



Stadt Verl

Ein guter Grund.

Jahresabschluss 2019



Herausgeber: Stadt Verl
Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen
Paderborner Straße 5
33415 Verl

Ansprechpartner: Barbara Schmidt
E-Mail: Barbara.Schmidt@verl.de
Telefon: 05246 / 961-142

© Stadt Verl 2021

Stadt Verl auf einen Blick

In Zahlen		2019	2018
Jahresergebnis	Mio. €	22,1	16,2
Gewerbesteuer	Mio. €	67,2	54,5
Personalaufwand	Mio. €	12,5	11,5
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	9,6	10,5
Kreisumlage	Mio. €	31,3	26,7
GewSt-Umlage / Fonds Dt. Einheit	Mio. €	12,2	11,0
Auszahlungen für Investitionen	Mio. €	40,3	63,0
Sachanlagen	Mio. €	192,2	170,9
Wertpapiere des Anlagevermögens	Mio. €	53,1	44,6
Liquide Mittel	Mio. €	50,2	56,3
Allgemeine Rücklage	Mio. €	144,7	147,7
Ausgleichsrücklage	Mio. €	90,1	73,9
Kredite	Mio. €	1,0	0,7

Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter	2019	2018
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand: 30.06.)	199	191
davon Beamte	22	20
davon tariflich Beschäftigte	169	164
davon Auszubildende (Stand: 01.10.)	8	7

Demographie	2019	2018
Einwohnerinnen und Einwohner (IT.NRW)	25.318	25.498
Schülerinnen und Schüler (Stand: 30.09.)	2.976	2.931

Steuerhebesätze	2019	2018
Grundsteuer A	130%	130%
Grundsteuer B	230%	230%
Gewerbesteuer	340%	340%

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	7
2. NKF-Begriffserläuterungen.....	8
3. Bilanz.....	15
4. Jahresergebnis.....	19
4.1 Ergebnisrechnung.....	20
4.2 Finanzrechnung.....	21
5. Teilrechnungen.....	23
5.1 Produktübersicht.....	24
5.2 Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen inkl. einzelner Investitionsmaßnahmen.....	27
6. Anhang.....	163
6.1 Allgemeine Angaben.....	164
6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	165
6.2.1 Aktiva.....	165
6.2.2 Passiva.....	166
6.3 Erläuterungen zur Bilanz.....	167
6.3.1 Aktiva.....	167
6.3.1.1 Anlagevermögen.....	167
6.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	167
6.3.1.1.2 Sachanlagen.....	168
6.3.1.1.3 Finanzanlagen.....	168
6.3.1.2 Umlaufvermögen.....	171
6.3.1.2.1 Vorräte.....	171
6.3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	171
6.3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	171
6.3.1.2.4 Liquide Mittel.....	171
6.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung.....	171
6.3.2 Passiva.....	172
6.3.2.1 Eigenkapital.....	172
6.3.2.2 Sonderposten.....	172
6.3.2.3 Rückstellungen.....	173
6.3.2.4 Verbindlichkeiten.....	175
6.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung.....	176

6.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	176
6.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	176
6.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	177
6.4.3 Sonstige Transfererträge.....	177
6.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	177
6.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	177
6.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	178
6.4.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	178
6.4.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen.....	178
6.4.9 Summe ordentliche Erträge.....	178
6.4.10 Personalaufwendungen.....	179
6.4.11 Versorgungsaufwendungen.....	179
6.4.12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	179
6.4.13 Bilanzielle Abschreibungen.....	180
6.4.14 Transferaufwendungen.....	180
6.4.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	181
6.4.16 Summe ordentliche Aufwendungen.....	181
6.4.17 Ordentliches Ergebnis.....	181
6.4.18 Finanzerträge.....	181
6.4.19 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	181
6.4.20 Finanzergebnis.....	181
6.4.21 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten / Jahresergebnis.....	182
6.4.22 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage.....	182
6.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	183
6.5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	183
6.5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	183
6.5.3 Finanzierungstätigkeit.....	183
6.5.4 Liquide Mittel.....	183
6.6 Besondere Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO.....	184
6.6.1 Jahresabschluss 2018.....	184
6.6.2 Gleichstellungsplan.....	184
6.6.3 Instandhaltungsrückstellungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO.....	184
6.6.4 Sonstige Rückstellungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO.....	184
6.6.5 Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO.....	184
6.6.6 Verpflichtungen aus Leasingverträgen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO.....	185

6.6.7 Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO.....	185
6.6.8 Kostenüber-/Kostenunterdeckungen für den Gebührenausgleich.....	185
6.6.9 Haftungsverhältnisse.....	186
7. Anlagen.....	187
7.1 Anlagenspiegel.....	188
7.2 Forderungsspiegel.....	189
7.3 Verbindlichkeitspiegel.....	190
7.4 Eigenkapitalspiegel.....	191
7.5 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020.....	192
7.6 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände - Örtliche Abschreibungstabelle -	195
8. Lagebericht.....	197
8.1 Vorbemerkung und rechtliche Grundlagen.....	198
8.2 Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich.....	198
8.2.1 Erträge.....	198
8.2.2 Aufwendungen.....	201
8.2.3 Kennzahlen zur Ertragslage.....	202
8.3 Finanzrechnung und Liquidität.....	204
8.3.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit.....	204
8.3.2 Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit.....	205
8.3.3 Liquidität.....	206
8.3.4 Kennzahlen zur Liquidität.....	206
8.4 Vermögenslage.....	207
8.5 Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.....	209
8.5.1 Ergebnisrechnung (konsumtiv).....	209
8.5.2 Investitionen.....	210
8.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	210
8.7 Chancen und Risiken.....	210
8.8 Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2019.....	213
8.8.1 Verwaltungsvorstand.....	213
8.8.2 Ratsmitglieder.....	215

1. Vorbemerkung

Die Stadt Verl ist verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen und
- der Bilanz.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Teils der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW) aufgestellt und enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Verl.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem

- ein Anlagenspiegel,
- ein Forderungsspiegel,
- ein Verbindlichkeitspiegel,
- ein Eigenkapitalspiegel und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

als Anlagen beizufügen sind. Am Schluss des Anhangs sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, der ausgeübte Beruf sowie die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien und in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen anzugeben.

Darüber hinaus hat die Stadt Verl einen Lagebericht aufzustellen.

Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichts ist dem Rat vom Bürgermeister innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres zur Feststellung zuzuleiten. Der Rat stellt bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest, beschließt über die Verwendung des Jahresergebnisses und die Entlastung des Bürgermeisters (§ 96 GO NRW).

Der hier vorliegende Jahresabschluss 2019 der Stadt Verl ist bereits der elfte Abschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

2. NKF-Begriffserläuterungen (Neues Kommunales Finanzmanagement)

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen <u>Wertminderungen</u> dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktiviertete Eigenleistungen	Aktiviertete Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen einer Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die übrigen Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	<p>Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird.</p> <p>Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.</p> <p>Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden, maximal jedoch in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen (Netto-)Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann</p>

<p>Ausgleichsrücklage (Fortsetzung)</p>	<p>diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden.</p> <p>Ab 2013 hat sich die Deckelung der Ausgleichsrücklage geändert. Ab diesem Zeitpunkt konnte sie durch Jahresüberschüsse bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals aufgestockt werden.</p> <p>Ab 2019 hat sich die Deckelung erneut geändert. Nunmehr können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Diese Regelung kann erstmalig auf das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 angewandt werden.</p>
<p>Auszahlung</p>	<p>Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).</p>
<p>Bilanz</p>	<p>Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).</p>
<p>Budgetierung</p>	<p>Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen im Einzelnen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.</p>
<p>Eigenkapital</p>	<p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Sonderposten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.</p>
<p>Einzahlung</p>	<p>Einzahlungen bedeuten Zufluss von Liquidität, also eine Mehrung von Bargeld oder Guthaben auf Bankkonten.</p>

Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem <u>Gesamtergebnisplan</u> , der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> • Vollständigkeit, • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit, • Aktualität, • Relevanz, • Stetigkeit und • Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit

Haushaltsausgleich	<p>Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.</p> <p>Ein fiktiver Haushaltsausgleich liegt vor, wenn ein negatives Jahresergebnis durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt ist.</p>
Investition	<p>Auszahlungen für die (An-)Schaffung von Vermögensgegenständen, die über eine bestimmte Nutzungsdauer genutzt und abgeschrieben werden oder Auszahlungen für Maßnahmen an bestehenden Vermögensgegenständen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen, seinen Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen und/oder erweiterbare Nutzungsmöglichkeiten schaffen.</p>
Passiva	<p>Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft (Wie ist das Vermögen finanziert?).</p>
Produkt	<p>Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.</p>
Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)	<p>Auf der <u>Aktivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (ARAP).</p> <p>Auf der <u>Passivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (PRAP).</p>
Ressourcenverbrauch	<p>Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.</p>
Ressourcenverbrauchskonzept	<p>Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltenden Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die <i>Einnahmen und Ausgaben</i> eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzung erfasst wurden.</p> <p>Ab dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet.</p>

Rücklagen	<p>Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.</p> <p>Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.</p>
Rückstellungen	<p>Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe <u>ungewiss</u> sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).</p>
Schulden	<p>Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.</p>
Sonderposten	<p>Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive <u>Zuwendungen</u> und <u>Beiträge</u>, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert.</p>
Transferaufwendungen	<p>Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Zweckverbandsumlagen).</p>

Transfererträge	Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Steuererträge und Erträge aus Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen).
Unterhaltungsaufwendungen	Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktiva der Bilanz, also die Summe aus Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Straßen etc.), Umlaufvermögen (Forderungen, Geldbestände etc.) und aktive Rechnungsabgrenzungsposten.
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

3. Bilanz

zum 31.12.2019

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen	257.945.168,79	285.409.233,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.635.661,11	2.673.973,87
1.2 Sachanlagen	170.903.764,40	192.190.216,55
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.844.019,38	40.433.531,93
1.2.1.1 Grünflächen	17.392.397,31	21.259.271,62
1.2.1.2 Ackerland	10.318.088,06	12.015.755,63
1.2.1.3 Wald, Forsten	831.943,14	831.943,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.301.590,87	6.326.561,54
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.765.826,81	85.889.230,38
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.048.032,21	2.042.648,46
1.2.2.2 Schulen	36.996.293,07	39.258.443,30
1.2.2.3 Wohnbauten	3.603.030,46	6.144.145,98
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	30.118.471,07	38.473.992,64
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.812.463,79	51.126.282,64
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.719.986,98	20.356.849,75
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.147.943,04	1.217.935,76
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	70.581,94	69.048,70
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.375.976,15	27.921.466,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.497.975,68	1.560.981,87
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.022,00	99.811,21
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.871.947,28	2.637.050,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.198.041,64	3.505.043,03
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.395.443,50	8.499.267,34
1.3 Finanzanlagen	84.405.743,28	90.545.042,89
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.031.196,19	778.719,91
1.3.2 Beteiligungen	555.748,62	561.297,52
1.3.3 Sondervermögen	25.540.221,02	23.369.549,91
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	44.642.579,00	53.066.198,04
1.3.5 Ausleihungen	12.635.998,45	12.769.277,51
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.505.360,00	5.389.100,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	30.638,45	30.177,51
1.3.5.3 an Sondervermögen	7.100.000,00	7.350.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	60.757.781,69	57.731.292,77
2.1 Vorräte	2.021.476,78	2.631.246,63
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.021.476,78	2.631.246,63
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.414.736,19	4.867.930,06
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.249.412,31	2.736.034,58
2.2.1.1 Gebühren	29.922,17	110.105,09
2.2.1.2 Beiträge	39.801,08	9.929,61
2.2.1.3 Steuern	456.556,78	973.003,06
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	143.591,28	998.509,04
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	579.541,00	644.487,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.129.532,68	1.289.708,77
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	285.482,16	334.516,73
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.997,00	208.041,13
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	334.406,82	251.265,45
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	503.646,70	495.885,46
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	35.791,20	842.186,71
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	56.321.568,72	50.232.116,08
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.214.623,48	1.215.763,72
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>319.917.573,96</u>	<u>344.356.289,80</u>

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	237.843.202,28	256.903.339,93
1.1 Allgemeine Rücklage	147.729.461,63	144.660.968,90
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	73.910.781,19	90.113.740,65
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.202.959,46	22.128.630,38
2. Sonderposten	48.647.674,32	52.493.345,90
2.1 für Zuwendungen	35.596.179,30	38.873.903,59
2.2 für Beiträge	11.395.331,58	11.084.519,07
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.656.163,44	2.534.923,24
3. Rückstellungen	15.443.116,49	17.523.660,53
3.1 Pensionsrückstellungen	13.090.419,00	13.432.673,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.277.697,49	4.015.987,53
4. Verbindlichkeiten	17.761.000,83	17.394.307,36
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	663.546,00	969.099,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	663.546,00	969.099,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.222.291,90	3.271.736,07
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	186.179,09	831.893,38
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.442.056,34	10.771.631,91
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.246.927,50	1.549.947,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	222.580,04	41.636,08
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>319.917.573,96</u>	<u>344.356.289,80</u>

4. Jahresergebnis

4.1 Ergebnisrechnung

4.2 Finanzrechnung

4.1 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.391.437,48	70.683.700,00	0,00	90.023.727,51	19.340.027,51	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.186.129,05	16.798.365,00	0,00	14.044.982,25	-2.753.382,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	500.663,54	993.000,00	0,00	1.010.351,28	17.351,28	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.738.411,86	4.313.900,00	0,00	4.641.743,24	327.843,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.757,25	907.450,00	0,00	1.022.842,82	115.392,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003.561,41	2.776.735,00	0,00	3.387.602,25	610.867,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.829.579,27	3.898.470,00	0,00	2.192.589,12	-1.705.880,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.349.539,86	100.371.620,00	0,00	116.323.838,47	15.952.218,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.524.004,48	12.728.510,00	0,00	12.527.996,07	-200.513,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.522.154,48	656.180,00	0,00	772.149,16	115.969,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.459.796,69	13.098.795,09	617.472,74	9.606.007,76	-3.492.787,33	695.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.889.678,60	5.863.200,00	0,00	5.778.777,26	-84.422,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.765.986,93	65.631.468,65	1.782.968,65	59.518.982,70	-6.112.485,95	600.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593.148,82	5.105.952,68	27.724,03	6.894.928,19	1.788.975,51	40.733,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.754.770,00	103.084.106,42	2.428.165,42	95.098.841,14	-7.985.265,28	1.335.833,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.594.769,86	-2.712.486,42	-2.428.165,42	21.224.997,33	23.937.483,75	-1.335.833,14
19	+ Finanzerträge	651.318,69	508.492,00	0,00	963.139,80	454.647,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.129,09	27.675,00	0,00	59.506,75	31.831,75	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	608.189,60	480.817,00	0,00	903.633,05	422.816,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.202.959,46	-2.231.669,42	-2.428.165,42	22.128.630,38	24.360.299,80	-1.335.833,14
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)	16.202.959,46	-2.231.669,42	-2.428.165,42	22.128.630,38	24.360.299,80	-1.335.833,14
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	429.218,09			553.215,13		
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	521.318,85			3.621.707,86		
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-92.100,76			-3.068.492,73		

4.2 Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebene r Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.507.428,33	70.683.700,00	0,00	87.537.293,31	16.853.593,31	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.330.284,75	15.092.965,00	0,00	12.161.237,43	-2.931.727,57	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	483.852,07	993.000,00	0,00	1.034.620,62	41.620,62	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.166.918,78	3.745.600,00	0,00	3.997.770,25	252.170,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.955,77	907.450,00	0,00	1.007.317,71	99.867,71	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.591.833,14	2.776.735,00	0,00	3.122.409,77	345.674,77	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.338.808,23	1.168.790,00	0,00	15.412.739,90	14.243.949,90	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	657.356,14	508.492,00	0,00	618.083,72	109.591,72	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.779.437,21	95.876.732,00	0,00	124.891.472,71	29.014.740,71	0,00
10 – Personalauszahlungen	10.930.193,67	12.278.590,00	0,00	11.875.397,81	-403.192,19	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	581.007,31	653.000,00	0,00	765.883,87	112.883,87	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377.667,58	12.844.795,09	577.472,74	9.334.368,34	-3.510.426,75	732.167,64
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.539,75	27.675,00	0,00	141.783,94	114.108,94	0,00
14 – Transferauszahlungen	55.497.747,39	65.583.468,65	1.782.968,65	58.987.537,34	-6.595.931,31	600.000,00
15 – Sonstige Auszahlungen	10.523.240,58	2.803.362,68	27.724,03	15.441.715,16	12.638.352,48	40.733,14
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.970.396,28	94.190.891,42	2.388.165,42	96.546.686,46	2.355.795,04	1.372.900,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.809.040,93	1.685.840,58	-2.388.165,42	28.344.786,25	26.658.945,67	-1.372.900,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.331.646,57	3.420.000,00	0,00	2.429.151,72	-990.848,28	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.223.718,97	2.506.000,00	0,00	972.678,60	-1.533.321,40	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.148.035,16	100.000,00	0,00	244.864,60	144.864,60	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.703.400,70	6.026.000,00	0,00	3.646.694,92	-2.379.305,08	0,00
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.411.400,24	12.650.000,00	5.450.000,00	8.372.470,72	-4.277.529,28	3.000.000,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.139.739,76	32.072.926,75	4.035.926,75	17.763.994,35	-14.308.932,40	4.944.700,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.488.629,93	5.481.480,03	998.072,23	2.824.955,50	-2.656.524,53	1.189.115,18
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	41.934.270,38	1.842.000,00	0,00	11.318.007,18	9.476.007,18	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.974.040,31	52.046.406,78	10.483.998,98	40.279.427,75	-11.766.979,03	9.133.815,18
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-57.270.639,61	-46.020.406,78	-10.483.998,98	-36.632.732,83	9.387.673,95	-9.133.815,18
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.461.598,68	-44.334.566,20	-12.872.164,40	-8.287.946,58	36.046.619,62	-10.506.715,96
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	780.419,56	448.494,00	0,00	448.493,94	-0,06	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	569.000,00	0,00	250.000,00	-319.000,00	0,00
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	780.419,56	-120.506,00	0,00	198.493,94	318.999,94	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-37.681.179,12	-44.455.072,20	-12.872.164,40	-8.089.452,64	36.365.619,56	-10.506.715,96
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	91.002.747,84	56.321.568,72	0,00	56.321.568,72	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 ± Umbuchungen ins/aus dem Anlagevermögen	3.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
42 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40, 41)	56.321.568,72	11.866.496,52	-12.872.164,40	50.232.116,08	38.365.619,56	-10.506.715,96

