes 2020 ist der Ansatz der Gewerbesteuer von 4,6 Mio. € auf 4,0 Mio. € reduziert worden. Im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses (Anfang August 2020) lag das Ertragsniveau der Gewerbesteuer allerdings noch bei rd. 4,3 Mio. €. Auch die Anzahl der insgesamt eingegangenen Stundungsanträge (ca. 30) mit einem Stundungsvolumen von knapp 0,5 Mio. € ist aufgrund der Dimension der Pandemie durchaus überschaubar. Bis zum August 2020 haben sich viele dieser Stundung durch Zahlung erledigt. Zu diesem Zeitpunkt verbleiben nur noch ca. 10 Fälle mit einem Stundungsvolumen von 0,1 Mio. €.

Welche Auswirkungen sich durch Kurzarbeit, Firmeninsolvenzen und eine geringere Beschäftigung auf die Verbundsteuern ergeben, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden. Klar ist, dass die SGB-II-Sozialaufwendungen steigen werden und die kreisangehörigen Kommunen über eine erhöhte Kreisumlage belastet werden. Auch im Haushalt der Gemeinde sind im Jahre 2020 bereits Mehraufwendungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen deutlich erkennbar.

Flüchtlingsversorgung:

Die Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge sind in den letzten Jahren deutlich gesunken. Die Zuweisungszahlen an die Gemeinde Westerkappeln stagnieren seit Anfang 2016. Allerdings ist die Erfüllungsquote zur Aufnahme bei den anerkannten Flüchtlingen hier unterdurchschnittlich (50 %). Bis zum Jahresende 2019 hat es keine nennenswerte Zuweisung dieses Personenkreises gegeben, hiermit ist aber jederzeit zu rechnen. Die Erfüllungsquote bei den Flüchtlingen, die sich im Asylverfahren befinden, liegt zum Ende des Haushaltsjahres 2019 bei 100 %.

Besonders die Krankenhilfekosten für die Flüchtlinge sind nur schwer zu kalkulieren und müssen geschätzt werden. Zwar hat sich die Gemeinde hinsichtlich dieser Kosten dem Solidarfonds im Kreis angeschlossen, das Risiko wird dabei aber nur für extreme Fälle abgemildert, die Grundtendenz steigender Kosten in diesem Bereich bleibt erhalten. Darüber hinaus ergibt sich für die Gemeinde Westerkappeln ein Risiko steigender Soziallasten, wenn anerkannte Asylbewerber aufgrund des Statuswechsels antragsberechtigt für SGB II- bzw. SGB XII-Leistungen werden. Anders als bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält die Gemeinde für SGB-Leistungen keine anteiligen Kostenerstattungen vom Land. Die Aufwendungen werden von der Gemeinde und dem Kreis Steinfurt getragen. Letzterer legt seine Aufwendungen über die Allgemeine Kreisumlage auf die Kommunen um. Es besteht seitens der Kommunen nur ein mittelbarer Einfluss auf die Gestaltung der jährlichen Kreisumlage-Hebesätze.

Die Flüchtlingsunterkunft des Hofes Schildkamp, Osnabrücker Straße 63, ist abgängig. Die einzelnen Gebäudeteile haben noch eine Restnutzungsdauer zwischen 2 und 10 Jahren. Der gesamte Gebäuderestwert weist Ende 2019 den geringen Wert von rd. 34.000 € aus. Dort leben Ende 2019 noch ca. 10 Flüchtlinge. Um Flüchtlinge auch zukünftig angemessen unterbringen zu können, ist es erforderlich, Unterbringungsalternativen zu erörtern und mit den Entscheidungsträgern abzustimmen. Aus diesem Grund ist im Jahre 2019 die Entscheidung gefallen, eine bisher angemietete und zu Wohnzwecken umgebaute Halle im Gewerbegebiet Gartenkamp zu kaufen. Der Kaufvertrag ist Anfang 2019 geschlossen worden.