5. Teilrechnungen

5.1 Produktübersicht

5.2 Teilergebnrechnungen und Teilfinanzrechnungen inkl. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

5.1 Produktübersicht

PB	PG	Produkte	Erträge 2019	Aufwendungen 2019	Ergebnis 2019	Aufwands- deckungs- grad
11		Innere Verwaltung				
	111	Verwaltungssteuerung und Service				
		1111 Allgemeine Verwaltung	26.367,29 €	628.347,78 €	- 601.980,49 €	4,20%
		1112 Unterstützung politischer Organe	4.798,78 €	752.415,42 €	- 747.616,64 €	0,64%
		1113 Personalmanagement	416.861,92 €	1.593.677,49 €	- 1.176.815,57 €	26,16%
		1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur	23.620,79 €	417.845,28 €	- 394.224,49 €	5,65%
		1115 Informationstechnik	14.854,00 €	489.129,43 €	- 474.275,43 €	3,04%
		1116 Archiv	- €	39.241,11 €	- 39.241,11 €	0,00%
		1117 Gleichstellung für Frau und Mann	7.722,00 €	49.254,51 €	- 41.532,51 €	15,68%
	112	Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service				
		1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung	- €	164.916,33 €	- 164.916,33 €	0,00%
		1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung	59.710,67 €	2.617.818,20 €	- 2.558.107,53 €	2,28%
		1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle	- €	192.755,70 €	- 192.755,70 €	0,00%
	113	Bauhof				
		1131 Bauhof	207.732,78 €	1.742.367,42 €	- 1.534.634,64 €	11,92%
	114	Gebäudemanagement				
		1141 Gebäudemanagement	2.596.915,66 €	7.108.215,87 €	- 4.511.300,21 €	36,53%
12		Sicherheit und Ordnung				
	121	Ordnungsangelegenheiten				
		1211 Statistik und Wahlen	19.038,91 €	30.226,67 €	- 11.187,76 €	62,99%
		1212 Bürgerservice - Meldewesen	224.891,52 €	496.716,39 €	- 271.824,87 €	45,28%
		1213 Personenstandswesen	19.045,00 €	110.669,41 €	- 91.624,41 €	17,21%
		1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit	77.732,84 €	355.952,80 €	- 278.219,96 €	21,84%
	126	Sicherheit und Brandschutz				
		1261 Sicherheit und Brandschutz mit	806.810,17 €	1.304.074,00 €	- 497.263,83 €	61,87%
21		Schulträgeraufgaben				
	211	Grundschulen				
		2111 Grundschule Am Bühlbusch	338.140,10 €	541.813,88 €	- 203.673,78 €	62,41%
		2112 Grundschule Marienschule	260.439,25 €	408.837,33 €	- 148.398,08 €	63,70%
		2113 Grundschule St. Georg Sürenheide	201.197,02 €	380.305,97 €	- 179.108,95 €	52,90%
		2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte	162.272,40 €	314.561,70 €	- 152.289,30 €	51,59%
	214	Weiterführende Schulen				
		2140 Gesamtschule	32.938,21 €	404.761,19 €	- 371.822,98 €	8,14%
		2143 Gymnasium	37.167,34 €	325.232,30 €	- 288.064,96 €	11,43%
	216	Sonstige schulische Aufgaben				
		2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers	81.335,90 €	1.362.058,28 €	- 1.280.722,38 €	5,97%
25		Kultur und Wissenschaft				
	251	VHS und Kulturarbeit				
		2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege	16.744,82 €	149.623,41 €	- 132.878,59 €	11,19%
	252	Bibliothek				
		2521 Bibliothek	29.145,63 €	480.175,69 €	- 451.030,06 €	6,07%
31		Soziale Leistungen				
	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen				
		3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- u. Ehrenamtsarbeit	469,00 €	388.958,29 €	- 388.489,29 €	0,12%
		3113 Leistungen für Asylbewerber	1.328.704,11 €	1.096.461,26 €	232.242,85 €	121,18%
	341	Unterhaltsvorschussleistungen				
		3411 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften	460.104,89 €	730.818,98 €	- 270.714,09 €	62,96%
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	360	Eigene Tageseinrichtungen				
		3601 Kita Im Zwergerland Verl-Sürenheide	412.242,50 €	817.257,91 €	- 405.015,41 €	50,44%
		3602 Kita Kleine Strolche Verl-Kaunitz	418.714,88 €	812.036,88 €	- 393.322,00 €	51,56%
		3603 Kita Abenteuerland Verl-Sende	316.868,17 €	565.298,64 €	- 248.430,47 €	56,05%

PB	PG	Produkte	Erträge 2019	Aufwendungen 2019	Ergebnis 2019	Aufwands- deckungs- grad
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
		3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.143.304,27 €	8.313.452,86 €	- 3.170.148,59 €	61,87%
	362	Eigene Unterstützung politischer Organe				
		3621 Spielplätze	3.600,00 €	51.508,45 €	- 47.908,45 €	6,99%
		3622 Jugendarbeit	68.300,31 €	846.842,14 €	- 778.541,83 €	8,07%
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
		3631 Hilfen für Familien	1.066.154,71 €	3.992.644,25 €	- 2.926.489,54 €	26,70%
42		Sportförderung				
	422	Sportanlagen				
		4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport	114.535,55 €	609.268,19 €	- 494.732,64 €	18,80%
		4222 Schulsportanlagen	454,53 €	176.181,97 €	- 175.727,44 €	0,26%
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
		5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	484.354,26 €	1.249.277,22 €	- 764.922,96 €	38,77%
52		Bauen und Wohnen				
	521	Bau- und Grundstücksordnung				
		5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege	3.328,00 €	38.931,46 €	- 35.603,46 €	8,55%
		5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche	443.105,70 €	510.256,59 €	- 67.150,89 €	86,84%
	522	Wohngeld und Wohnungsbauförderung				
		5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung	1.797,00 €	103.506,72 €	- 101.709,72 €	1,74%
53		Ver- und Entsorgung				
	531	Ver- und Entsorgung				
		5311 Ver- und Entsorgung	1.590.022,27 €	1.553.297,39 €	36.724,88 €	102,36%
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.029.822,40 €	3.691.228,74 €	- 2.661.406,34 €	27,90%
55		Natur- und Landschaftspflege				
	551	Natur- und Landschaftspflege				
		5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	7.766,52 €	540.283,70 €	- 532.517,18 €	1,44%
56		Umweltschutz				
	561	Umweltschutzmaßnahmen				
		5611 Umwelt- und Klimaschutz	37.719,88 €	215.470,08 €	- 177.750,20 €	17,51%
57		Wirtschaft und Tourismus				
	571	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen				
		5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen	1.714.132,74 €	566.281,67 €	1.147.851,07 €	302,70%
61		Allgemeine Finanzwirtschaft				
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	96.012.853,78 €	45.768.584,19 €	50.244.269,59 €	209,78%

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

**5.2 Teilergebnisrechnungen und
Teilfinanzrechnungen inkl. Nachweis
einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung	Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	223,34	223,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889,01	2.150,00	0,00	25.914,58	23.764,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,78	400,00	0,00	229,37	-170,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.088,79	2.550,00	0,00	26.367,29	23.817,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	294.121,33	390.370,00	0,00	257.531,23	-132.838,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.298,89	17.550,00	0,00	10.295,73	-7.254,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.298,09	59.400,00	0,00	52.885,75	-6.514,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.152,36	333.700,00	0,00	307.635,07	-26.064,93	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.870,67	801.020,00	0,00	628.347,78	-172.672,22	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.781,88	-798.470,00	0,00	-601.980,49	196.489,51	-5.000,00
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)	-692.781,88	-798.470,00	0,00	-601.980,49	196.489,51	-5.000,00
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)	-692.781,88	-798.470,00	0,00	-601.980,49	196.489,51	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.687,30	252.300,00	0,00	240.629,12	-11.670,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-906.469,18	-1.050.770,00	0,00	-842.609,61	208.160,39	-5.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung	Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.760,63	125.000,00	0,00	104.942,17	-20.057,83	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	33.760,63	125.000,00	0,00	104.942,17	-20.057,83	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-33.760,63	-97.000,00	0,00	-104.942,17	-7.942,17	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-33.760,63	-97.000,00	0,00	-104.942,17	-7.942,17	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung	Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111100100 Anschaffung von (Elektro-)Fahrzeugen als Dienstwagen						
1111.681100	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
1111.783171	0,00	70.000,00	0,00	53.015,96	-16.984,04	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000,00	0,00	-53.015,96	-11.015,96	0,00
1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
1111.783100 BuG > 410 €	20.401,24	41.000,00	0,00	44.258,58	3.258,58	0,00
1111.783200 BuG < 410 €	13.359,39	14.000,00	0,00	7.667,63	-6.332,37	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.760,63	-55.000,00	0,00	-51.926,21	3.073,79	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.760,63	-97.000,00	0,00	-104.942,17	-7.942,17	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1112	Unterstützung politischer Organe	Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.370,59	6.800,00	0,00	4.798,78	-2.001,22	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528,98	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.899,57	6.900,00	0,00	4.798,78	-2.101,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	382.454,63	413.170,00	0,00	401.955,00	-11.215,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,61	3.100,00	0,00	1.274,76	-1.825,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157,08	700,00	0,00	599,52	-100,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.993,01	354.000,00	0,00	348.586,14	-5.413,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.289,33	770.970,00	0,00	752.415,42	-18.554,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-729.389,76	-764.070,00	0,00	-747.616,64	16.453,36	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)	-729.389,76	-764.070,00	0,00	-747.616,64	16.453,36	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)	-729.389,76	-764.070,00	0,00	-747.616,64	16.453,36	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 25, 26, 27)	-729.389,76	-764.070,00	0,00	-747.616,64	16.453,36	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1112	Unterstützung politischer Organe	Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	442,44	-57,56	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	442,44	-57,56	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-500,00	0,00	-442,44	57,56	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-500,00	0,00	-442,44	57,56	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1112	Unterstützung politischer Organe	Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
1112.783200	0,00	500,00	0,00	442,44	-57,56	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-442,44	57,56	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	-442,44	57,56	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1113	Personalmanagement	Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.307,30	0,00	0,00	9.229,20	9.229,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	940.275,70	179.070,00	0,00	407.632,72	228.562,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	942.583,00	179.070,00	0,00	416.861,92	237.791,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	504.762,33	451.540,00	0,00	606.955,63	155.415,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.522.154,48	656.180,00	0,00	772.149,16	115.969,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,60	19.500,00	0,00	4.370,00	-15.130,00	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	181.392,73	184.420,00	0,00	210.202,70	25.782,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.219.131,14	1.311.640,00	0,00	1.593.677,49	282.037,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.276.548,14	-1.132.570,00	0,00	-1.176.815,57	-44.245,57	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)	-1.276.548,14	-1.132.570,00	0,00	-1.176.815,57	-44.245,57	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)	-1.276.548,14	-1.132.570,00	0,00	-1.176.815,57	-44.245,57	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 25, 26, 27)	-1.276.548,14	-1.132.570,00	0,00	-1.176.815,57	-44.245,57	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1113	Personalmanagement	Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	6.948,42	6.948,42	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	6.948,42	6.948,42	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-6.948,42	-6.948,42	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	-6.948,42	-6.948,42	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1114	Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur	Elke Hänel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	10.000,00	0,00	1.750,00	-8.250,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.834,75	24.000,00	0,00	21.328,73	-2.671,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	542,06	542,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.534,75	34.000,00	0,00	23.620,79	-10.379,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	148.229,62	243.110,00	0,00	156.005,35	-87.104,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.479,26	255.000,00	0,00	190.040,69	-64.959,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800,00	0,00	145,75	-6.654,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	77.499,00	65.500,00	0,00	65.831,00	331,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,42	6.000,00	0,00	5.822,49	-177,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.151,30	576.410,00	0,00	417.845,28	-158.564,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.616,55	-542.410,00	0,00	-394.224,49	148.185,51	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)	-431.616,55	-542.410,00	0,00	-394.224,49	148.185,51	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)	-431.616,55	-542.410,00	0,00	-394.224,49	148.185,51	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 25, 26, 27)	-431.616,55	-542.410,00	0,00	-394.224,49	148.185,51	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1114	Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur	Elke Hänel

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	0,00	3.229,62	-14.770,38	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	18.000,00	0,00	3.229,62	-14.770,38	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-18.000,00	0,00	-3.229,62	14.770,38	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-18.000,00	0,00	-3.229,62	14.770,38	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1114	Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur	Elke Hänel

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111490001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1114.783100	0,00	14.000,00	0,00	3.229,62	-10.770,38	0,00
1114.783200	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	-3.229,62	14.770,38	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-18.000,00	0,00	-3.229,62	14.770,38	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1115	Informationstechnik	Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.783,33	4.400,00	0,00	10.200,00	5.800,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.365,37	0,00	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.148,70	4.400,00	0,00	14.854,00	10.454,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	142.234,42	156.300,00	0,00	175.957,78	19.657,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,14	24.691,35	0,00	20.720,96	-3.970,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.984,90	96.700,00	0,00	101.156,58	4.456,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.865,67	2.600,00	0,00	2.163,55	-436,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.069,57	215.808,65	0,00	189.130,56	-26.678,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.732,70	496.100,00	0,00	489.129,43	-6.970,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.584,00	-491.700,00	0,00	-474.275,43	17.424,57	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)	-402.584,00	-491.700,00	0,00	-474.275,43	17.424,57	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)	-402.584,00	-491.700,00	0,00	-474.275,43	17.424,57	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 25, 26, 27)	-402.584,00	-491.700,00	0,00	-474.275,43	17.424,57	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1115	Informationstechnik	Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.283,83	328.716,00	45.716,00	120.378,72	-208.337,28	40.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	84.283,83	328.716,00	45.716,00	120.378,72	-208.337,28	40.000,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-84.283,83	-328.716,00	-45.716,00	-120.378,72	208.337,28	-40.000,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-84.283,83	-328.716,00	-45.716,00	-120.378,72	208.337,28	-40.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1115	Informationstechnik	Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111500001 Investitionen Informationstechnik						
1115.783198	0,00	20.000,00	0,00	15.126,21	-4.873,79	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-15.126,21	4.873,79	0,00
1111500003 Software zur Abrechnung von Bauhofleistungen (FB Tiefbau)						
1115.783198	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau)						
1115.783198	32.969,20	0,00	0,00	21.772,30	21.772,30	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.969,20	0,00	0,00	-21.772,30	-21.772,30	0,00
1111500008 Software zur Verwaltung der Sporthallennutzung						
1115.783198	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1111500010 Software Homepage						
1115.783198	4.284,00	85.716,00	45.716,00	1.785,00	-83.931,00	20.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.284,00	-85.716,00	-45.716,00	-1.785,00	83.931,00	-20.000,00
1111500012 Software Gebäudemanagement						
1115.783198	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1111500013 Software Masterplan Ver digital						
1115.783198	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1111500014 Software Bürgerservice (Umstellung auf MESO-Nachfolger Vois)						
1115.783198	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1111500015 Software Controlling Jugendhilfe						
1115.783198	0,00	30.000,00	0,00	24.180,80	-5.819,20	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-24.180,80	5.819,20	0,00
1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	34.001,23	50.000,00	0,00	29.954,18	-20.045,82	0,00
1115.783100 Kommunikationstechnik	1.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.783200 BuG < 410 €	11.435,52	11.000,00	0,00	27.560,23	16.560,23	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.030,63	-61.000,00	0,00	-57.514,41	3.485,59	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-84.283,83	-328.716,00	-45.716,00	-120.378,72	208.337,28	-40.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1116	Archiv	Heiner Panreck

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.651,13	38.100,00	0,00	38.272,37	172,37	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,78	1.650,00	0,00	968,74	-681,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.641,91	40.250,00	0,00	39.241,11	-1.008,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.641,91	-40.250,00	0,00	-39.241,11	1.008,89	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)	-37.641,91	-40.250,00	0,00	-39.241,11	1.008,89	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)	-37.641,91	-40.250,00	0,00	-39.241,11	1.008,89	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 25, 26, 27)	-37.641,91	-40.250,00	0,00	-39.241,11	1.008,89	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1116	Archiv	Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1116	Archiv	Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1116.783200	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1117	Gleichstellung für Frau und Mann	Sabine Heethey