Gewerbesteuer und Gewerbeflächen:

Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben im Jahre 2019 zwar nicht das Rekordergebnis des Jahres 2018 erreicht, bewegen sich aber trotzdem auf hohem Niveau. Neben der guten wirtschaftlichen Konjunktur ist die breite solide Basis an Gewerbesteuerzahlern dafür verantwortlich. Um die Gewerbesteuererträge dauerhaft zu sichern und kontinuierlich nach oben zu entwickeln, ist die Ausweisung neuer Gewerbeflächen notwendig. Derzeit verfügt die Gemeinde Westerkappeln über keine Gewerbeflächen. Seit längerem soll eine Potenzialanalyse zur Ausweisung neuer Gewerbeflächen in Auftrag gegeben werden. Die Mittel werden regelmäßig in den Etat eingestellt. Den sog. „Kohlekommunen“ der Kohleregion Ibbenbüren werden vom Land erhebliche zusätzliche Gewerbeflächen zugestanden. Ob und mit welchen Flächen Westerkappeln hiervon profitieren kann bleibt abzuwarten.

Nachtragshaushaltssatzung 2020:

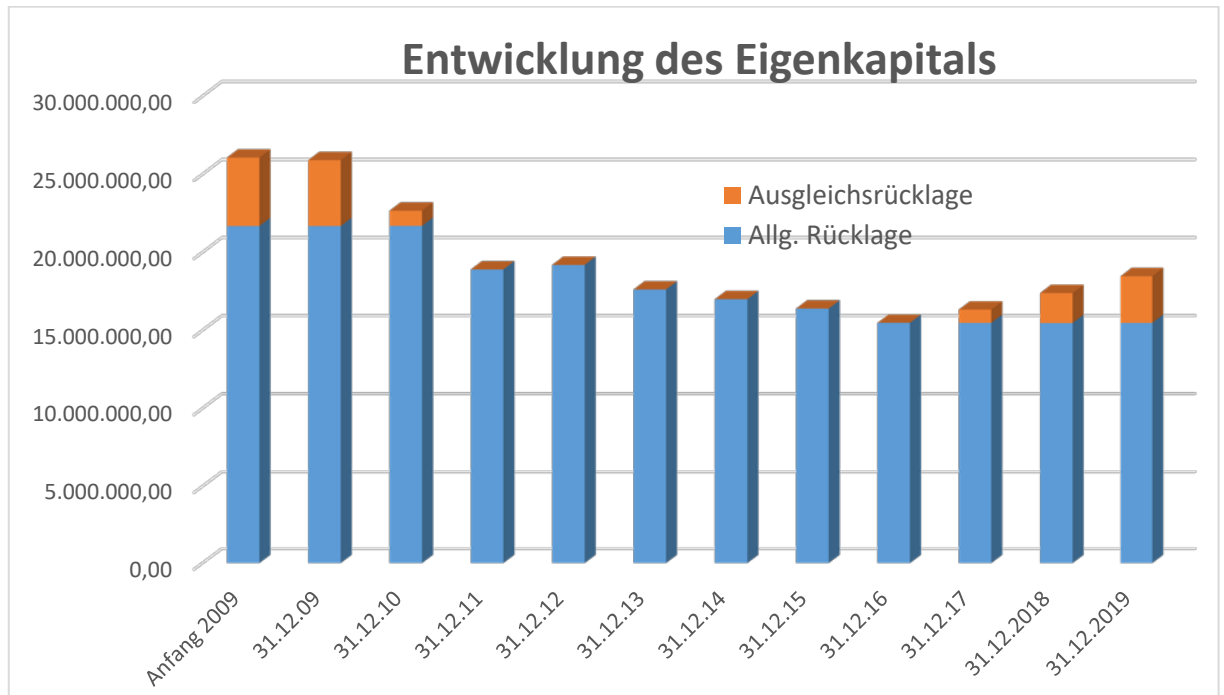
Anfang Mai 2020 hat der Rat der Gemeinde Westerkappeln den 1. Nachtrag zum Haushalt 2020 beschlossen. Hintergrund war hauptsächlich die Absicht, ein landwirtschaftliches Anwesen im südlichen Gemeindegebiet zu kaufen. Das zu diesem Anwesen gehörende qualitativ sehr gute Ackerland (rd. 20 ha) soll für Tauschzwecke, um potenzielle Gewerbe- bzw. Wohnbauflächen erwerben zu können, eingesetzt werden. Hinsichtlich der Hofstelle ist ebenfalls ein Verkauf beabsichtigt. Allein dieses Grundstücksgeschäft hat ein Volumen von rd. 2,2 Mio. € und ist nur über eine erhöhte Kreditaufnahme zu finanzieren. Eine Kreditaufnahme ist mit Folgekosten, Zins- und Tilgungsleistungen, verbunden, die das Ergebnis bzw. die Liquidität negativ beeinflussen.

Darüber hinaus ist mit weiteren Ansatzveränderungen der ausgewiesene Fehlbedarf des Haushaltes 2020 auf rd. 2,25 Mio. € erhöht worden. Gleichzeitig ist seitens der Aufsichtsbehörde die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage (rd. 0,68 Mio. €) genehmigt worden. Die finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern sich dementsprechend.

Eigenkapital:

Aufgrund der fast durchgängig negativen Jahresergebnisse hat sich das Eigenkapital der Gemeinde Westerkappeln seit Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements bis Ende 2016 drastisch verringert. Eine kleine Kehrwende bilden die Jahresergebnisse 2017 bis 2019. Auf das folgende Schaubild wird verwiesen.

Bilanzstichtag	Allg. Rücklage Teuro	Ausgleichsrücklage Teuro	Σ Eigenkapital Teuro
Anfang 2009	21.679	4.383	26.062
31.12.2009	21.683	4.224	25.907
31.12.2010	21.692	971	22.663
31.12.2011	18.900	0	18.900
31.12.2012	19.190	0	19.190
31.12.2013	17.612	0	17.612
31.12.2014	16.990	0	16.990
31.12.2015	16.393	0	16.393
31.12.2016	15.476	0	15.476
31.12.2017	15.473	849	16.322
31.12.2018	15.465	1.920	17.385
31.12.2019	15.475	2.840	18.315



Die Zahlen beinhalten auch die Wertberechtigungen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 Gemeindehaushaltsverordnung).

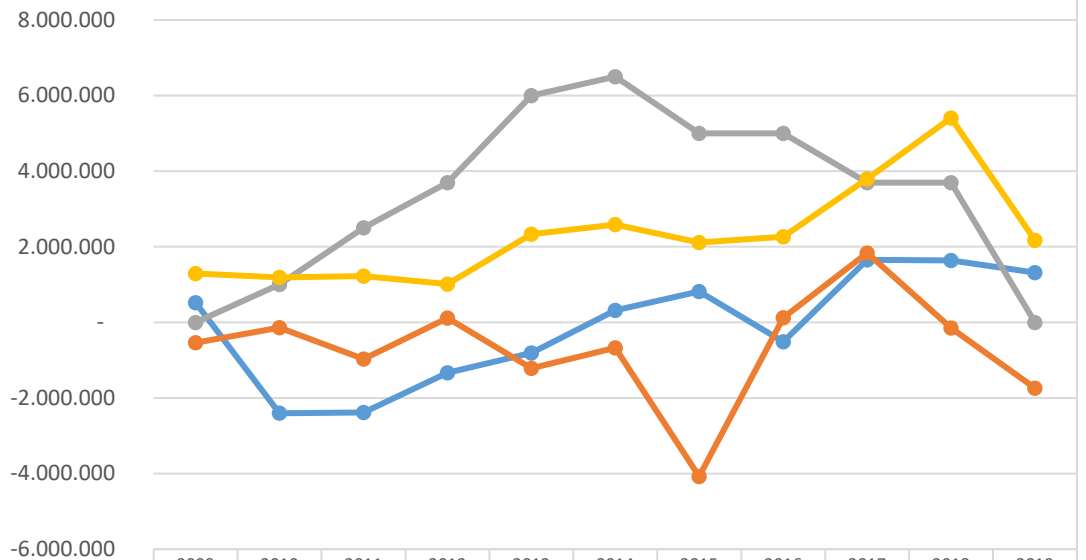
Das Eigenkapital der Gemeinde Westerkapeln ist damit seit Einführung des NKF im Jahr 2009 um rd. 7,75 Mio. € oder rd. 30 % abgebaut worden.