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	70,00	-30,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,35	1.000,00	0,00	30,00	-970,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.198,00	0,00	0,00	7.622,00	7.622,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.459,35	1.100,00	0,00	7.722,00	6.622,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.309,32	41.300,00	0,00	43.104,66	1.804,66	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	8.320,49	9.050,00	0,00	6.149,85	-2.900,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.629,81	50.350,00	0,00	49.254,51	-1.095,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.170,46	-49.250,00	0,00	-41.532,51	7.717,49	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)	-44.170,46	-49.250,00	0,00	-41.532,51	7.717,49	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)	-44.170,46	-49.250,00	0,00	-41.532,51	7.717,49	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 25, 26, 27)	-44.170,46	-49.250,00	0,00	-41.532,51	7.717,49	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	112	Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1121	Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung	Barbara Schmidt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	170.184,00	177.000,00	0,00	157.685,81	-19.314,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,80	5.000,00	0,00	2.615,75	-2.384,25	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	7.938,58	12.500,00	0,00	4.614,77	-7.885,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.133,38	194.500,00	0,00	164.916,33	-29.583,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.133,38	-194.500,00	0,00	-164.916,33	29.583,67	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)	-181.133,38	-194.500,00	0,00	-164.916,33	29.583,67	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)	-181.133,38	-194.500,00	0,00	-164.916,33	29.583,67	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 25, 26, 27)	-181.133,38	-194.500,00	0,00	-164.916,33	29.583,67	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	112	Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1122	Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung	Barbara Schmidt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.117,24	33.000,00	0,00	59.710,67	26.710,67	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.117,24	33.000,00	0,00	59.710,67	26.710,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	218.723,70	241.170,00	0,00	232.053,45	-9.116,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,01	7.000,00	3.000,00	533,75	-6.466,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.229,16	0,00	0,00	1.367,01	1.367,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.771,18	22.000,00	0,00	2.383.863,99	2.361.863,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.212,05	270.170,00	3.000,00	2.617.818,20	2.347.648,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.094,81	-237.170,00	-3.000,00	-2.558.107,53	-2.320.937,53	0,00
19	+ Finanzerträge	67.858,65	29.350,00	0,00	41.774,27	12.424,27	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)	67.858,65	29.350,00	0,00	41.774,27	12.424,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.236,16	-207.820,00	-3.000,00	-2.516.333,26	-2.308.513,26	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)	-17.236,16	-207.820,00	-3.000,00	-2.516.333,26	-2.308.513,26	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 25, 26, 27)	-17.236,16	-207.820,00	-3.000,00	-2.516.333,26	-2.308.513,26	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	112	Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service	Produktverantwortlicher:
Produkt	1124	Rechnungsprüfung und Vergabestelle	Jan van Rijbroek

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.942,33	1.790,00	0,00	1.872,38	82,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.541,91	250.000,00	40.000,00	176.883,32	-73.116,68	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	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.484,24	265.790,00	40.000,00	192.755,70	-73.034,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.484,24	-265.790,00	-40.000,00	-192.755,70	73.034,30	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)	-138.484,24	-265.790,00	-40.000,00	-192.755,70	73.034,30	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)	-138.484,24	-265.790,00	-40.000,00	-192.755,70	73.034,30	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 25, 26, 27)	-138.484,24	-265.790,00	-40.000,00	-192.755,70	73.034,30	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	113	Bauhof	Produktverantwortlicher:
Produkt	1131	Bauhof	Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.379,17	42.700,00	0,00	118.045,83	75.345,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.511,82	25.500,00	0,00	31.286,95	5.786,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.624,56	6.500,00	0,00	58.400,00	51.900,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.515,55	74.700,00	0,00	207.732,78	133.032,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.061.946,16	1.141.700,00	0,00	1.082.685,11	-59.014,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.753,83	391.000,00	0,00	357.230,65	-33.769,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.628,15	145.000,00	0,00	168.008,72	23.008,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.192,12	111.000,00	0,00	134.442,94	23.442,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.660.520,26	1.788.700,00	0,00	1.742.367,42	-46.332,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.572.004,71	-1.714.000,00	0,00	-1.534.634,64	179.365,36	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)	-1.572.004,71	-1.714.000,00	0,00	-1.534.634,64	179.365,36	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)	-1.572.004,71	-1.714.000,00	0,00	-1.534.634,64	179.365,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.040,76	1.035.600,00	0,00	1.066.968,09	31.368,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.991,57	20.250,00	0,00	0,00	-20.250,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-531.955,52	-698.650,00	0,00	-467.666,55	230.983,45	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	113	Bauhof	Produktverantwortlicher:
Produkt	1131	Bauhof	Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.179,97	6.000,00	0,00	1.850,00	-4.150,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	15.179,97	36.000,00	0,00	1.850,00	-34.150,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.687,39	603.030,92	0,00	462.825,91	-140.205,01	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	96.687,39	603.030,92	0,00	462.825,91	-140.205,01	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-81.507,42	-567.030,92	0,00	-460.975,91	106.055,01	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-81.507,42	-567.030,92	0,00	-460.975,91	106.055,01	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	113	Bauhof	Produktverantwortlicher:
Produkt	1131	Bauhof	Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro						
1131.783171	20.324,75	152.539,00	0,00	122.485,70	-30.053,30	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.324,75	-152.539,00	0,00	-122.485,70	30.053,30	0,00
1113100002 Ersatzbeschaffung Bulli						
1131.783171	2.200,00	38.600,92	0,00	49.445,33	10.844,41	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200,00	-38.600,92	0,00	-49.445,33	-10.844,41	0,00
1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
1131.683100	15.179,97	6.000,00	0,00	1.850,00	-4.150,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.179,97	6.000,00	0,00	1.850,00	-4.150,00	0,00
1113100009 Ersatzbeschaffung eines Unimog						
1131.783171	0,00	230.891,00	0,00	235.848,18	4.957,18	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.891,00	0,00	-235.848,18	-4.957,18	0,00
1113100010 Neubeschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeuges						
1131.681100 Förderung des Elektro-Nutzfahrzeuges	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
1131.783171	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1113100011 Anschaffung von Fahrzeugen/Anhängern für den Bauhof						
1131.783171	0,00	81.000,00	0,00	40.158,31	-40.841,69	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-81.000,00	0,00	-40.158,31	40.841,69	0,00
1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1131.783100 BuG > 410 €	60.736,89	20.000,00	0,00	9.981,11	-10.018,89	0,00
1131.783200 BuG < 410 €	13.425,75	5.000,00	0,00	4.907,28	-92,72	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.162,64	-25.000,00	0,00	-14.888,39	10.111,61	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-81.507,42	-567.030,92	0,00	-460.975,91	106.055,01	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher:
Produktgruppe	114	Gebäudemanagement	Uta Wilhelm / Winfried
Produkt	1141	Gebäudemanagement	Egbringhoff

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522.664,53	1.574.300,00	0,00	1.483.032,93	-91.267,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.192,42	218.600,00	0,00	158.591,22	-60.008,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.764,65	703.000,00	0,00	810.564,97	107.564,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271,77	2.000,00	0,00	11.053,47	9.053,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.242,36	75.000,00	0,00	133.673,07	58.673,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.362.135,73	2.572.900,00	0,00	2.596.915,66	24.015,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	524.078,49	623.200,00	0,00	592.496,95	-30.703,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739.297,93	4.311.600,00	0,00	3.488.144,76	-823.455,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.530.426,69	2.524.100,00	0,00	2.597.167,56	73.067,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.035,10	485.240,00	0,00	430.406,60	-54.833,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.247.838,21	7.944.140,00	0,00	7.108.215,87	-835.924,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.885.702,48	-5.371.240,00	0,00	-4.511.300,21	859.939,79	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)	-4.885.702,48	-5.371.240,00	0,00	-4.511.300,21	859.939,79	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)	-4.885.702,48	-5.371.240,00	0,00	-4.511.300,21	859.939,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.590.428,60	3.561.465,00	0,00	2.916.717,35	-644.747,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.860,25	29.935,00	0,00	57.819,72	27.884,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.314.134,13	-1.839.710,00	0,00	-1.652.402,58	187.307,42	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Gebäudemanagement	Produktverantwortlicher:
Produkt	1141	Gebäudemanagement	Uta Wilhelm / Winfried Egbringhoff

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	375.000,00	0,00	0,00	250.160,00	250.160,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	375.000,00	0,00	0,00	250.160,00	250.160,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.168,01	0,00	0,00	885.000,99	885.000,99	0,00
8 für Baumaßnahmen	4.030.172,75	19.178.044,11	2.358.044,11	13.960.669,50	-5.217.374,61	2.747.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.931,32	590.000,00	0,00	220.517,19	-369.482,81	130.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	4.356.272,08	19.768.044,11	2.358.044,11	15.066.187,68	-4.701.856,43	2.877.000,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-3.981.272,08	-19.768.044,11	-2.358.044,11	-14.816.027,68	4.952.016,43	-2.877.000,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-3.981.272,08	-19.768.044,11	-2.358.044,11	-14.816.027,68	4.952.016,43	-2.877.000,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher:
Produktgruppe	114	Gebäudemanagement	Uta Wilhelm / Winfried
Produkt	1141	Gebäudemanagement	Egbringhoff

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111100001 Rathausenerweiterung						
1141.783100 Einrichtung Erweiterung Rathaus	0,00	140.000,00	0,00	653,31	-139.346,69	54.190,52
1141.785100	1.263.943,73	3.200.073,70	700.073,70	2.984.574,17	-215.499,53	67.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.263.943,73	-3.340.073,70	-700.073,70	-2.985.227,48	354.846,22	-121.190,52
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof						
1141.785100	725.672,47	5.200.000,00	0,00	3.608.453,21	-1.591.546,79	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.672,47	-5.200.000,00	0,00	-3.608.453,21	1.591.546,79	0,00
114190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1141.783200	0,00	0,00	0,00	3.346,25	3.346,25	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.346,25	-3.346,25	0,00
1114100001 Einrichtung für ein medizinisches Versorgungszentrum im Raiffeisengebäude						
1141.783200	291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141.783200	291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt						
1141.782100 Grundstücke Wohnen	2.168,01	0,00	0,00	885.000,99	885.000,99	0,00
1141.785100 Aufbauten auf Wohngrundstücken	6.914,55	0,00	0,00	2.026.807,81	2.026.807,81	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.082,56	0,00	0,00	-2.911.808,80	-2.911.808,80	0,00
1114100004 Planungs- u. Baukosten DRK-Heim (Neubau)						
1141.785100	0,00	1.000.000,00	0,00	2.441,52	-997.558,48	230.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-2.441,52	997.558,48	-230.000,00
1114100005 Bau von PV-Anlagen bei städt. Neubauten/Erweiterungen						
1141.785100	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1114100007 Anzahlungen für den Erwerb der Kita Anne-Frank-Weg						
1141.785100 geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-26.250,00	-26.250,00	0,00
1126100003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz						
1141.783100 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kaunitz	0,00	250.000,00	0,00	174.190,52	-75.809,48	75.809,48
1141.785100	385.178,15	4.012.826,58	912.826,58	2.968.296,73	-1.044.529,85	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385.178,15	-4.262.826,58	-912.826,58	-3.142.487,25	1.120.339,33	-75.809,48
1126100009 Erweiterung / Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kaunitz						
1141.785100	1.033,00	0,00	0,00	78.943,13	78.943,13	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.033,00	0,00	0,00	-78.943,13	-78.943,13	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Gebäudemanagement	Produktverantwortlicher:
Produkt	1141	Gebäudemanagement	Uta Wilhelm / Winfried Egbringhoff

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
1211200005 Erneuerung Schulhof Marienschule						
1141.785100	1.970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte						
1141.783100	1.333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141.785100	1.506.420,43	1.021.954,81	321.954,81	786.923,36	-235.031,45	0,00
1141.785200 Brunnensanierung	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.507.754,25	-1.041.954,81	-321.954,81	-806.923,36	235.031,45	0,00
1214000001 Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der Gesamtschule						
1141.785100	21.819,42	541.183,60	41.183,60	302.146,42	-239.037,18	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.819,42	-541.183,60	-41.183,60	-302.146,42	239.037,18	0,00
1214300002 Erweiterung des Gymnasiums						
1141.785100 Planungs- u. Baukosten	6.940,48	18.739,64	18.739,64	23.239,96	4.500,32	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.940,48	-18.739,64	-18.739,64	-23.239,96	-4.500,32	0,00
1214300003 Umgestaltung des Schulhofs am Gymnasium						
1141.785200	40.858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214300004 Sanierung und Neuausstattung naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium						
1141.783100	317.999,12	0,00	0,00	42.327,11	42.327,11	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317.999,12	0,00	0,00	-42.327,11	-42.327,11	0,00
1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber						
1141.785100	-16.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141.785100 Rückabwicklung Überzahlung	-1.370,79	0,00	0,00	93.157,05	93.157,05	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.415,19	0,00	0,00	-93.157,05	-93.157,05	0,00
1360100001 Neubau Kita Sürenheide						
1141.783100 Einrichtung Kita Sürenheide	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
1141.785100 Planungs- und Baukosten	73.139,22	3.863.265,78	363.265,78	1.039.436,14	-2.823.829,64	2.450.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.139,22	-4.063.265,78	-363.265,78	-1.039.436,14	3.023.829,64	-2.450.000,00
1360200002 Ü3-Ausbau Kita Kaunitz						
1141.785100	13.132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360300002 Ü3-Ausbau Kita Sende						
1141.783100 Einrichtung	4.307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141.785100 Baukosten	565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.356.563,24	-19.768.044,11	-2.358.044,11	-15.066.187,68	4.701.856,43	-2.877.000,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlicher:
Produkt	1211	Statistik und Wahlen	Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.285,64	12.000,00	0,00	19.038,91	7.038,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.285,64	12.000,00	0,00	19.038,91	7.038,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.280,00	0,00	13.259,94	-4.020,06	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000,00	0,00	16.966,73	-11.033,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.280,00	0,00	30.226,67	-16.053,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.285,64	-34.280,00	0,00	-11.187,76	23.092,24	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)	6.285,64	-34.280,00	0,00	-11.187,76	23.092,24	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)	6.285,64	-34.280,00	0,00	-11.187,76	23.092,24	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 25, 26, 27)	6.285,64	-34.280,00	0,00	-11.187,76	23.092,24	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlicher:
Produkt	1211	Statistik und Wahlen	Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlicher:
Produkt	1211	Statistik und Wahlen	Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1121100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1211.783200	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlicher:
Produkt	1212	Bürgerservice - Meldewesen	Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.711,50	190.000,00	0,00	224.793,07	34.793,07	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196,90	500,00	0,00	98,45	-401,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225.908,40	190.500,00	0,00	224.891,52	34.391,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	342.150,76	377.250,00	0,00	352.318,45	-24.931,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.532,56	135.000,00	0,00	136.287,60	1.287,60	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	3.858,33	8.000,00	0,00	8.110,34	110,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.541,65	520.250,00	0,00	496.716,39	-23.533,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.633,25	-329.750,00	0,00	-271.824,87	57.925,13	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)	-260.633,25	-329.750,00	0,00	-271.824,87	57.925,13	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)	-260.633,25	-329.750,00	0,00	-271.824,87	57.925,13	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 25, 26, 27)	-260.633,25	-329.750,00	0,00	-271.824,87	57.925,13	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher:
Produktgruppe	121	Ordnungsangelegenheiten	Werner Landwehr
Produkt	1213	Personenstandswesen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.090,00	17.000,00	0,00	17.341,00	341,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	1.500,00	0,00	1.704,00	204,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.432,00	18.500,00	0,00	19.045,00	545,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.887,90	98.000,00	0,00	104.578,00	6.578,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	721,40	-78,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,45	3.850,00	0,00	5.370,01	1.520,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.023,35	103.350,00	0,00	110.669,41	7.319,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.591,35	-84.850,00	0,00	-91.624,41	-6.774,41	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)	-71.591,35	-84.850,00	0,00	-91.624,41	-6.774,41	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)	-71.591,35	-84.850,00	0,00	-91.624,41	-6.774,41	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 25, 26, 27)	-71.591,35	-84.850,00	0,00	-91.624,41	-6.774,41	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlicher:
Produkt	1213	Personenstandswesen	Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	721,40	-78,60	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	800,00	0,00	721,40	-78,60	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-800,00	0,00	-721,40	78,60	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-800,00	0,00	-721,40	78,60	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlicher:
Produkt	1213	Personenstandswesen	Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 410 €						
1213.783200	0,00	800,00	0,00	721,40	-78,60	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800,00	0,00	-721,40	78,60	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800,00	0,00	-721,40	78,60	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlicher:
Produkt	1214	Allgemeine öffentliche Sicherheit	Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.503,35	33.000,00	0,00	49.391,35	16.391,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,76	0,00	0,00	6.009,49	6.009,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,44	6.000,00	0,00	198,20	-5.801,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.337,51	20.000,00	0,00	22.133,80	2.133,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.110,06	59.000,00	0,00	77.732,84	18.732,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	285.418,70	305.840,00	0,00	315.425,04	9.585,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.916,90	36.775,00	0,00	26.414,87	-10.360,13	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.866,95	2.200,00	0,00	1.656,46	-543,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.186,58	14.000,00	0,00	12.456,43	-1.543,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.389,13	358.815,00	0,00	355.952,80	-2.862,20	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.279,07	-299.815,00	0,00	-278.219,96	21.595,04	-5.000,00
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)	-265.279,07	-299.815,00	0,00	-278.219,96	21.595,04	-5.000,00
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)	-265.279,07	-299.815,00	0,00	-278.219,96	21.595,04	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.076,45	49.650,00	0,00	18.957,15	-30.692,85	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-297.355,52	-349.465,00	0,00	-297.177,11	52.287,89	-5.000,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher:
Produktgruppe	121	Ordnungsangelegenheiten	Werner Landwehr
Produkt	1214	Allgemeine öffentliche Sicherheit	