Liquidität der Gemeindekasse:

Während im investiven Bereich eine Finanzierungslücke über Investitionskredite geschlossen werden kann, verbleiben einer Kommune im konsumtiven Bereich lediglich die Kassenkredite, um die Liquidität der Gemeindekasse sicherzustellen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich im Zeitverlauf wie folgt dar:

Haus-haltsjahr	Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit Euro	Saldo aus Investi-tionstätigkeit Euro	Liquiditätskredite am 31.12. Euro	Liquide Mittel am 31.12. Euro
2009	521.800	-535.800	0	1.293.400
2010	-2.404.500	-138.900	1.000.000	1.191.900
2011	-2.385.700	-969.800	2.500.000	1.226.400
2012	-1.336.600	113.700	3.700.000	1.013.700
2013	-808.200	-1.212.500	6.000.000	2.331.800
2014	313.500	- 670.500	6.500.000	2.584.100
2015	815.600	-4.075.800	5.000.000	2.115.400
2016	-510.700	124.100	5.000.000	2.266.800
2017	1.654.400	1.836.500	3.700.000	3.800.500
2018	1.634.900	- 147.800	3.700.000	5.409.000
2019	1.319.200	-1.737.453,30	0,00	2.174.705,98

Entwicklung der Liquidität 2009-2018



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.800	-2.404.500	-2.385.700	-1.336.600	-808.200	313.500	815.600	-510.677	1.654.400	1.635.000	1.319.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.800	-138.900	-969.800	113.700	-1.212.500	-670.500	-4.075.800	124.118	1.836.500	-147.800	-1.737.500
Liquiditätskredite am 31.12.	-	1.000.000	2.500.000	3.700.000	6.000.000	6.500.000	5.000.000	5.000.000	3.700.000	3.700.000	-
Liquide Mittel am 31.12.	1.293.400	1.191.900	1.226.400	1.013.700	2.331.800	2.584.100	2.115.400	2.266.792	3.800.500	5.409.100	2.174.706

Derzeit befinden wir uns in einer Niedrigzinsphase mit zum Teil negativen Zinsen. Ein Ende dieser Phase kann nicht eingeschätzt werden. Zinsänderungsrisiken sind latent vorhanden.

Pensionslasten:

Die Gemeinde bildet die gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen hinsichtlich der zukünftigen Pensionslasten im Jahresabschluss entsprechend der Berechnung der Versorgungskasse. Diese Rückstellungen sollten aber auch auf der Aktivseite finanziert werden können. Eine Strategie, wie die Gemeinde Westerkappeln mit der Bereitstellung der notwendigen Liquidität umgeht, gibt es nicht. Es ist von daher dringend notwendig, über die Ausfinanzierung der zukünftigen Beamtenpensionen Lösungen zu erarbeiten. Die Erledigung dieser Aufgabe ist auch im Jahre 2019 offen geblieben.

E-Government:

Durch das E-Government-Gesetz des Landes NRW ist die Gemeinde verpflichtet, verschiedenste Aufgaben und Projekte umzusetzen. Im Rahmen dieses Prozesses bieten sich für die Gemeinde Westerkappeln aber auch viele Chancen, Strukturen aufzubrechen, Abläufe zu vereinfachen und die Verdichtung der Arbeit zu gestalten. Hierzu ist eine eigene digitale Strategie erforderlich. Beim Umsetzungsprozess wird die Gemeinde von der Kommunalen Anwendergemeinschaft West (KAAW) unterstützt und begleitet. Durch personelle Engpässe ist dieser Prozess ins Stocken geraten. Es ist erforderlich den Prozess in Westerkappeln zu beschleunigen. Derzeit werden lediglich die gesetzlichen Verpflichtungen umgesetzt.

Fachkräftemangel:

Es zeichnet sich für die gesamte Volkswirtschaft ein Fachkräftemangel ab bzw. ist schon ein Mangel an Fachkräften eingetreten. Auch die öffentliche Verwaltung ist hiervon betroffen. Auch in Teilbereichen der Gemeinde Westerkappeln konnten im Jahre 2019 freie Stellen nur schwer mit geeignetem Personal besetzt werden. Gut geschulte Fachkräfte sind für die immer anspruchsvoller werdende Arbeit bei den Kommunen sehr wichtig. Es

ist somit Aufgabe der Gemeinde Westerkappeln diesem Trend durch gezielte Maßnahmen (z. B. Ausbildung, Verbesserung der Attraktivität als Arbeitgeber) entgegenzuwirken.