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlicher:
Produkt	1214	Allgemeine öffentliche Sicherheit	Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
1214.783200	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Sicherheit und Brandschutz	Produktverantwortlicher:
Produkt	1261	Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst	Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.653,32	20.270,00	0,00	33.563,82	13.293,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.114,10	1.114,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.253,60	947.500,00	0,00	772.132,25	-175.367,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	786.906,92	967.770,00	0,00	806.810,17	-160.959,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	768.010,19	868.910,00	0,00	875.512,13	6.602,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.437,73	154.260,00	0,00	126.451,09	-27.808,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.259,58	157.200,00	0,00	138.984,70	-18.215,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.904,64	3.000,00	0,00	2.768,42	-231,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.840,21	177.000,00	0,00	160.357,66	-16.642,34	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.251.452,35	1.360.370,00	0,00	1.304.074,00	-56.296,00	4.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.545,43	-392.600,00	0,00	-497.263,83	-104.663,83	-4.600,00
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)	-464.545,43	-392.600,00	0,00	-497.263,83	-104.663,83	-4.600,00
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)	-464.545,43	-392.600,00	0,00	-497.263,83	-104.663,83	-4.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.575,87	142.410,00	0,00	95.726,10	-46.683,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-525.121,30	-535.010,00	0,00	-592.989,93	-57.979,93	-4.600,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Sicherheit und Brandschutz	Produktverantwortlicher:
Produkt	1261	Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst	Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.581,73	63.000,00	0,00	79.534,80	16.534,80	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	63.581,73	63.000,00	0,00	79.534,80	16.534,80	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.144,44	1.005.879,50	80.879,50	916.206,66	-89.672,84	80.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	156.144,44	1.030.879,50	80.879,50	916.206,66	-114.672,84	80.000,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-92.562,71	-967.879,50	-80.879,50	-836.671,86	131.207,64	-80.000,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-92.562,71	-967.879,50	-80.879,50	-836.671,86	131.207,64	-80.000,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Sicherheit und Brandschutz	Produktverantwortlicher:
Produkt	1261	Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst	Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung						
1261.785200	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1126190000 Maschinen und Geräte allgemein						
1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen	60.486,49	58.000,00	28.000,00	11.489,02	-46.510,98	30.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.486,49	-58.000,00	-28.000,00	-11.489,02	46.510,98	-30.000,00
1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr						
1261.783100 BuG > 410 €	29.175,03	5.000,00	0,00	34.475,35	29.475,35	0,00
1261.783200 BuG < 410 €	14.255,93	30.200,00	5.200,00	12.706,62	-17.493,38	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.430,96	-35.200,00	-5.200,00	-47.181,97	-11.981,97	0,00
1126190004 Digitalfunkanlage						
1261.783100	0,00	0,00	0,00	2.252,79	2.252,79	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.252,79	-2.252,79	0,00
1126190009 Ausbau des Sirennetzes						
1261.783171	2.320,50	72.679,50	47.679,50	73.452,24	772,74	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.320,50	-72.679,50	-47.679,50	-73.452,24	-772,74	0,00
1126190012 Einrichtung Neubau FGH Kaunitz						
1261.783100	0,00	0,00	0,00	6.033,94	6.033,94	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.033,94	-6.033,94	0,00
1126190013 Anschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr Verl						
1261.783171	0,00	720.000,00	0,00	725.140,68	5.140,68	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-720.000,00	0,00	-725.140,68	-5.140,68	0,00
1126190014 Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Verl						
1261.783171	0,00	60.000,00	0,00	487,51	-59.512,49	50.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	-487,51	59.512,49	-50.000,00
1126190015 Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Kaunitz						
1261.783171	0,00	0,00	0,00	301,04	301,04	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-301,04	-301,04	0,00
1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale						
1261.681100	63.581,73	63.000,00	0,00	79.534,80	16.534,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.581,73	63.000,00	0,00	79.534,80	16.534,80	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.656,22	-907.879,50	-80.879,50	-786.804,39	121.075,11	-80.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2111	Grundschule Am Bühlbusch	Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.434,97	192.500,00	0,00	195.328,76	2.828,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.692,01	128.900,00	0,00	139.294,67	10.394,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,33	5.000,00	0,00	3.516,67	-1.483,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	303.735,31	326.400,00	0,00	338.140,10	11.740,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	123.529,40	145.440,00	0,00	130.173,26	-15.266,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530,57	16.500,00	0,00	13.691,63	-2.808,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.518,08	7.700,00	0,00	11.858,39	4.158,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	361.076,81	390.000,00	0,00	371.918,29	-18.081,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.416,36	21.600,00	3.000,00	14.172,31	-7.427,69	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.071,22	581.240,00	3.000,00	541.813,88	-39.426,12	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.335,91	-254.840,00	-3.000,00	-203.673,78	51.166,22	-5.000,00
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)	-220.335,91	-254.840,00	-3.000,00	-203.673,78	51.166,22	-5.000,00
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)	-220.335,91	-254.840,00	-3.000,00	-203.673,78	51.166,22	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.059,07	546.300,00	0,00	656.683,07	110.383,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.140.394,98	-801.140,00	-3.000,00	-860.356,85	-59.216,85	-5.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2111	Grundschule Am Bühlbusch	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.164,70	31.807,04	15.107,04	25.693,20	-6.113,84	50,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	18.164,70	31.807,04	15.107,04	25.693,20	-6.113,84	50,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-18.164,70	-31.807,04	-15.107,04	-25.693,20	6.113,84	-50,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-18.164,70	-31.807,04	-15.107,04	-25.693,20	6.113,84	-50,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2111	Grundschule Am Bühlbusch	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2111.783100 BuG > 410 €	3.898,92	19.000,00	15.000,00	10.581,34	-8.418,66	0,00
2111.783200 BuG < 410 €	6.721,76	4.000,00	0,00	7.712,44	3.712,44	0,00
2111.783220 BuG Hausmeister	348,09	507,04	107,04	452,81	-54,23	50,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.968,77	-23.507,04	-15.107,04	-18.746,59	4.760,45	-50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.968,77	-23.507,04	-15.107,04	-18.746,59	4.760,45	-50,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2112	Grundschule Marienschule	Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.805,57	149.400,00	0,00	148.104,11	-1.295,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.569,86	99.800,00	0,00	112.335,14	12.535,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	238.375,43	249.200,00	0,00	260.439,25	11.239,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	92.705,77	112.800,00	0,00	96.799,63	-16.000,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.619,88	14.050,00	0,00	12.466,59	-1.583,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.241,20	42.300,00	0,00	46.384,41	4.084,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	254.778,24	270.000,00	0,00	240.567,73	-29.432,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.362,89	17.100,00	1.000,00	12.618,97	-4.481,03	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.707,98	456.250,00	1.000,00	408.837,33	-47.412,67	2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.332,55	-207.050,00	-1.000,00	-148.398,08	58.651,92	-2.000,00
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)	-173.332,55	-207.050,00	-1.000,00	-148.398,08	58.651,92	-2.000,00
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)	-173.332,55	-207.050,00	-1.000,00	-148.398,08	58.651,92	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.410,20	114.800,00	0,00	75.493,07	-39.306,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-236.742,75	-321.850,00	-1.000,00	-223.891,15	97.958,85	-2.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2112	Grundschule Marienschule	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.584,60	62.695,41	15.400,00	44.931,99	-17.763,42	11.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	13.584,60	62.695,41	15.400,00	44.931,99	-17.763,42	11.000,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-13.584,60	-62.695,41	-15.400,00	-44.931,99	17.763,42	-11.000,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-13.584,60	-62.695,41	-15.400,00	-44.931,99	17.763,42	-11.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2112	Grundschule Marienschule	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2112.783100 BuG > 410 €	1.462,51	18.000,00	14.000,00	34.106,26	16.106,26	0,00
2112.783200 BuG < 410 €	6.648,28	4.000,00	0,00	3.918,01	-81,99	0,00
2112.783220 Hausmeisterbudget	0,00	2.900,00	1.400,00	1.844,34	-1.055,66	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.110,79	-24.900,00	-15.400,00	-39.868,61	-14.968,61	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.110,79	-24.900,00	-15.400,00	-39.868,61	-14.968,61	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2113	Grundschule St. Georg Sürenheide	Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.572,24	113.000,00	0,00	122.396,79	9.396,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.921,90	68.500,00	0,00	78.800,23	10.300,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.043,66	181.500,00	0,00	201.197,02	19.697,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.512,73	75.800,00	0,00	77.592,30	1.792,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.088,39	9.600,00	0,00	9.475,23	-124,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.589,64	32.300,00	0,00	38.615,68	6.315,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	232.743,82	240.000,00	0,00	243.882,39	3.882,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.512,38	16.600,00	3.000,00	10.740,37	-5.859,63	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.446,96	374.300,00	3.000,00	380.305,97	6.005,97	3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.403,30	-192.800,00	-3.000,00	-179.108,95	13.691,05	-3.000,00
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)	-184.403,30	-192.800,00	-3.000,00	-179.108,95	13.691,05	-3.000,00
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)	-184.403,30	-192.800,00	-3.000,00	-179.108,95	13.691,05	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.353,17	90.950,00	0,00	90.168,53	-781,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-284.756,47	-283.750,00	-3.000,00	-269.277,48	14.472,52	-3.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2113	Grundschule St. Georg Sürenheide	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	8.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.933,59	26.563,50	16.061,32	14.650,95	-11.912,55	8.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	20.834,35	26.563,50	16.061,32	14.650,95	-11.912,55	8.000,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-20.834,35	-26.563,50	-16.061,32	-14.650,95	11.912,55	-8.000,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-20.834,35	-26.563,50	-16.061,32	-14.650,95	11.912,55	-8.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2113	Grundschule St. Georg Sürenheide	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1211300003 Ersatz von Spielgeräten GS St. Georg						
2113.785100	8.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2113.783100 BuG > 410 €	2.510,06	20.000,00	16.000,00	2.602,44	-17.397,56	8.000,00
2113.783200 BuG < 410 €	5.507,12	1.802,18	0,00	7.784,53	5.982,35	0,00
2113.783220 Hausmeisterbudget	340,90	461,32	61,32	609,59	148,27	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.358,08	-22.263,50	-16.061,32	-10.996,56	11.266,94	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.258,84	-22.263,50	-16.061,32	-10.996,56	11.266,94	-8.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2114	Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte	Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.808,27	87.000,00	0,00	96.544,02	9.544,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.612,24	55.800,00	0,00	65.728,38	9.928,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.483,16	142.800,00	0,00	162.272,40	19.472,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.915,99	93.900,00	0,00	96.146,45	2.246,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.371,55	13.000,00	0,00	16.605,21	3.605,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.135,67	15.400,00	0,00	26.287,84	10.887,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	149.512,01	165.000,00	0,00	159.324,04	-5.675,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.992,07	20.100,00	3.000,00	16.198,16	-3.901,84	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.927,29	307.400,00	3.000,00	314.561,70	7.161,70	4.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.444,13	-164.600,00	-3.000,00	-152.289,30	12.310,70	-4.000,00
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)	-140.444,13	-164.600,00	-3.000,00	-152.289,30	12.310,70	-4.000,00
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)	-140.444,13	-164.600,00	-3.000,00	-152.289,30	12.310,70	-4.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.667,81	163.850,00	0,00	183.827,40	19.977,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-317.111,94	-328.450,00	-3.000,00	-336.116,70	-7.666,70	-4.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2114	Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	35.000,00	61.308,42	-23.691,58	20.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.284,91	18.742,35	885,00	16.760,74	-1.981,61	6.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	90.284,91	103.742,35	35.885,00	78.069,16	-25.673,19	26.000,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-87.784,91	-103.742,35	-35.885,00	-78.069,16	25.673,19	-26.000,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-87.784,91	-103.742,35	-35.885,00	-78.069,16	25.673,19	-26.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2114	Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte						
2114.783100 Einrichtung Erweiterung	19.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211400005 Ersatz von Spielgeräten GS Kaunitz/Bornholte						
2114.783100 Spielanlagen GS Kaunitz	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211400006 Neuanlage des Schulgartens GS Kaunitz/Bornholte						
2114.785200	0,00	85.000,00	35.000,00	61.308,42	-23.691,58	20.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	-35.000,00	-61.308,42	23.691,58	-20.000,00
1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2114.783100 BuG > 410 €	37.651,95	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	5.000,00
2114.783200 BuG < 410 €	6.574,80	5.257,35	0,00	10.475,09	5.217,74	0,00
2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz	273,37	400,00	0,00	602,36	202,36	0,00
2114.783220 Hausmeisterbudget Bornholte	0,00	1.085,00	885,00	0,00	-1.085,00	1.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.500,12	-12.742,35	-885,00	-11.077,45	1.664,90	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-86.168,02	-97.742,35	-35.885,00	-72.385,87	25.356,48	-26.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	214	Weiterführende Schulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2140	Gesamtschule	Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.695,60	29.000,00	0,00	26.000,00	-3.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,73	2.000,00	0,00	5.701,34	3.701,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.294,28	200,00	0,00	1.236,87	1.036,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.671,61	31.200,00	0,00	32.938,21	1.738,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	120.534,53	217.040,00	0,00	207.573,51	-9.466,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.103,23	74.500,00	0,00	48.389,20	-26.110,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.197,40	104.100,00	0,00	78.179,57	-25.920,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.010,00	26.000,00	0,00	26.610,00	610,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.429,75	62.000,00	15.000,00	44.008,91	-17.991,09	11.133,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.274,91	483.640,00	15.000,00	404.761,19	-78.878,81	11.133,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.603,30	-452.440,00	-15.000,00	-371.822,98	80.617,02	-11.133,14
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)	-256.603,30	-452.440,00	-15.000,00	-371.822,98	80.617,02	-11.133,14
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)	-256.603,30	-452.440,00	-15.000,00	-371.822,98	80.617,02	-11.133,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.296,13	441.800,00	0,00	378.859,54	-62.940,46	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-310.899,43	-894.240,00	-15.000,00	-750.682,52	143.557,48	-11.133,14

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher:
Produktgruppe	214	Weiterführende Schulen	Dirk Hildebrandt
Produkt	2140	Gesamtschule	

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.610,74	232.660,00	30.460,00	115.656,96	-117.003,04	45.800,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	85.610,74	232.660,00	30.460,00	115.656,96	-117.003,04	45.800,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-85.610,74	-232.660,00	-30.460,00	-115.656,96	117.003,04	-45.800,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-85.610,74	-232.660,00	-30.460,00	-115.656,96	117.003,04	-45.800,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	214	Weiterführende Schulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2140	Gesamtschule	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule						
2140.783100	6.539,14	100.000,00	30.000,00	36.926,77	-63.073,23	21.405,12
2140.783200	38.897,42	71.000,00	0,00	46.363,36	-24.636,64	23.683,81
2140.783220 Hausmeisterbudget	525,80	1.660,00	460,00	948,93	-711,07	711,07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.962,36	-172.660,00	-30.460,00	-84.239,06	88.420,94	-45.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.962,36	-172.660,00	-30.460,00	-84.239,06	88.420,94	-45.800,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	214	Weiterführende Schulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2141	Hauptschule bis 2018	Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-60.506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-60.506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-217.760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	214	Weiterführende Schulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2141	Hauptschule bis 2018	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	214	Weiterführende Schulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2141	Hauptschule bis 2018	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1214190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2141.783200 BuG < 410 €	274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	214	Weiterführende Schulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2142	Realschule bis 2018	Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.630,10	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	8.223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.846,53	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	9.723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-69.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-69.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-232.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher:
Produktgruppe	214	Weiterführende Schulen	Dirk Hildebrandt
Produkt	2142	Realschule bis 2018	

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	1.090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	214	Weiterführende Schulen		Produktverantwortlicher:
Produkt	2142	Realschule bis 2018		Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1214290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2142.783100 BuG > 410 €	1.090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher:
Produktgruppe	214	Weiterführende Schulen	Dirk Hildebrandt
Produkt	2143	Gymnasium	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.290,73	34.500,00	0,00	36.886,32	2.386,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,80	0,00	0,00	121,62	121,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213,54	100,00	0,00	159,40	59,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.395,07	34.600,00	0,00	37.167,34	2.567,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	134.678,49	149.700,00	0,00	130.668,15	-19.031,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.966,13	85.500,00	7.000,00	55.955,18	-29.544,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.893,94	77.200,00	0,00	68.360,84	-8.839,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.920,00	28.000,00	0,00	27.730,00	-270,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.897,07	47.124,47	1.124,47	42.518,13	-4.606,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.355,63	387.524,47	8.124,47	325.232,30	-62.292,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.960,56	-352.924,47	-8.124,47	-288.064,96	64.859,51	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)	-326.960,56	-352.924,47	-8.124,47	-288.064,96	64.859,51	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)	-326.960,56	-352.924,47	-8.124,47	-288.064,96	64.859,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.196,14	354.500,00	0,00	268.414,81	-86.085,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-963.156,70	-707.424,47	-8.124,47	-556.479,77	150.944,70	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	214	Weiterführende Schulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2143	Gymnasium	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.531,17	1.531,17	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.531,17	1.531,17	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.172,34	120.807,95	25.207,95	81.888,79	-38.919,16	16.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	82.172,34	120.807,95	25.207,95	81.888,79	-38.919,16	16.000,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-82.172,34	-120.807,95	-25.207,95	-80.357,62	40.450,33	-16.000,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-82.172,34	-120.807,95	-25.207,95	-80.357,62	40.450,33	-16.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	214	Weiterführende Schulen	Produktverantwortlicher:
Produkt	2143	Gymnasium	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2143.783100 BuG > 410 €	28.253,49	40.207,95	25.207,95	29.913,67	-10.294,28	4.152,10
2143.783200 BuG < 410 €	21.105,42	27.000,00	0,00	15.152,10	-11.847,90	11.847,90
2143.783220 Hausmeisterbudget	719,28	600,00	0,00	460,40	-139,60	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.078,19	-67.807,95	-25.207,95	-45.526,17	22.281,78	-16.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.078,19	-67.807,95	-25.207,95	-45.526,17	22.281,78	-16.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Sonstige schulische Aufgaben	Produktverantwortlicher:
Produkt	2161	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.988,37	81.000,00	0,00	79.483,79	-1.516,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.274,95	0,00	0,00	1.852,11	1.852,11	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.263,32	81.000,00	0,00	81.335,90	335,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	215.166,99	237.550,00	0,00	243.284,13	5.734,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.139,49	893.500,00	7.000,00	750.148,06	-143.351,94	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.045,55	84.700,00	0,00	131.361,79	46.661,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	43.835,30	45.000,00	0,00	45.360,00	360,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.314,51	220.700,00	0,00	191.904,30	-28.795,70	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.297.501,84	1.481.450,00	7.000,00	1.362.058,28	-119.391,72	21.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.213.238,52	-1.400.450,00	-7.000,00	-1.280.722,38	119.727,62	-21.000,00
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)	-1.213.238,52	-1.400.450,00	-7.000,00	-1.280.722,38	119.727,62	-21.000,00
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)	-1.213.238,52	-1.400.450,00	-7.000,00	-1.280.722,38	119.727,62	-21.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.404,11	93.750,00	0,00	61.965,10	-31.784,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.305.642,63	-1.494.200,00	-7.000,00	-1.342.687,48	151.512,52	-21.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Sonstige schulische Aufgaben	Produktverantwortlicher:
Produkt	2161	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775.651,00	830.800,00	0,00	830.851,00	51,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	775.651,00	830.800,00	0,00	830.851,00	51,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.866,97	575.309,68	261.264,62	172.816,08	-402.493,60	400.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	17.866,97	575.309,68	261.264,62	172.816,08	-402.493,60	400.000,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	757.784,03	255.490,32	-261.264,62	658.034,92	402.544,60	-400.000,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	757.784,03	255.490,32	-261.264,62	658.034,92	402.544,60	-400.000,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Sonstige schulische Aufgaben	Produktverantwortlicher:
Produkt	2161	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale						
2161.681100 Schulpauschale	775.651,00	830.800,00	0,00	830.851,00	51,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	775.651,00	830.800,00	0,00	830.851,00	51,00	0,00
1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2161.783100 OGS und Allgemeines	0,00	20.000,00	8.000,00	6.507,15	-13.492,85	11.995,28
2161.783100 Neue Medien	1.793,33	444.174,10	240.000,00	56.544,73	-387.629,37	378.644,03
2161.783100 WLAN-Ausstattung	0,00	6.705,09	5.264,62	17.150,18	10.445,09	0,00
2161.783200	8.894,20	60.376,51	8.000,00	16.394,21	-43.982,30	9.360,69
2161.783200 Neue Medien	0,00	36.053,98	0,00	69.777,57	33.723,59	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.687,53	-567.309,68	-261.264,62	-166.373,84	400.935,84	-400.000,00
12161900001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa						
2161.783100 BuG > 410 €	6.642,51	4.000,00	0,00	2.540,25	-1.459,75	0,00
2161.783200 BuG < 410 €	536,93	4.000,00	0,00	3.901,99	-98,01	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.179,44	-8.000,00	0,00	-6.442,24	1.557,76	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	757.784,03	255.490,32	-261.264,62	658.034,92	402.544,60	-400.000,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	VHS und Kulturarbeit	Produktverantwortlicher:
Produkt	2511	VHS, Heimathaus, Kulturpflege	Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.744,82	11.744,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.966,00	0,00	0,00	16.744,82	16.744,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.054,15	12.920,00	0,00	12.393,81	-526,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.082,42	21.500,00	0,00	2.049,75	-19.450,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.723,45	13.700,00	0,00	3.307,22	-10.392,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	99.463,06	2.135.500,00	0,00	130.739,04	-2.004.760,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,33	4.000,00	0,00	1.133,59	-2.866,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.442,41	2.187.620,00	0,00	149.623,41	-2.037.996,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.476,41	-2.187.620,00	0,00	-132.878,59	2.054.741,41	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)	-129.476,41	-2.187.620,00	0,00	-132.878,59	2.054.741,41	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)	-129.476,41	-2.187.620,00	0,00	-132.878,59	2.054.741,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.305,17	19.455,00	0,00	32.637,69	13.182,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-140.781,58	-2.207.075,00	0,00	-165.516,28	2.041.558,72	0,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	VHS und Kulturarbeit	Produktverantwortlicher:
Produkt	2511	VHS, Heimathaus, Kulturpflege	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	262.000,00	58.000,00	84.788,46	-177.211,54	120.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	262.000,00	58.000,00	84.788,46	-177.211,54	120.000,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-262.000,00	-58.000,00	-84.788,46	177.211,54	-120.000,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-262.000,00	-58.000,00	-84.788,46	177.211,54	-120.000,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	VHS und Kulturarbeit	Produktverantwortlicher:
Produkt	2511	VHS, Heimathaus, Kulturpflege	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc.						
2511.783100 BuG > 410 €	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
2511.783200 BuG < 410 €	0,00	2.000,00	0,00	999,25	-1.000,75	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-8.000,00	-999,25	11.000,75	-10.000,00
1251190002 Skulpturenpark, Ausstattung mit Kunstwerken						
2511.783100 Kunstgegenstände	0,00	175.000,00	50.000,00	-22.418,09	-197.418,09	110.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	-50.000,00	22.418,09	197.418,09	-110.000,00
1251190003 Anschaffung eines Stadtreiefs						
2511.783100	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1251190004 Errichtung eines Kunstwerkes am Rathaus						
2511.783100 Kunstwerk	0,00	20.000,00	0,00	22.418,09	2.418,09	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-22.418,09	-2.418,09	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-262.000,00	-58.000,00	-999,25	261.000,75	-120.000,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Bibliothek	Produktverantwortlicher:
Produkt	2521	Bibliothek	Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.238,06	200.500,00	0,00	3.312,58	-197.187,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.318,30	7.050,00	0,00	6.345,17	-704,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.587,44	19.000,00	0,00	19.487,88	487,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.143,80	226.550,00	0,00	29.145,63	-197.404,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	353.696,85	369.320,00	0,00	368.445,16	-874,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.589,64	436.000,00	5.000,00	80.107,74	-355.892,26	355.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.020,08	20.400,00	0,00	4.041,13	-16.358,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.242,00	46.800,00	0,00	27.581,66	-19.218,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.548,57	872.520,00	5.000,00	480.175,69	-392.344,31	355.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.404,77	-645.970,00	-5.000,00	-451.030,06	194.939,94	-355.000,00
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)	-438.404,77	-645.970,00	-5.000,00	-451.030,06	194.939,94	-355.000,00
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)	-438.404,77	-645.970,00	-5.000,00	-451.030,06	194.939,94	-355.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.212,99	48.620,00	0,00	134.924,07	86.304,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-481.617,76	-694.590,00	-5.000,00	-585.954,13	108.635,87	-355.000,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Bibliothek	Produktverantwortlicher:
Produkt	2521	Bibliothek	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.464,66	281.823,97	136.938,96	85.510,56	-196.313,41	194.383,18
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	57.464,66	281.823,97	136.938,96	85.510,56	-196.313,41	194.383,18
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-57.464,66	-263.823,97	-136.938,96	-85.510,56	178.313,41	-194.383,18
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-57.464,66	-263.823,97	-136.938,96	-85.510,56	178.313,41	-194.383,18

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Bibliothek	Produktverantwortlicher:
Produkt	2521	Bibliothek	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1252100001 Logo und Wortmarke						
2521.783180 Markenschutz "Das medien.phile Haus"	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2521.681100	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2521.783100 BuG > 410 €	1.652,86	188.347,14	98.347,14	6.303,43	-182.043,71	154.307,90
2521.783100 NeugestaltungBibliothek (AiB)	0,00	0,00	0,00	26.193,13	26.193,13	0,00
2521.783200 BuG < 410 €	1.408,18	40.591,82	38.591,82	516,54	-40.075,28	40.075,28
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.061,04	-210.938,96	-136.938,96	-33.013,10	177.925,86	-194.383,18
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.561,04	-210.938,96	-136.938,96	-33.013,10	177.925,86	-194.383,18

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3111	Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung	Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	645,00	500,00	0,00	469,00	-31,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	645,00	1.700,00	0,00	469,00	-1.231,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	205.475,44	216.620,00	0,00	224.758,38	8.138,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.796,64	115.000,00	0,00	17.659,44	-97.340,56	105.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382,24	1.700,00	0,00	382,04	-1.317,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	122.179,82	126.100,00	0,00	140.386,19	14.286,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397,16	5.500,00	0,00	5.772,24	272,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.231,30	464.920,00	0,00	388.958,29	-75.961,71	105.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.586,30	-463.220,00	0,00	-388.489,29	74.730,71	-105.000,00
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)	-354.586,30	-463.220,00	0,00	-388.489,29	74.730,71	-105.000,00
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)	-354.586,30	-463.220,00	0,00	-388.489,29	74.730,71	-105.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,72	300,00	0,00	183,24	-116,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-354.627,02	-463.520,00	0,00	-388.672,53	74.847,47	-105.000,00

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3111	Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung	Barbara Menne

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3111	Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung	Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1311190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
3111.783100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
3111.783200	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3113	Leistungen für Asylbewerber	Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.363,70	1.200,00	0,00	9.424,33	8.224,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	53.731,20	35.000,00	0,00	20.750,45	-14.249,55	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.588,03	800.000,00	0,00	1.297.901,45	497.901,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.509,83	300,00	0,00	627,88	327,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.295.192,76	836.500,00	0,00	1.328.704,11	492.204,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	260.688,53	270.660,00	0,00	257.205,40	-13.454,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.351,82	71.500,00	0,00	76.063,99	4.563,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.825,78	14.500,00	0,00	4.317,02	-10.182,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	926.581,47	760.000,00	0,00	748.633,53	-11.366,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.656,69	20.000,00	0,00	10.241,32	-9.758,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.104,29	1.136.660,00	0,00	1.096.461,26	-40.198,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.088,47	-300.160,00	0,00	232.242,85	532.402,85	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)	42.088,47	-300.160,00	0,00	232.242,85	532.402,85	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)	42.088,47	-300.160,00	0,00	232.242,85	532.402,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.904,60	588.045,00	0,00	208.394,69	-379.650,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-297.816,13	-888.205,00	0,00	23.848,16	912.053,16	0,00

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3113	Leistungen für Asylbewerber	Barbara Menne

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.908,90	15.000,00	0,00	2.593,57	-12.406,43	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	3.908,90	15.000,00	0,00	2.593,57	-12.406,43	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-3.908,90	-15.000,00	0,00	-2.593,57	12.406,43	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-3.908,90	-15.000,00	0,00	-2.593,57	12.406,43	0,00

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	311	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3113	Leistungen für Asylbewerber	Barbara Menne

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
3113.783100 BuG > 410 €	0,00	5.000,00	0,00	598,57	-4.401,43	0,00
3113.783200 BuG < 410 €	2.988,94	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.988,94	-10.000,00	0,00	-598,57	9.401,43	0,00
1311390001 Einrichtung neuer Übergangsheime						
3113.783100 BuG > 410 €	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
3113.783200 BuG < 410 €	919,96	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-919,96	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.908,90	-15.000,00	0,00	-598,57	14.401,43	0,00

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	314	Unterhaltsvorschussleistungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3141	Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften	Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.131,18	340.000,00	0,00	460.104,89	120.104,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	419.131,18	340.000,00	0,00	460.104,89	120.104,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	150.376,32	188.550,00	0,00	168.085,19	-20.464,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.078,09	70.000,00	0,00	78.996,87	8.996,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	432.249,27	500.000,00	0,00	479.780,00	-20.220,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,70	2.000,00	0,00	3.956,92	1.956,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.586,38	760.550,00	0,00	730.818,98	-29.731,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.455,20	-420.550,00	0,00	-270.714,09	149.835,91	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)	-218.455,20	-420.550,00	0,00	-270.714,09	149.835,91	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)	-218.455,20	-420.550,00	0,00	-270.714,09	149.835,91	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 25, 26, 27)	-218.455,20	-420.550,00	0,00	-270.714,09	149.835,91	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	360	Eigene Tageseinrichtungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3601	Kindertagesstätte im Zwergerland Verl-Sürenheide	Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.168,23	270.000,00	0,00	303.292,02	33.292,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.963,84	67.500,00	0,00	72.372,50	4.872,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.984,89	36.000,00	0,00	36.577,98	577,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	400.116,96	373.500,00	0,00	412.242,50	38.742,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	634.403,08	737.280,00	0,00	738.125,56	845,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.824,62	52.500,00	0,00	56.378,85	3.878,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.055,61	11.000,00	0,00	4.958,01	-6.041,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.234,71	7.500,00	0,00	3.748,45	-3.751,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.999,36	22.000,00	0,00	14.047,04	-7.952,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.517,38	830.280,00	0,00	817.257,91	-13.022,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.400,42	-456.780,00	0,00	-405.015,41	51.764,59	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)	-319.400,42	-456.780,00	0,00	-405.015,41	51.764,59	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)	-319.400,42	-456.780,00	0,00	-405.015,41	51.764,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.045,85	40.660,00	0,00	56.536,92	15.876,92	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-358.446,27	-497.440,00	0,00	-461.552,33	35.887,67	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher:
Produktgruppe	360	Eigene Tageseinrichtungen	Patrick Bullermann
Produkt	3601	Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide	