Um diese Aufgabe gerecht zu werden, ist die Leitungsstelle für den Fachbereich Allgemeine Verwaltung, neu ausgeschrieben worden. Hauptaufgabe soll hier das Personalmanagement sein.

Klimaschutz:

Der Klimaschutz gewinnt berechtigterweise auch in den Kommunen an Bedeutung. Klimaschutz ist aber nicht umsonst zu haben. Neben der Einstellung einer Klimaschutzmanagerin verbleiben noch viele unerledigte Aufgaben, um dem Klimaschutz gerecht zu werden. Hier kann die Abarbeitung des örtlichen Klimaschutzkonzeptes nur der Anfang sein.

- **Zukünftige Investitionsschwerpunkte**

Die **Schulinfrastruktur** der Gemeinde Westerkappeln wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Bereits in den Jahren 2010-2012 ist das Schulzentrum mit einem Volumen von rd. 5,6 Mio. € energetisch saniert und umgebaut worden.

Das Betreuungsgebäude der Grundschüler für den offenen Ganzttag ist 2004 errichtet und 2011 erweitert worden. Die räumlichen Kapazitäten reichen aber nicht aus. Eine nochmalige Erweiterung und eine Optimierung des Altbestandes wird in den Jahren 2018-2020 rd. 1,9 Mio. € kosten. Bei der Grundschule Am Bullerdiek im Schulzentrum sind ebenfalls räumliche Erweiterungen unumgänglich, da die Kapazitäten nicht ausreichen. Mit einem Investitionsvolumen von ursprünglich rd. 2,7 Mio. € soll in den Jahren 2018-2020 u. a. eine eigene Mensa im Grundschulbereich entstehen. Durch aktualisierte Berechnungen und die Ergebnisse von Ausschreibungen wird aktuell mit einem Investitionsvolumen von rd. 5,0 Mio. € gerechnet.

Die Gemeinde Westerkappeln bildet zusammen mit der Gemeinde Westerkappeln den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln. Zum Schuljahr 2020/2021 werden erstmals Schüler die Oberstufe der Gesamtschule besuchen. Das neu benötigte Gebäude wird lt. Beschluss des Zweckverbandes am Standort Westerkappeln errichtet. Mit Investitionskosten in Höhe von rd. 2,8 Mio. € in den Jahren 2019-2021 wird gerechnet. Ein Kostensteigerungsrisiko ist bei der derzeitigen Entwicklung auf dem Markt vorhanden.

Seit Jahren ist die Situation der **gemeindlichen Sportstätten** in der Diskussion. Westerkappeln hat als eine der letzten Kreiskommunen einen dauerhaft bespielbaren Kunstrasenplatz im Jahre 2018 errichtet. In den Jahren 2019/2020 ist eine umfangreiche Sanierung des Hanfriedenstadions vorgesehen. Die Investitionen belaufen sich auf rd. 0,7 Mio. €.

Das gemeindliche **Feuerwehrgerätehaus** an der Gartenstraße ist auf Dauer den technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen nicht mehr gewachsen. Die Gemeinde hat ein Grundstück erworben, auf dem die Rettungswache des Kreises errichtet wurde und ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet werden kann. Der Neubau wird nach einer Anpassung der Planung rd. 5,1 Mio. € (Haushaltsplanung 2020) kosten. Ob diese Zahl auch vor dem Hintergrund kontinuierlich steigender Baupreise realistisch ist, wird sich zeigen. Ein Kostensteigerungsrisiko ist vorhanden. Die Auszahlungen, beginnend bei den Planungskosten, werden voraussichtlich in den Jahren 2020-2023 anfallen. Daneben muss auch die Ausrüstung der Feuerwehrkameraden immer erneuert werden. Für neue Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände sind in den Jahren 2020-2023 rd. 1,2 Mio. € vorgesehen.