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.117,90	14.000,00	0,00	2.130,73	-11.869,27	11.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	4.117,90	14.000,00	0,00	2.130,73	-11.869,27	11.000,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-4.117,90	-14.000,00	0,00	-2.130,73	11.869,27	-11.000,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-4.117,90	-14.000,00	0,00	-2.130,73	11.869,27	-11.000,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	360	Eigene Tageseinrichtungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3601	Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide	Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein						
3601.783100 BuG > 410 € (netto)	0,00	7.000,00	0,00	798,00	-6.202,00	6.000,00
3601.783200 BuG < 410 € (netto)	4.117,90	7.000,00	0,00	1.332,73	-5.667,27	5.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.117,90	-14.000,00	0,00	-2.130,73	11.869,27	-11.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.117,90	-14.000,00	0,00	-2.130,73	11.869,27	-11.000,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	360	Eigene Tageseinrichtungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3602	Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz	Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.712,20	270.100,00	0,00	303.698,70	33.598,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.724,16	76.500,00	0,00	82.684,33	6.184,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.390,01	25.000,00	0,00	32.202,04	7.202,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	129,81	129,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	388.826,37	371.600,00	0,00	418.714,88	47.114,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	631.662,11	737.520,00	0,00	746.121,00	8.601,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.669,04	39.500,00	0,00	37.893,53	-1.606,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.895,68	13.000,00	0,00	6.689,40	-6.310,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.710,00	7.000,00	0,00	5.540,52	-1.459,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.453,36	22.000,00	0,00	15.792,43	-6.207,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.390,19	819.020,00	0,00	812.036,88	-6.983,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.563,82	-447.420,00	0,00	-393.322,00	54.098,00	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)	-300.563,82	-447.420,00	0,00	-393.322,00	54.098,00	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)	-300.563,82	-447.420,00	0,00	-393.322,00	54.098,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.348,34	55.465,00	0,00	54.520,36	-944,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-354.912,16	-502.885,00	0,00	-447.842,36	55.042,64	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	360	Eigene Tageseinrichtungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3602	Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz	Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	16.406,58	60.000,00	0,00	12.497,26	-47.502,74	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102,21	33.834,71	0,00	9.909,17	-23.925,54	23.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	17.508,79	93.834,71	0,00	22.406,43	-71.428,28	23.000,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-17.508,79	-93.834,71	0,00	-22.406,43	71.428,28	-23.000,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-17.508,79	-93.834,71	0,00	-22.406,43	71.428,28	-23.000,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	360	Eigene Tageseinrichtungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3602	Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz	Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1360200003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Kaunitz						
3602.785100	16.406,58	0,00	0,00	12.497,26	12.497,26	0,00
3602.785300	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.406,58	-60.000,00	0,00	-12.497,26	47.502,74	0,00
1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein						
3602.783100 BuG > 410 € (netto)	0,00	26.834,71	0,00	8.834,71	-18.000,00	18.000,00
3602.783200 BuG < 410 € (netto)	1.102,21	7.000,00	0,00	1.074,46	-5.925,54	5.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.102,21	-33.834,71	0,00	-9.909,17	23.925,54	-23.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.508,79	-93.834,71	0,00	-22.406,43	71.428,28	-23.000,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	360	Eigene Tageseinrichtungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3603	Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende	Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.099,21	250.200,00	0,00	224.681,55	-25.518,45	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.384,00	58.500,00	0,00	66.607,00	8.107,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.974,30	27.500,00	0,00	25.575,00	-1.925,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	342.457,51	336.200,00	0,00	316.868,17	-19.331,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	456.215,22	487.100,00	0,00	490.053,00	2.953,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.524,36	39.500,00	0,00	40.899,80	1.399,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.239,23	20.800,00	0,00	18.907,04	-1.892,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.254,00	7.500,00	0,00	3.061,89	-4.438,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.999,90	17.250,00	0,00	12.376,91	-4.873,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.232,71	572.150,00	0,00	565.298,64	-6.851,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.775,20	-235.950,00	0,00	-248.430,47	-12.480,47	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)	-171.775,20	-235.950,00	0,00	-248.430,47	-12.480,47	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)	-171.775,20	-235.950,00	0,00	-248.430,47	-12.480,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.475,15	80.040,00	0,00	61.085,97	-18.954,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-230.250,35	-315.990,00	0,00	-309.516,44	6.473,56	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	360	Eigene Tageseinrichtungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3603	Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende	Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	16.867,57	25.000,00	0,00	9.238,68	-15.761,32	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.808,94	14.000,00	0,00	16.055,82	2.055,82	1.600,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	24.676,51	39.000,00	0,00	25.294,50	-13.705,50	1.600,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-24.676,51	-39.000,00	0,00	-25.294,50	13.705,50	-1.600,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-24.676,51	-39.000,00	0,00	-25.294,50	13.705,50	-1.600,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	360	Eigene Tageseinrichtungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3603	Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende	Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1360300003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Sende-Brisse						
3603.785100	16.867,57	0,00	0,00	9.672,55	9.672,55	0,00
3603.785300	0,00	25.000,00	0,00	-433,87	-25.433,87	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.867,57	-25.000,00	0,00	-9.238,68	15.761,32	0,00
1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein						
3603.783100 BuG > 410 € (netto)	739,00	8.000,00	0,00	11.745,59	3.745,59	0,00
3603.783200 BuG < 410 € (netto)	7.069,94	6.000,00	0,00	4.310,23	-1.689,77	1.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.808,94	-14.000,00	0,00	-16.055,82	-2.055,82	-1.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.676,51	-39.000,00	0,00	-25.294,50	13.705,50	-1.600,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	3612	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.437.242,81	3.500.000,00	0,00	4.084.893,77	584.893,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.223,59	884.000,00	0,00	1.058.410,50	174.410,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.392.166,40	4.385.000,00	0,00	5.143.304,27	758.304,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.862,10	109.000,00	0,00	84.352,70	-24.647,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.893,55	45.000,00	0,00	25.978,25	-19.021,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.992.035,56	8.749.500,00	0,00	8.192.821,11	-556.678,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.305,00	11.400,00	0,00	10.300,80	-1.099,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.104.082,23	8.914.900,00	0,00	8.313.452,86	-601.447,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.711.915,83	-4.529.900,00	0,00	-3.170.148,59	1.359.751,41	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)	-2.711.915,83	-4.529.900,00	0,00	-3.170.148,59	1.359.751,41	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)	-2.711.915,83	-4.529.900,00	0,00	-3.170.148,59	1.359.751,41	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 25, 26, 27)	-2.711.915,83	-4.529.900,00	0,00	-3.170.148,59	1.359.751,41	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Eigene Jugendförderung	Produktverantwortlicher:
Produkt	3621	Spielplätze	Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.780,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.617,47	23.680,00	0,00	23.618,62	-61,38	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	20.270,93	31.500,00	0,00	22.137,33	-9.362,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,50	7.000,00	0,00	5.752,50	-1.247,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.640,90	62.180,00	0,00	51.508,45	-10.671,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.860,90	-58.580,00	0,00	-47.908,45	10.671,55	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)	-44.860,90	-58.580,00	0,00	-47.908,45	10.671,55	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)	-44.860,90	-58.580,00	0,00	-47.908,45	10.671,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.578,40	89.000,00	0,00	87.639,62	-1.360,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-145.439,30	-147.580,00	0,00	-135.548,07	12.031,93	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Eigene Jugendförderung	Produktverantwortlicher:
Produkt	3621	Spielplätze	Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	1.354,40	-248.645,60	50.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.995,44	69.884,10	0,00	49.111,30	-20.772,80	20.700,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	34.995,44	319.884,10	0,00	50.465,70	-269.418,40	70.700,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-34.995,44	-319.884,10	0,00	-50.465,70	269.418,40	-70.700,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-34.995,44	-319.884,10	0,00	-50.465,70	269.418,40	-70.700,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Eigene Jugendförderung	Produktverantwortlicher:
Produkt	3621	Spielplätze	Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1362100001 Spielplatzausstattung						
3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	34.995,44	66.884,10	0,00	49.111,30	-17.772,80	17.700,00
3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.995,44	-69.884,10	0,00	-49.111,30	20.772,80	-20.700,00
1362100003 Überplanung und Umbau Spielplatz Trakehner Straße						
3621.785100	0,00	250.000,00	0,00	1.354,40	-248.645,60	50.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-1.354,40	248.645,60	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.995,44	-319.884,10	0,00	-50.465,70	269.418,40	-70.700,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher:
Produktgruppe	362	Eigene Jugendförderung	Patrick Bullermann
Produkt	3622	Jugendarbeit	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.270,16	68.000,00	0,00	68.300,31	300,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.270,16	68.000,00	0,00	68.300,31	300,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	89.845,68	91.870,00	0,00	95.296,45	3.426,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.502,77	80.000,00	0,00	13.041,89	-66.958,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147,52	200,00	0,00	147,52	-52,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	755.020,70	827.000,00	0,00	737.520,15	-89.479,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,72	5.000,00	0,00	836,13	-4.163,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.464,39	1.004.070,00	0,00	846.842,14	-157.227,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.194,23	-936.070,00	0,00	-778.541,83	157.528,17	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)	-791.194,23	-936.070,00	0,00	-778.541,83	157.528,17	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)	-791.194,23	-936.070,00	0,00	-778.541,83	157.528,17	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 25, 26, 27)	-791.194,23	-936.070,00	0,00	-778.541,83	157.528,17	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktverantwortlicher:
Produkt	3631	Hilfen für Familien	Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.160,00	71.495,00	0,00	75.428,00	3.933,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	446.932,34	958.000,00	0,00	989.600,83	31.600,83	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.611,28	0,00	0,00	1.125,88	1.125,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	557.703,62	1.029.495,00	0,00	1.066.154,71	36.659,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	534.689,41	566.360,00	0,00	658.489,38	92.129,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.982,14	65.000,00	0,00	9.110,18	-55.889,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503,58	100,00	0,00	8,45	-91,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.212.750,97	3.765.000,00	0,00	3.165.014,39	-599.985,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.992,96	260.000,00	0,00	160.021,85	-99.978,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.012.919,06	4.656.460,00	0,00	3.992.644,25	-663.815,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.455.215,44	-3.626.965,00	0,00	-2.926.489,54	700.475,46	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)	-3.455.215,44	-3.626.965,00	0,00	-2.926.489,54	700.475,46	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)	-3.455.215,44	-3.626.965,00	0,00	-2.926.489,54	700.475,46	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	539,10	539,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-3.455.215,44	-3.626.965,00	0,00	-2.927.028,64	699.936,36	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	422	Sportanlagen	Produktverantwortlicher:
Produkt	4221	Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport	Dirk Hildebrandt

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.100,97	94.800,00	0,00	113.640,55	18.840,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,35	700,00	0,00	895,00	195,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.645,18	95.500,00	0,00	114.535,55	19.035,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.068,34	28.100,00	0,00	29.749,62	1.649,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.520,73	177.775,00	5.000,00	74.656,67	-103.118,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.984,20	437.600,00	0,00	396.005,57	-41.594,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	108.310,04	74.300,00	0,00	107.546,89	33.246,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.109,15	14.225,00	0,00	1.309,44	-12.915,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.992,46	732.000,00	5.000,00	609.268,19	-122.731,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.347,28	-636.500,00	-5.000,00	-494.732,64	141.767,36	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)	-387.347,28	-636.500,00	-5.000,00	-494.732,64	141.767,36	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)	-387.347,28	-636.500,00	-5.000,00	-494.732,64	141.767,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.306,06	141.250,00	0,00	120.882,18	-20.367,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-547.653,34	-777.750,00	-5.000,00	-615.614,82	162.135,18	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	422	Sportanlagen	Produktverantwortlicher:
Produkt	4221	Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	1.881.827,58	3.462.176,32	900.176,32	1.376.336,29	-2.085.840,03	640.282,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.107,79	6.000,00	0,00	1.711,26	-4.288,74	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	1.885.935,37	3.468.176,32	900.176,32	1.378.047,55	-2.090.128,77	640.282,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.883.435,37	-3.468.176,32	-900.176,32	-1.378.047,55	2.090.128,77	-640.282,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.883.435,37	-3.468.176,32	-900.176,32	-1.378.047,55	2.090.128,77	-640.282,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	422	Sportanlagen	Produktverantwortlicher:
Produkt	4221	Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1422100001 Erweiterung des Stadions an der Poststraße						
4221.783191 Baukosten	0,00	44.750,00	44.750,00	0,00	-44.750,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.750,00	-44.750,00	0,00	44.750,00	0,00
1422100019 Planungs- und Baukosten für das Sportplatzgelände Sürenheide						
4221.785200	1.718.196,39	809.057,51	409.057,51	888.000,06	78.942,55	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.718.196,39	-809.057,51	-409.057,51	-888.000,06	-78.942,55	0,00
1422100021 Zuschuss zur Errichtung eines Umkleidegebäudes Kaunitz						
4221.681800	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.783191	137.080,00	212.920,00	212.920,00	171.338,00	-41.582,00	41.582,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.580,00	-212.920,00	-212.920,00	-171.338,00	41.582,00	-41.582,00
1422100022 Umgestaltung des Sportplatzgeländes Kaunitz						
4221.785200	11.253,86	908.746,14	108.746,14	284.375,74	-624.370,40	590.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.253,86	-908.746,14	-108.746,14	-284.375,74	624.370,40	-590.000,00
1422100023 Beregnungsanlage für Sportplätze						
4221.785200 Sportplatz Bühlbusch	15.297,33	24.702,67	4.702,67	8.187,20	-16.515,47	8.700,00
4221.785200 Sportplatz Poststraße	0,00	20.000,00	20.000,00	24.410,13	4.410,13	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.297,33	-44.702,67	-24.702,67	-32.597,33	12.105,34	-8.700,00
1422100024 Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang inkl. Skateranlage						
4221.785200	0,00	1.442.000,00	100.000,00	25,16	-1.441.974,84	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.442.000,00	-100.000,00	-25,16	1.441.974,84	0,00
1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
4221.783100 BuG > 410 €	4.107,79	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
4221.783200 BuG < 410 €	0,00	2.000,00	0,00	1.711,26	-288,74	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.107,79	-6.000,00	0,00	-1.711,26	4.288,74	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.883.435,37	-3.468.176,32	-900.176,32	-1.378.047,55	2.090.128,77	-640.282,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	422	Sportanlagen	Produktverantwortlicher:
Produkt	4222	Schulsportanlagen	Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,48	100,00	0,00	70,39	-29,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	384,14	384,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152,48	100,00	0,00	454,53	354,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	142.460,48	123.100,00	0,00	146.900,00	23.800,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.932,29	35.625,00	12.000,00	10.175,05	-25.449,95	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.080,95	16.500,00	0,00	17.804,36	1.304,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,64	1.935,00	0,00	1.302,56	-632,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.925,36	177.160,00	12.000,00	176.181,97	-978,03	8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.772,88	-177.060,00	-12.000,00	-175.727,44	1.332,56	-8.000,00
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)	-192.772,88	-177.060,00	-12.000,00	-175.727,44	1.332,56	-8.000,00
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)	-192.772,88	-177.060,00	-12.000,00	-175.727,44	1.332,56	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.659,37	511.150,00	0,00	330.266,88	-180.883,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-544.432,25	-688.210,00	-12.000,00	-505.994,32	182.215,68	-8.000,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	422	Sportanlagen	Produktverantwortlicher:
Produkt	4222	Schulsportanlagen	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.173,99	10.254,90	4.481,84	9.698,83	-556,07	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	14.173,99	10.254,90	4.481,84	9.698,83	-556,07	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-14.173,99	-10.254,90	-4.481,84	-9.698,83	556,07	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-14.173,99	-10.254,90	-4.481,84	-9.698,83	556,07	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	422	Sportanlagen	Produktverantwortlicher:
Produkt	4222	Schulsportanlagen	Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
4222.783100 BuG > 410 €	814,26	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4222.783200 BuG < 410 €	4.210,95	5.789,05	1.289,05	5.105,39	-683,66	0,00
4222.783220 Hausmeisterbudget	127,41	773,06	0,00	807,60	34,54	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.152,62	-7.062,11	-1.289,05	-5.912,99	1.149,12	0,00
1422290001 Ausstattung der Dreifachturnhalle im Schulzentrum mit öffentlichem WLAN						
4222.783100	9.021,37	3.192,79	3.192,79	3.785,84	593,05	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.021,37	-3.192,79	-3.192,79	-3.785,84	-593,05	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.173,99	-10.254,90	-4.481,84	-9.698,83	556,07	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Produktverantwortlicher:
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	N.N.

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	3.600.200,00	0,00	359.622,54	-3.240.577,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.294,88	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.069,04	2.500.000,00	0,00	124.731,72	-2.375.268,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.263,92	6.115.200,00	0,00	484.354,26	-5.630.845,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	267.146,19	382.820,00	0,00	286.770,35	-96.049,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.365,13	1.151.972,74	393.472,74	301.729,82	-850.242,92	104.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.523,67	11.300,00	0,00	4.206,37	-7.093,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	489.543,00	4.035.000,00	0,00	485.080,60	-3.549.919,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,18	2.213.500,00	0,00	171.490,08	-2.042.009,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.578,17	7.794.592,74	393.472,74	1.249.277,22	-6.545.315,52	104.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.314,25	-1.679.392,74	-393.472,74	-764.922,96	914.469,78	-104.100,00
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)	-1.190.314,25	-1.679.392,74	-393.472,74	-764.922,96	914.469,78	-104.100,00
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)	-1.190.314,25	-1.679.392,74	-393.472,74	-764.922,96	914.469,78	-104.100,00
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 25, 26, 27)	-1.190.314,25	-1.679.392,74	-393.472,74	-764.922,96	914.469,78	-104.100,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Produktverantwortlicher:
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	N.N.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.828.126,00	2.500.000,00	0,00	720.668,60	-1.779.331,40	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	1.828.126,00	2.500.000,00	0,00	720.668,60	-1.779.331,40	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.350.495,13	12.450.000,00	5.450.000,00	5.881.322,12	-6.568.677,88	3.000.000,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.573,34	282.000,00	50.000,00	3.478,89	-278.521,11	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	12.385.068,47	12.732.000,00	5.500.000,00	5.884.801,01	-6.847.198,99	3.000.000,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-10.556.942,47	-10.232.000,00	-5.500.000,00	-5.164.132,41	5.067.867,59	-3.000.000,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-10.556.942,47	-10.232.000,00	-5.500.000,00	-5.164.132,41	5.067.867,59	-3.000.000,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Produktverantwortlicher:
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	N.N.

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten						
5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten	16.629,03	250.000,00	50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.629,03	-250.000,00	-50.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt						
5111.782100 Unbebaute Grundstücke	9.455.654,62	2.000.000,00	0,00	3.655.030,51	1.655.030,51	0,00
5111.782100 Bebaute Grundstücke	686.511,10	5.200.000,00	3.200.000,00	907.866,16	-4.292.133,84	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.142.165,72	-7.200.000,00	-3.200.000,00	-4.562.896,67	2.637.103,33	0,00
1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
5111.682100	1.828.126,00	2.500.000,00	0,00	720.668,60	-1.779.331,40	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.828.126,00	2.500.000,00	0,00	720.668,60	-1.779.331,40	0,00
1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt						
5111.782100	2.208.329,41	5.250.000,00	2.250.000,00	1.318.425,45	-3.931.574,55	3.000.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.208.329,41	-5.250.000,00	-2.250.000,00	-1.318.425,45	3.931.574,55	-3.000.000,00
1511100010 Erwerb von DV-Software						
5111.783100 Wlan-Struktur	17.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511190000 Erweiterung der WLAN-Infrastruktur						
5111.783100	0,00	32.000,00	0,00	3.478,89	-28.521,11	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000,00	0,00	-3.478,89	28.521,11	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.556.942,47	-10.232.000,00	-5.500.000,00	-5.164.132,41	5.067.867,59	-3.000.000,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Produktverantwortlicher:
Produkt	5211	Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege	N.N.

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.253,34	0,00	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.129,34	5.000,00	0,00	3.328,00	-1.672,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.563,10	35.420,00	0,00	38.274,59	2.854,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,60	500,00	0,00	656,87	156,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.060,70	60.920,00	0,00	38.931,46	-21.988,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.931,36	-55.920,00	0,00	-35.603,46	20.316,54	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)	-36.931,36	-55.920,00	0,00	-35.603,46	20.316,54	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)	-36.931,36	-55.920,00	0,00	-35.603,46	20.316,54	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 25, 26, 27)	-36.931,36	-55.920,00	0,00	-35.603,46	20.316,54	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Produktverantwortlicher:
Produkt	5212	Bauordnungsaufgaben und Baugesuche	Hans-Werner Budde

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.436,83	375.000,00	0,00	438.098,80	63.098,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.796,00	5.000,00	0,00	5.006,90	6,90	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	681.232,83	380.000,00	0,00	443.105,70	63.105,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	401.810,90	404.450,00	0,00	500.976,88	96.526,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919,47	5.000,00	0,00	2.499,00	-2.501,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198,76	200,00	0,00	189,76	-10,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.035,15	25.500,00	0,00	6.590,95	-18.909,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.125,34	435.150,00	0,00	510.256,59	75.106,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.107,49	-55.150,00	0,00	-67.150,89	-12.000,89	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)	266.107,49	-55.150,00	0,00	-67.150,89	-12.000,89	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)	266.107,49	-55.150,00	0,00	-67.150,89	-12.000,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880,00	5.000,00	0,00	20.791,00	15.791,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	266.987,49	-50.150,00	0,00	-46.359,89	3.790,11	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohngeld und Wohnungsbauförderung	Produktverantwortlicher:
Produkt	5221	Wohngeld und Wohnungsbauförderung	Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946,80	2.000,00	0,00	1.797,00	-203,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,50	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.065,30	2.200,00	0,00	1.797,00	-403,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	93.896,76	92.030,00	0,00	102.999,44	10.969,44	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	251,34	800,00	0,00	507,28	-292,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.148,10	92.830,00	0,00	103.506,72	10.676,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.082,80	-90.630,00	0,00	-101.709,72	-11.079,72	0,00
19	+ Finanzerträge	154,91	153,00	0,00	152,62	-0,38	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)	154,91	153,00	0,00	152,62	-0,38	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.927,89	-90.477,00	0,00	-101.557,10	-11.080,10	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)	-91.927,89	-90.477,00	0,00	-101.557,10	-11.080,10	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 25, 26, 27)	-91.927,89	-90.477,00	0,00	-101.557,10	-11.080,10	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohngeld und Wohnungsbauförderung	Produktverantwortlicher:
Produkt	5221	Wohngeld und Wohnungsbauförderung	Barbara Menne

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	613,56	461,00	0,00	460,94	-0,06	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	613,56	461,00	0,00	460,94	-0,06	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	613,56	461,00	0,00	460,94	-0,06	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohngeld und Wohnungsbauförderung	Produktverantwortlicher:
Produkt	5221	Wohngeld und Wohnungsbauförderung	Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung						
5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW	613,56	461,00	0,00	460,94	-0,06	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	613,56	461,00	0,00	460,94	-0,06	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	613,56	461,00	0,00	460,94	-0,06	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher:
Produkt	5311	Ver- und Entsorgung	N.N.

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.717,58	1.465.500,00	0,00	1.517.292,42	51.792,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.494,03	72.500,00	0,00	70.621,34	-1.878,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092,42	1.100,00	0,00	2.108,51	1.008,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.487.304,03	1.539.100,00	0,00	1.590.022,27	50.922,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	136.705,61	131.240,00	0,00	137.900,18	6.660,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.588,16	1.419.500,00	0,00	1.356.242,96	-63.257,04	63.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.941,71	1.200,00	0,00	924,54	-275,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.053,50	50.000,00	0,00	54.177,42	4.177,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.220,37	10.000,00	0,00	4.052,29	-5.947,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.642.509,35	1.611.940,00	0,00	1.553.297,39	-58.642,61	63.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.205,32	-72.840,00	0,00	36.724,88	109.564,88	-63.000,00
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)	-155.205,32	-72.840,00	0,00	36.724,88	109.564,88	-63.000,00
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)	-155.205,32	-72.840,00	0,00	36.724,88	109.564,88	-63.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.672,62	6.000,00	0,00	4.357,04	-1.642,96	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-159.877,94	-78.840,00	0,00	32.367,84	111.207,84	-63.000,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher:
Produkt	5311	Ver- und Entsorgung	N.N.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	5.850,99	0,00	0,00	-11.265,49	-11.265,49	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	5.850,99	0,00	0,00	-11.265,49	-11.265,49	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-5.850,99	0,00	0,00	11.265,49	11.265,49	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-5.850,99	0,00	0,00	11.265,49	11.265,49	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher:
Produkt	5311	Ver- und Entsorgung	N.N.

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1531100006 Errichtung einer Pyreg-Anlage zur Carbonisierung von Gartenabfällen						
5311.785100	5.850,99	0,00	0,00	-11.265,49	-11.265,49	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.850,99	0,00	0,00	11.265,49	11.265,49	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.850,99	0,00	0,00	11.265,49	11.265,49	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher:
Produkt	5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.556,08	139.200,00	0,00	143.407,72	4.207,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.796,90	549.700,00	0,00	551.245,63	1.545,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.500,00	0,00	245.725,85	160.225,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.560,19	70.600,00	0,00	89.443,20	18.843,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	805.913,17	845.000,00	0,00	1.029.822,40	184.822,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	234.283,11	320.050,00	0,00	223.511,20	-96.538,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.248,23	1.873.000,00	120.000,00	1.494.253,66	-378.746,34	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.858.040,18	1.905.500,00	0,00	1.826.772,37	-78.727,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	175.446,46	1.830.968,65	1.782.968,65	141.154,48	-1.689.814,17	600.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.956,86	7.000,00	0,00	5.537,03	-1.462,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.994.974,84	5.936.518,65	1.902.968,65	3.691.228,74	-2.245.289,91	620.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.189.061,67	-5.091.518,65	-1.902.968,65	-2.661.406,34	2.430.112,31	-620.000,00
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)	-3.189.061,67	-5.091.518,65	-1.902.968,65	-2.661.406,34	2.430.112,31	-620.000,00
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)	-3.189.061,67	-5.091.518,65	-1.902.968,65	-2.661.406,34	2.430.112,31	-620.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.490,67	250.950,00	0,00	250.983,87	33,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-3.401.552,34	-5.342.468,65	-1.902.968,65	-2.912.390,21	2.430.078,44	-620.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher:
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bernd Meißner
Produkt	5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.124,03	933.000,00	0,00	0,00	-933.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.148.035,16	100.000,00	0,00	244.864,60	144.864,60	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.125.927,13	1.033.000,00	0,00	244.864,60	-788.135,40	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.737,10	200.000,00	0,00	1.606.147,61	1.406.147,61	0,00
8 für Baumaßnahmen	1.303.493,53	9.045.376,32	950.376,32	2.523.293,29	-6.522.083,03	1.529.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.902,36	440.000,00	0,00	53.334,27	-386.665,73	40.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	1.508.132,99	9.685.376,32	950.376,32	4.182.775,17	-5.502.601,15	1.569.000,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-382.205,86	-8.652.376,32	-950.376,32	-3.937.910,57	4.714.465,75	-1.569.000,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-382.205,86	-8.652.376,32	-950.376,32	-3.937.910,57	4.714.465,75	-1.569.000,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher:
Produkt	5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken						
5411.782100	58.737,10	200.000,00	0,00	1.606.147,61	1.406.147,61	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.737,10	-200.000,00	0,00	-1.606.147,61	-1.406.147,61	0,00
1541100003 Bürgerradweg an der Wiedenbrücker Str. (L 791)						
5411.785200	173.449,06	1.500,00	1.500,00	51.088,90	49.588,90	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.449,06	-1.500,00	-1.500,00	-51.088,90	-49.588,90	0,00
1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege						
5411.783100	24.378,89	20.000,00	0,00	9.726,81	-10.273,19	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.378,89	-20.000,00	0,00	-9.726,81	10.273,19	0,00
1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
5411.785210	63.099,72	215.000,00	0,00	157.105,06	-57.894,94	57.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.099,72	-215.000,00	0,00	-157.105,06	57.894,94	-57.000,00
1541100014 Brückenerneuerung						
5411.785200	245.622,64	76.300,00	76.300,00	79.400,00	3.100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.622,64	-76.300,00	-76.300,00	-79.400,00	-3.100,00	0,00
1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten						
5411.681100 Chromstraße	-25.124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	105.066,24	746.000,00	26.000,00	167.233,52	-578.766,48	50.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.190,27	-746.000,00	-26.000,00	-167.233,52	578.766,48	-50.000,00
1541100029 Baustraßen im Außenbereich						
5411.785200	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen						
5411.785200	5.107,49	30.000,00	0,00	1.823,08	-28.176,92	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.107,49	-30.000,00	0,00	-1.823,08	28.176,92	0,00
1541100034 Vorentwurfplanungen für straßenbauliche Maßnahmen						
5411.785200	15.397,08	22.602,92	2.602,92	5.259,80	-17.343,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.397,08	-22.602,92	-2.602,92	-5.259,80	17.343,12	0,00
1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg						
5411.785250	325.273,22	40.000,00	10.000,00	326.127,71	286.127,71	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.273,22	-40.000,00	-10.000,00	-326.127,71	-286.127,71	0,00
1541100055 Radwegebeleuchtung nach Sende						
5411.785210	67.687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher:
Produkt	5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bernd Meißner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
1541100057 Neue Beschilderung der Gewerbegebiete						
5411.783100	15.563,42	80.000,00	0,00	3.449,22	-76.550,78	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.563,42	-80.000,00	0,00	-3.449,22	76.550,78	0,00
1541100058 Anleg. RRB Gew.-Gebiet Isselhorster Str. u. Renaturierg. Menkebach						
5411.785200	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
1541100059 Ausbau eines Teilstücks des Schmiedestrangs						
5411.785200	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1541100409 Ausbau Wachtelweg						
5411.785200	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese						
5411.785200 Planungskosten	991,27	24.000,00	4.000,00	9.945,89	-14.054,11	0,00
5411.785200 Bauliche Maßnahmen	8.203,60	91.796,40	41.796,40	1.802,68	-89.993,72	47.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.194,87	-115.796,40	-45.796,40	-11.748,57	104.047,83	-47.000,00
1541100424 Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Hauphoff						
5411.785200	25.627,67	150.000,00	120.000,00	73.899,06	-76.100,94	75.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.627,67	-150.000,00	-120.000,00	-73.899,06	76.100,94	-75.000,00
1541100427 Errichtung von Buswartehäusern						
5411.681100 Landesförderung	0,00	333.000,00	0,00	0,00	-333.000,00	0,00
5411.785300	23.000,00	797.000,00	427.000,00	44.625,13	-752.374,87	739.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000,00	-464.000,00	-427.000,00	-44.625,13	419.374,87	-739.000,00
1541100429 Umlegung Neuenkirchener Straße						
5411.785200	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	14.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-14.000,00
1541100433 Straßenausbau Am Hang						
5411.785200	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1541100434 Straßenausbau Daimler Straße						
5411.785200	0,00	1.500.000,00	0,00	945.634,18	-554.365,82	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000,00	0,00	-945.634,18	554.365,82	0,00
1541100436 Anlegung von Wohnmobilstellplätzen						
5411.785200	36.534,26	0,00	0,00	33.382,01	33.382,01	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.534,26	0,00	0,00	-33.382,01	-33.382,01	0,00
1541100437 Aufwertung der Wiese Diekämper						
5411.785200	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher:
Produkt	5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bernd Meißner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1541100438 Planung und Umsetzung der Eingangsbereiche in den Ortsteilen						
5411.785200	0,00	195.720,00	100.720,00	77.678,00	-118.042,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-195.720,00	-100.720,00	-77.678,00	118.042,00	0,00
1541100440 Erstellung einer Rampenanlage am Ölbach						
5411.785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	35.081,16	-19.918,84	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	-35.081,16	19.918,84	0,00
1541100441 Erstellung einer Fahrradladestation in der Hauptstraße						
5411.785300	11.561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100442 Ausbau Stichweg Trakeher Straße						
5411.785200	3.699,72	35.000,00	0,00	48.108,17	13.108,17	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.699,72	-35.000,00	0,00	-48.108,17	-13.108,17	0,00
1541100443 Ausbau Bleiweg						
5411.785200	100.227,03	98.000,00	88.000,00	30.037,36	-67.962,64	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.227,03	-98.000,00	-88.000,00	-30.037,36	67.962,64	0,00
1541100445 Hochwasserschutzmaßnahmen in Sürenheide						
5411.785200 Planungskosten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	10.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.000,00
1541100446 Verbreiterung u. Sanierung Geh-/Radweg Paderborner Str.						
5411.681100	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
5411.785200	0,00	1.000.000,00	0,00	33.907,66	-966.092,34	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-33.907,66	366.092,34	0,00
1541100447 Anlegung von Hundeplätzen						
5411.785200	6.637,36	0,00	0,00	1.289,78	1.289,78	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.637,36	0,00	0,00	-1.289,78	-1.289,78	0,00
1541100448 Anlegung von Parkplätzen am Rathaus						
5411.785200	792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100449 Ausbau Stichweg Lerchenweg						
5411.785200	1.190,15	90.000,00	0,00	14.150,69	-75.849,31	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190,15	-90.000,00	0,00	-14.150,69	75.849,31	0,00
1541100450 Ausbau Stichweg Brummelweg						
5411.785200	0,00	140.000,00	0,00	145.000,00	5.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	-145.000,00	-5.000,00	0,00
1541100451 Ausbau Falkenweg						
5411.785200	0,00	70.000,00	0,00	35.820,00	-34.180,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-35.820,00	34.180,00	0,00
1541100452 Ausbau Sperberweg						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher:
Produkt	5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bernd Meißner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschrieben	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
	2018	er Ansatz	Ermächtigungs-	2019	Ansatz/Ist	übertragungen
	EUR	2019	aus 2018	EUR	(Sp. 3 / Sp.2)	ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5411.785200	4.577,49	180.000,00	0,00	98.659,60	-81.340,40	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.577,49	-180.000,00	0,00	-98.659,60	81.340,40	0,00
1541100454 Ausbau Stahlstraße						
5411.785200	0,00	70.000,00	0,00	202,60	-69.797,40	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-202,60	69.797,40	0,00
1541100458 Ausbau Stichweg Thaddäusstraße						
5411.785200	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1541100471 Planungs- u. Baukosten Parkplatz Sportgelände Poststraße						
5411.785200	12,99	9.000,00	9.000,00	732,45	-8.267,55	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,99	-9.000,00	-9.000,00	-732,45	8.267,55	0,00
1541100472 Umsetzung von Maßnahmen aus dem ÖPNV-Konzept						
5411.785300	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1541100473 Grünflächenumgestaltung Sender Straße						
5411.785200	0,00	43.457,00	43.457,00	17.943,00	-25.514,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.457,00	-43.457,00	-17.943,00	25.514,00	0,00
1541100474 Umbau Bergstraße, innerorts						
5411.785200	0,00	1.600.000,00	0,00	4.754,05	-1.595.245,95	500.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600.000,00	0,00	-4.754,05	1.595.245,95	-500.000,00
1541100475 Verbesserung Verkehrsverhältnisse Brummelw./Königsb.Str./Zollhausw.						
5411.785200	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1541100476 Fußweg Eckhardtsheimer Str. zw. Hölts Knapp u. Fichenteich						
5411.785200	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1541100477 Ausbau Dorotheenweg, Wendehammer						
5411.785200	0,00	15.000,00	0,00	583,10	-14.416,90	14.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-583,10	14.416,90	-14.000,00
1541100478 Ausbau Ginsterweg, Stichwege 24-28 u. 18-22						
5411.785200	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1541100479 Ausbau Geh-/Radweg zw. Blumen- u. Geranienweg						
5411.785200	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1541100480 Parkplatzanlegung (Schotterbauweise) Am Ölbach/Im Loh						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher:
Produkt	5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bernd Meißner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5411.785200	0,00	40.000,00	0,00	27.454,20	-12.545,80	12.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-27.454,20	12.545,80	-12.000,00
1541100481 Rad./Fußweg zw. Trakehner Str. u. Posener Str. (Erneuerg./Verbreitern.)						
5411.785200	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1541100483 Anlegung Parkplatz, Friedhofsweg Höhe Friedhofskapelle						
5411.785200	0,00	80.000,00	0,00	54.564,45	-25.435,55	11.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	-54.564,45	25.435,55	-11.000,00
1541100484 Anlegung Parkplatz am Akazienweg						
5411.785200	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1541100485 Neuherstellung / Erneuerung Rolandstraße						
5411.785200	0,00	760.000,00	0,00	0,00	-760.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
1541100495 Kleinere Investitionen Tiefbau						
5411.785200	79.735,07	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.735,07	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge						
5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)	65.407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	1.082.627,85	100.000,00	0,00	244.864,60	144.864,60	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.148.035,16	100.000,00	0,00	244.864,60	144.864,60	0,00
1541100510 Aktualisierung der Straßendatenbank						
5411.783198	0,00	150.000,00	0,00	852,78	-149.147,22	40.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-852,78	149.147,22	-40.000,00
1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
5411.783100 BuG > 410 €	2.594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.783200 BuG < 410 €	6.172,29	10.000,00	0,00	5.654,65	-4.345,35	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.766,51	-10.000,00	0,00	-5.654,65	4.345,35	0,00
1541190001 Fahrradbügel für Bushaltestellen						
5411.783100	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1541190002 Bänke und Fahrradständer in Baugebieten						
5411.783100	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1541190003 Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung						
5411.783100	97.193,54	100.000,00	0,00	24.123,97	-75.876,03	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.193,54	-100.000,00	0,00	-24.123,97	75.876,03	0,00
1541190004 Stadtmobiliar (Spielgeräte)						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher:
Produkt	5411	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bernd Meißner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
5411.783100	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1541190005 Anschaffung von vier Displays für Geschwindigkeitsanzeige						
5411.783100	0,00	10.000,00	0,00	9.526,84	-473,16	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-9.526,84	473,16	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-385.221,86	-8.652.376,32	-950.376,32	-3.937.910,57	4.714.465,75	-1.569.000,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher:
Produkt	5512	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.630,00	8.500,00	0,00	6.890,00	-1.610,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,56	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,12	400,00	0,00	411,12	11,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.972,78	1.000,00	0,00	465,40	-534,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.067,46	10.000,00	0,00	7.766,52	-2.233,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.976,08	97.780,00	0,00	97.879,17	99,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.484,95	560.500,00	25.000,00	394.218,64	-166.281,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.682,02	5.900,00	0,00	4.233,05	-1.666,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	53.000,00	0,00	42.739,44	-10.260,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,46	3.500,00	0,00	1.213,40	-2.286,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.637,51	720.680,00	25.000,00	540.283,70	-180.396,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.570,05	-710.680,00	-25.000,00	-532.517,18	178.162,82	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)	-551.570,05	-710.680,00	-25.000,00	-532.517,18	178.162,82	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)	-551.570,05	-710.680,00	-25.000,00	-532.517,18	178.162,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.706,54	495.070,00	0,00	555.555,23	60.485,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.136.276,59	-1.205.750,00	-25.000,00	-1.088.072,41	117.677,59	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher:
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege	Bernd Meißner
Produkt	5512	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	13.300,00	200.000,00	50.000,00	1.900,00	-198.100,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.604,35	45.000,00	0,00	33.631,82	-11.368,18	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	40.904,35	245.000,00	50.000,00	35.531,82	-209.468,18	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-38.507,35	-245.000,00	-50.000,00	-35.531,82	209.468,18	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-38.507,35	-245.000,00	-50.000,00	-35.531,82	209.468,18	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher:
Produkt	5512	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1551200010 Hochwasserschutzmaßnahmen Sürenheide						
5512.785200	13.300,00	86.700,00	36.700,00	1.900,00	-84.800,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.300,00	-86.700,00	-36.700,00	-1.900,00	84.800,00	0,00
1551200011 Anlegung einer Retentionsfläche für die Feuerwehr Kaunitz						
5512.785200	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1551200012 Anlegung Wassererlebnisweg "Ölbach" zw. Mühle u. Zum Meierhof						
5512.785200	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.300,00	-186.700,00	-36.700,00	-1.900,00	184.800,00	0,00

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlicher:
Produkt	5611	Umwelt- und Klimaschutz	N.N.