Die technischen Anlagen des **Freibades Westerkappeln** entsprechen nicht mehr dem Standard, sind aber voll funktionstüchtig. Die Qualitätswerte des Badewassers werden eingehalten. Trotzdem ist hier ab dem Jahre 2021 mit Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen in einer Größenordnung von geschätzt 2,5 Mio. € zu rechnen. Ob diese Summe realistisch angesetzt ist, bleibt abzuwarten.

Die Ansiedlung und vor allem der Erhalt von Gewerbebetrieben sind zur Ertragssicherung unabdingbar. Da die der Gemeinde zur Verfügung stehenden gewerblichen Restflächen stetig abnehmen, ist die **Ausweisung neuer Gewerbeflächen** eine wichtige Aufgabe. Es gilt festzulegen, wo sich die Gemeinde Erweiterungsflächen sichern will, um die Grundstücksverhandlungen aufzunehmen. Die Erfüllung ist allerdings nur mit erheblichen Investitionen (Kauf der Flächen, Erschließung) machbar. Aus diesem Grunde hat sich die Gemeinde eine größere landwirtschaftliche Fläche als Tauschobjekt gesichert. Die Übernahme dieser Fläche wird Mitte 2020 erfolgen.

Durch den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses wird seitens verschiedener Fraktionen und Gruppierungen eine Nachfolgenutzung des alten Standortes ins Spiel gebracht. Die Ratsfraktion Bündnis90/Grüne hat hier schon konkrete Vorschläge mit der Errichtung einer **Begegnungsstätte** für Jung und Alt gemacht. Damit würde ein weiterer zukünftiger Investitionsschwerpunkt geschaffen. Konkrete Planungen seitens der Verwaltung hinsichtlich der Nachfolgenutzung des alten Feuerwehrgerätehauses bzw. des Grundstückes gibt es auch zum Ende des Jahres 2019 noch nicht.

Alle vorgenannten Investitionen werden **Folgekosten** verursachen, die den Ergebnishaushalt der Gemeinde belasten. In erster Linie sind hier die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen zu nennen. Aber auch die Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite und erhöhte Bewirtschaftungskosten dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Gerade im Schulbereich entstehen erhebliche Mehrflächen, die bewirtschaftet werden müssen und erhebliche Aufwendungen nach sich ziehen werden.

- **Gesamtwirtschaftliche Entwicklung**

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen.

Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar.

Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen. Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

6.4 Kennzahlen zum Jahresabschluss

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

Kennzahl	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Analysebereich
Aufwandsdeckungsgrad	99,7 %	97,4 %	105,0 %	105,6 %	104,6 %	Haushalts-wirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	20,8 %	19,7 %	21,0 %	21,4 %	22,6 %	
Eigenkapitalquote 2	63,7 %	61,0 %	61,2 %	61,2 %	60,7 %	
Fehlbetragsquote	-2,7 %	-5,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Infrastrukturquote	45,2 %	45,0 %	44,5 %	43,9 %	43,4 %	Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	11,3 %	11,2 %	11,1 %	11,2 %	11,1 %	
Drittfinanzierungsquote	69,1 %	67,4 %	69,3 %	74,0 %	72,3%	
Investitionsquote	233,0 %	81,1 %	33,3 %	183,4 %	222,0 %	
Anlagendeckungsgrad 2	92,4 %	89,7 %	90,3 %	91,1 %	88,6 %	Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)	30,7 J	-51,8 J 1)	14,9 J	14,8 J	20,8 J	
Liquidität 2. Grades	133,7 %	81,2 %	100,8 %	70,3 %	44,7 %	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,3 %	6,5 %	6,8 %	12,5 %	12,2 %	
Zinslastquote	1,7 %	2,3 %	1,8 %	1,6 %	1,5 %	
Netto-Steuerquote	51,4 %	49,2 %	53,6 %	59,1 %	53,4 %	
Zuwendungsquote	22,0 %	24,7 %	22,9 %	19,5 %	22,6 %	
Personalintensität	17,8 %	17,8 %	18,0 %	17,6 %	18,1 %	
Sach- u. Dienstleistungsintensität	18,5 %	19,1 %	18,1 %	18,3 %	19,0 %	
Transferaufwandsquote	44,3 %	46,1 %	46,2 %	45,9 %	44,9 %	

1) ohne Aussagekraft

Erläuterung und Analyse der einzelnen Kennzahlen

Die Bewertung der Kennzahlen erfolgt im Vergleich der Jahre 2015 bis einschließlich 2019.

Schwachpunkt dieses NKF-Kennzahlensets für einen interkommunalen Vergleich ist der Spielraum bei der Bewertung des gemeindlichen Anlagevermögens in der Eröffnungsbilanz. Die Entscheidung dort kann erheblichen Einfluss auf die Kennzahlen haben. Ebenso müsste bei einem interkommunalen Vergleich hinterfragt werden, ob und inwieweit gemeindliche Einrichtungen (z.B. Abwasserbetrieb) berücksichtigt worden sind.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Bei der Gemeinde Westerkappeln beträgt der Aufwandsdeckungsgrad zum 31.12.2019 104,8 %.

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Verhältnis das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher der Wert der Eigenkapitalquote 1 ist, umso unabhängiger ist die Gemeinde von externen Kapitalgebern.

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Kennzahl der Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

4. Fehlbetragsquote (FBQ)

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}} \times -100$$

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Bei der Gemeinde Westerkappeln liegt 2019 kein negatives Jahresergebnis vor.

Kennzahlen zur Vermögenslage

5. Infrastrukturquote (IsQ)

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Gemeinde Westerkappeln verfügt im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote stellt dar, in welchem Umfang das gemeindliche Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Zum 31.12.2019 waren 43,37 % des kommunalen Vermögens der Gemeinde Westerkappeln in der Infrastruktur gebunden.

6. Abschreibungsintensität (Abl)

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} \times 100$$

Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Dieser Wert liegt zum 31.12.2019 bei 72,3 %.

8. Investitionsquote (InQ)

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV+Abschreibungen AV}} \times 100$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Dieser Wert ist von 183,4 % aus dem Vorjahr auf 222,0 % gestiegen, was mit sehr hohen Investitionen ab 2018 zu begründen ist.

Kennzahlen zur Finanzlage

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

$$\frac{\text{Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen u.Beiträge+Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagenvermögen}} \times 100$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital finanziert ist, welches der Gemeinde dauerhaft zur Verfügung steht. Im Idealfall liegt diese Kennzahl bei 100%. Mit einem Wert von 88,6 % zum 31.12.2019 wird deutlich, dass das Anlagevermögen nicht in vollem Umfang durch langfristiges Kapital gedeckt wird.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} \times 100$$

Mit Hilfe der Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

$$\frac{\text{Liquide Mittel+Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Der Wert von 45,1 % gibt an, dass bei der Gemeinde Westerkappeln zum Bilanzstichtag 31.12.2019 knapp die Hälfte der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt werden können.

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Dieser Wert beträgt zum 31.12.2019 für die Gemeinde Westerkappeln bei 12,2 %.

13. Zinslastquote (ZIQ)

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote (NSQ)

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}} \times 100$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, 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. Diese Kennzahl beträgt zum 31.12.2019 53,4 %.

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

16. Personalintensität (PI)

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Diese Kennzahl dient zur Beantwortung der Frage, welcher Anteil der Aufwendungen für Personal aufgewendet wird.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

6.5 Übersicht über Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Für die **Mitglieder des Verwaltungsvorstandes** der Gemeinde Westerkappeln sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Name, Vorname Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 AktG	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Große-Heitmeyer, Bürgermeisterin	<ul style="list-style-type: none"> Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land 	<ul style="list-style-type: none"> Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land Mitglied der Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (stellv. Verbandsvorsteherin) Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Lengerich (stellv. Verbandsvorsteherin) Vorsitzende des Fördervereins Traktorenmuseum Westerkappeln Vertreterin der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes Mitglied des Ausschusses für Jugend, Soziales und Gesundheit des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes Mitglied des Gleichstellungsausschusses des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes (Vorsitzende) Mitglied des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband „Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)“ Mitglied Verbandsversammlung Wasserunterhaltungsverband „Düsterdieker Aa“ (stellv. Verbandsvorsitzende) stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit, Rheine 	<ul style="list-style-type: none"> Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt Mitglied im Kuratorium der Diakoniestation Westerkappeln Mitglied im Kuratorium des AWO-Kindergartens Westerkappeln Kuratoriums des Hauses der Diakonie (Altenheim) Westerkappeln Erweiterter Vorstand Tecklenburger Land e.V. (LEADER) Mitglied in der Tecklenburger Land Tourismus e.V. Mitglied in der Mitgliederversammlung „energieland2050 e.V.“
Rieger, Thomas Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land 	<ul style="list-style-type: none"> Vorstand Traktorenmuseum Westerkappeln e.V. 	

Übersicht über Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO

Für die Mitglieder des Rates der Gemeinde Westerkappeln sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

lfd Nr	Name, Vorname ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
1	Bertmer, Hermann Berufssoldat a.D., SPD				
2	Blanke, Christiane Psychosoziale Beraterin, z.Zt. Studentin, Grüne				
3	Dean, Lloyd Ian Kaufmann, Grüne				
4	Echterhoff, Rainer Landwirt, CDU				Vorsitzender Jagdgenossenschaft Düte Schriftführer Schützenverein Düte
5	Middendorf, Melanie Arzthelferin, SPD				
6	Fischer, Bernd Polizeihauptkommissar, BG				Vorsitzender Radwegeverein Velp e.V.
7	Friedrich, Sven Systemberater, SPD				Vorstandsmitglied Schützenverein Ost- und Westerbeck e.V. Beisitzer Schützengemeinschaft Westerkappeln
8	Hehemann, Susanne Sparkassenfachwirtin, CDU	Verwaltungsrates Sparkasse Osnabrück			Mitglied Bürgerbusverein Westerkappeln Verdi-Personalratsmitglied Sparkasse Osnabrück Geschäftsführung CDU-Fraktion
9	Hemmer, Heike Einzelhandelskauffrau, SPD				
10	Hövelbernd, Frank Fachbauleiter TGA, FDP				
11	Jaroschek, Ulrich Informatiker, CDU				Vorstandsmitglied CDU-Ortverband Westerkappeln Vorstandsmitglied KvG-Musikprojekt, Mettingen
12	Jonas, Wolfgang Studiendirektor, CDU				
13	Laumann-Stening, Martin Träger der freien Jugendhilfe; Sozialpädagoge, Grüne				
14	Mittelberg, Dieter Schweißfachingenieur, SPD				Vorstandsmitglied Bürgerbusverein Vorstandsmitglied SPD-Ortsverein

lfd Nr	Name, Vorname ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichts- räten und anderen Kontrollgre- mien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG	Mitgliedschaften in Or- ganen von verselbstän- digten Aufgabenberei- chen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher o- der privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privat- rechtlicher Un- ternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleich- baren Gremien
15	Niehaus, Silke Selbständig im Einzelhandel, FDP				
16	Puke, Michael technischer Betriebswirt/Ein- kauf, SPD				
17	Raddatz, Winfried Prokurist, SPD				Vorstandsmitglied Imkerverein
18	Restemeyer, Hartmut Einkaufsleiter, SPD				Vorstandsmitglied Schützenverein Düte e.V.
19	Scholz, Achim Speditionskaufmann, CDU				
20	Schulte, Jürgen Erster Polizeihauptkommissar, BG	Gesellschafterversamm-lung Stadtwerke Tecklenburger Land	Stellv. Mitglied Ver- bandsversammlung Sparkasse		Vorstandsmitglied Gewerkschaft der Polizei Kreis Steinfurt Vorstandsmitglied Bürgerschützenver- ein Westerkappeln Bürgergemeinschaft Westerkappeln
21	Stalljohann, Ellen Angestellte/Dipl.Kauffrau, SPD				
22	Strecke, Dietmar Kaufm. Angestellter, CDU				
23	Sundermann, Frank Vertriebsleiter/ Landtagsabgeordneter, SPD				Vorstandsmitglied Förderverein Real- schule Westerkappeln e.V.
24	Weiss, Andreas Rechtsanwalt, SPD	Verwaltungsrat Kreisspar- kasse Steinfurt	Zweckverband Kreis- sparkasse Steinfurt		Vorsitzender DLRG OG Westerkappeln
25	Wieligmann, Horst, CDU Großhandelskaufmann				Mitglied Forstgemeinschaft
26	Winkler, Grit Lehrerin für Pflegeberufe, CDU				
27	Wortmann, Peter Technischer Fachwirt				