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.709,49	35.305,00	0,00	37.719,88	2.414,88	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.621,49	35.305,00	0,00	37.719,88	2.414,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	107.556,60	116.410,00	0,00	118.385,35	1.975,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.619,70	20.096,00	0,00	14.835,65	-5.260,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.750,00	60.000,00	0,00	60.023,37	23,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.688,50	14.099,56	1.599,56	22.225,71	8.126,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.614,80	210.605,56	1.599,56	215.470,08	4.864,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.993,31	-175.300,56	-1.599,56	-177.750,20	-2.449,64	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)	-137.993,31	-175.300,56	-1.599,56	-177.750,20	-2.449,64	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)	-137.993,31	-175.300,56	-1.599,56	-177.750,20	-2.449,64	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 25, 26, 27)	-137.993,31	-175.300,56	-1.599,56	-177.750,20	-2.449,64	0,00

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlicher:
Produkt	5611	Umwelt- und Klimaschutz	N.N.

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlicher:
Produkt	5611	Umwelt- und Klimaschutz	N.N.

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1561190000 BGA < 410 €						
5611.783200	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	5711	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen	Barbara Schmidt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.283,53	504.580,00	0,00	470.980,90	-33.599,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.242.475,43	983.800,00	0,00	1.232.351,84	248.551,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.745.558,96	1.499.180,00	0,00	1.714.132,74	214.952,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	486.112,19	450.160,00	0,00	492.311,88	42.151,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.230,49	92.000,00	0,00	71.214,07	-20.785,93	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,07	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	10,59	2.500,00	0,00	2.755,72	255,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.353,34	544.660,00	0,00	566.281,67	21.621,67	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.178.205,62	954.520,00	0,00	1.147.851,07	193.331,07	-20.000,00
19	+ Finanzerträge	71.002,62	73.989,00	0,00	74.962,49	973,49	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)	71.002,62	73.989,00	0,00	74.962,49	973,49	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.249.208,24	1.028.509,00	0,00	1.222.813,56	194.304,56	-20.000,00
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)	1.249.208,24	1.028.509,00	0,00	1.222.813,56	194.304,56	-20.000,00
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 25, 26, 27)	1.249.208,24	1.028.509,00	0,00	1.222.813,56	194.304,56	-20.000,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	5711	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen	Barbara Schmidt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.934.270,38	1.842.000,00	0,00	1.311.000,00	-531.000,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	1.934.270,38	1.842.000,00	0,00	1.311.000,00	-531.000,00	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.934.270,38	-1.842.000,00	0,00	-1.311.000,00	531.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	116.260,00	116.260,00	0,00	116.260,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	569.000,00	0,00	250.000,00	-319.000,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	116.260,00	-452.740,00	0,00	-133.740,00	319.000,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.818.010,38	-2.294.740,00	0,00	-1.444.740,00	850.000,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen	Produktverantwortlicher:
Produkt	5711	Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen	Barbara Schmidt

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1571100001 Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle						
5711.784370 Kapitalverstärkung	0,00	1.000.000,00	0,00	469.000,00	-531.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-469.000,00	531.000,00	0,00
1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl						
5711.784350 Kapitalverstärkung	1.934.270,38	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00
5711.786300 Gewährung eines Darlehens	0,00	569.000,00	0,00	250.000,00	-319.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.934.270,38	-1.111.000,00	0,00	-792.000,00	319.000,00	0,00
1571100005 Finanzierung VIW GmbH						
5711.686500	116.260,00	116.260,00	0,00	116.260,00	0,00	0,00
5711.784395	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.260,00	-183.740,00	0,00	-183.740,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.818.010,38	-2.294.740,00	0,00	-1.444.740,00	850.000,00	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher:
Produkt	6111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Barbara Schmidt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.391.437,48	70.683.700,00	0,00	90.023.727,51	19.340.027,51	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.249.385,89	5.985.000,00	0,00	5.985.891,27	891,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.275,00	1.100,00	0,00	3.235,00	2.135,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.644.098,37	76.669.800,00	0,00	96.012.853,78	19.343.053,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	107.382,76	117.810,00	0,00	95.486,05	-22.323,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.933,08	0,00	0,00	6,92	6,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.890,60	0,00	0,00	4,11	4,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.147.858,88	41.393.000,00	0,00	43.834.859,81	2.441.859,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	1.838.227,30	1.834.227,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.488.065,32	41.514.810,00	0,00	45.768.584,19	4.253.774,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.156.033,05	35.154.990,00	0,00	50.244.269,59	15.089.279,59	0,00
19	+ Finanzerträge	512.302,51	405.000,00	0,00	846.250,42	441.250,42	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.129,09	27.675,00	0,00	59.506,75	31.831,75	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	469.173,42	377.325,00	0,00	786.743,67	409.418,67	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.625.206,47	35.532.315,00	0,00	51.031.013,26	15.498.698,26	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)	43.625.206,47	35.532.315,00	0,00	51.031.013,26	15.498.698,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.801,53	20.935,00	0,00	22.574,03	1.639,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	43.643.008,00	35.553.250,00	0,00	51.053.587,29	15.500.337,29	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher:
Produkt	6111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Barbara Schmidt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.512.537,87	1.517.200,00	0,00	1.517.234,75	34,75	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe (invest. Einzahlungen)	1.512.537,87	1.517.200,00	0,00	1.517.234,75	34,75	0,00
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000.000,00	0,00	0,00	10.000.058,76	10.000.058,76	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe (invest. Auszahlungen)	40.000.000,00	0,00	0,00	10.000.058,76	10.000.058,76	0,00
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-38.487.462,13	1.517.200,00	0,00	-8.482.824,01	-10.000.024,01	0,00
Finanzierungstätigkeit						
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	663.546,00	331.773,00	0,00	331.773,00	0,00	0,00
16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	663.546,00	331.773,00	0,00	331.773,00	0,00	0,00
20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-37.823.916,13	1.848.973,00	0,00	-8.151.051,01	-10.000.024,01	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher:
Produkt	6111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Barbara Schmidt

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020 EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen						
6111.681100 Investitionspauschale	1.442.828,87	1.443.500,00	0,00	1.443.522,75	22,75	0,00
6111.681120 Sportpauschale	69.709,00	73.700,00	0,00	73.712,00	12,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.512.537,87	1.517.200,00	0,00	1.517.234,75	34,75	0,00
1611100002 Investitionsfinanzierung						
6111.692220	663.546,00	331.773,00	0,00	331.773,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	663.546,00	331.773,00	0,00	331.773,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.176.083,87	1.848.973,00	0,00	1.849.007,75	34,75	0,00

6. Anhang

6.1 Allgemeine Angaben

**6.2 Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätze**

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

6.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

6.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

**6.6 Besondere Angaben gem. § 45 Abs. 2
KomHVO**

6.1 Allgemeine Angaben

Bei der Aufstellung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Teilrechnungen sowie der Anlagen (Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeiten-, Eigenkapitalspiegel) wurde grundsätzlich die gemäß § 133 Abs. 3 GO NRW vom zuständigen Ministerium für Kommunales verbindlich vorgeschriebene Form und Gliederung verwendet. Allerdings wurde auf die Abbildung der Zeilen „Globaler Minderaufwand“ und „Jahresergebnis bzw. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand“ in der Ergebnisrechnung (Zeilen 27 und 28, Anlage 19 VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) und den Teilergebnisrechnungen (Zeilen 30 und 31, Anlage 20 VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) verzichtet. Da die Stadt Verl weder in der Planung noch in der Bewirtschaftung mit dem Instrument „globaler Minderaufwand“ arbeitet, dient der Verzicht ausschließlich dem Verständnis und der Übersichtlichkeit.

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde bei der Erstellung des Jahresabschlusses angewandt.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2019 der Stadt Verl wurde unter Beachtung der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) erstellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachtet.

Die Form der Darstellung der Bilanz zum 31.12.2019 entspricht der des Vorjahres.

6.2.1 Aktiva

Die Stadt Verl hat im Jahr 2009 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Werte der **immateriellen Vermögensgegenstände** und des **Sachanlagevermögens** gelten nach § 92 Abs. 2 GO NRW für die folgenden Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sie bilden genauso wie die Werte der Jahresabschlüsse 2009 bis 2018 die Grundlage für den Jahresabschluss 2019. Für Vermögenszugänge nach dem Eröffnungsbilanzstichtag werden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Die Werte werden um die planmäßigen **Abschreibungen** gemindert. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear auf Grundlage der „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage 16 VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die örtliche Abschreibungstabelle der Stadt Verl ist als Anlage 7.6 beigefügt.

Für die Schutzausrüstung der Feuerwehrleute, alle Standardklassen der Schulen, die Schulbücher zur Lernmittelfreiheit, den Medienbestand der Bibliothek, das Kindergartensmobiliar und die Pflege von Aufforstungsflächen wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz gemäß § 35 KomHVO NRW i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW ein **Festwert** gebildet. Besonderheit der Festwerte ist, dass für diese Vermögensgruppen etwa gleichbleibende Bestände bestehen, da sich Zugänge und Abgänge in etwa die Waage halten. Somit werden Anschaffungen für diese Bereiche direkt als Aufwand gebucht. Abschreibungen erfolgen dann nicht mehr.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen (die sogenannten **geringwertigen Wirtschaftsgüter**), wurden zunächst als Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfasst und anschließend im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu fortgeführten Anschaffungswerten. War zum Eröffnungsbilanzstichtag ein niedrigerer Wert beizulegen, wurde auf diesen Wert abgeschrieben. Wertzuschreibungen sind, soweit vorhanden, maximal bis zum Anschaffungswert erfolgt. Vorübergehende Wertminderungen von Finanzanlagen wurden nicht abgeschrieben. Bei dauernden Wertminderungen wurde sie gemäß § 36 KomHVO NRW wertberichtigt.

Unter der Bilanzposition **Vorräte** sind die Grundstücke bilanziert, die zum Verkauf bestimmt sind. Diese wurden ebenfalls mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Gemäß strengem Niederstwertprinzip wäre der Wert auf einen niedrigeren beizulegenden Wert abzuschreiben. Das wäre der Fall, wenn der Marktwert unter den Anschaffungskosten läge. Allerdings werden die Grundstücke immer zu Anschaffungskosten zuzüglich weiterer Kosten (Vermessung, Erschließung etc.) verkauft, daher liegt kein Abschreibungsgrund vor.

Offene **Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** werden mit dem Nennwert ausgewiesen. Ausfallrisiken bei den Forderungen sind durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt. Dabei wurden einzelne Forderungen, bei denen Uneinbringlichkeit festgestellt wurde, vollständig entwertet. Überfällige offene Forderungen wurden wie in Vorjahren durch Pauschalwertberichtigung (90%) wertberichtigt.

Wurden im Haushaltsjahr Zahlungen geleistet, die Aufwand für einen Zeitpunkt nach dem Abschlussstichtag darstellten, so wurden diese Zahlungen als **Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten** (ARAP) ausgewiesen. Ebenfalls als ARAP wurden ggf. geleistete Investitionszuwendungen an Dritte ausgewiesen, soweit diese mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden waren. Diese ARAPS werden in den Folgejahren über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung linear aufgelöst.

6.2.2 Passiva

Die Bewertung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge erfolgt grundsätzlich zum fortgeschriebenen Anschaffungswert. Zuwendungen für investive Zwecke und Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) werden grundsätzlich konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet, als **Sonderposten** passiviert und analog zur (Rest-)Nutzungsdauer der finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Sofern eine konkrete Zuordnung noch nicht möglich ist, werden die Zuwendungen und Beiträge als **erhaltene Anzahlungen** ausgewiesen.

Bei der Bemessung von **Rückstellungen** werden erkennbare finanzielle Risiken und ungewisse Verpflichtungen, deren Fälligkeit oder genaue Höhe noch nicht bekannt waren, berücksichtigt. Die Werte wurden ggfs. vorsichtig geschätzt. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen werden gemäß der jährlichen Mitteilung der kvw Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe fortgeschrieben. Die Ermittlung erfolgt mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Grundlage der realen Beschäftigungsdaten und auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G.

Sämtliche offene **Verbindlichkeiten** wurden zum Nennwert bilanziert.

Wurden im Haushaltsjahr Einzahlungen entgegengenommen, die wirtschaftlich Erträge eines Folgejahrs darstellen, so wurden diese Beträge als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) bilanziert.

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

Im Folgenden werden die einzelnen Bilanzpositionen genauer erläutert. Dazu werden insbesondere wertmäßig hohe Positionen differenziert dargestellt.

6.3.1 Aktiva

6.3.1.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (siehe Ziffer 7.1).

Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen, ansonsten sind die Gegenstände dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit die einzelnen Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, vermindert sich ihr Wert um planmäßige Abschreibungen. Die Festlegung der Nutzungsdauern basiert auf der vom Innenministerium NRW veröffentlichten Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der kommunalen Verhältnisse (vgl. Ziffer 7.6). Es wird grundsätzlich linear abgeschrieben.

6.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen Software, Lizenzen und Konzessionen bilanziert (knapp 2,7 Mio. €).

6.3.1.1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist im Jahr 2019 um knapp 21,3 Mio. € auf nunmehr 192,2 Mio. € gestiegen.

Die größten Zugänge ohne Umbuchungen betrafen folgende Bilanzpositionen:

- Grünflächen 1,5 Mio. €,
- Ackerland 1,7 Mio. €,
- Wohnbauten 2,7 Mio. €,
- sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1,3 Mio. €,
- Grund und Boden Infrastrukturvermögen 1,6 Mio. €,
- Maschinen, Fahrzeug, techn. Anlagen 1,0 Mio. €,
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,9 Mio. € und
- Anlagen im Bau 16,3 Mio. €

Den Zugängen in Höhe von insgesamt 27,7 Mio. € stehen Abgänge in Höhe von 0,7 Mio. € und Abschreibungen in Höhe von 5,7 Mio. € gegenüber.

Zu den wesentlichen Anlagen im Bau zählen zum Stichtag 31.12.2019 folgende Projekte:

Bezeichnung	Zugänge 2019	Wert am 31.12.2019
Neubau Bau- und Wertstoffhof	3.978.015,42 €	5.108.432,82 €
Neubau Kita Sürenheide	1.381.825,04 €	1.525.889,49 €
Erweiterung Gesamtschule	324.728,23 €	348.230,01 €
Umkleidegebäude Kaunitz	171.338,00 €	308.418,00 €
Sportgelände Kaunitz	309.707,50 €	316.620,00 €
Straßenendausbau Sperberweg	98.832,86 €	102.128,66 €
Baustraße Baugebiet Grubenweg	100.000,00 €	100.000,00 €
Freizeitanlage Schmiedestrang	122.570,00 €	122.570,00 €
Sonstige	9.858.575,10 €	566.978,36 €
Summe	16.345.592,15 €	8.499.267,34 €

6.3.1.1.3 Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen werden die Werte bilanziert, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Daher werden hier die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen, sofern vorhanden, angesetzt.

Das Finanzanlagevermögen ist im Jahr 2019 um 6,1 Mio. € auf nunmehr 90,5 Mio. € gestiegen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier sind die Anteile an der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH bilanziert. Der Wert zum 31.12.2019 ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 252,5 T€ auf nunmehr 778,7 T€ gesunken.

Beteiligungen

Die Beteiligungen umfassen dauerhaft zu haltende Anteile an Unternehmen oder Einrichtungen.

Bezeichnung	Anteil Verl in %	Wert
Zweckverband Martinschule	46,50	295.288,29 €
Zweckverband VHS Verl, Harsewinkel, SHS	30,90	30.800,90 €
Kommunale Haus und Wohnen GmbH	1,36	219.674,29 €
Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	0,81	6.238,86 €
Flughafen Gütersloh GmbH	4,00	- €
Pro Wirtschaft GmbH	1,70	2.745,28 €
Zweckverband Infokom Gütersloh	5,55	5.549,90 €
d-NRW AÖR		1.000,00 €
Summe		561.297,52 €

Bei der Infokom erfolgte in 2019 eine Zuschreibung auf den ursprünglichen Wert, da der Grund für die Wertminderung entfallen ist.

Hinweis:

Die Stadtwerk Verl GmbH ist hier nicht aufgeführt, da diese Anteile von der Bädersparte des Versorgungs- und Bäderbetriebs gehalten werden.

Sondervermögen

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u.a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit:

Bezeichnung	Anteil in %	Wert
Abwasserbetrieb der Stadt Verl	100,00	10.531.358,77 €
Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	100,00	596.950,07 €
Ostwestfalahalle Kaunitz	100,00	495.852,71 €
Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl	100,00	11.745.388,36 €
Summe		23.369.549,91 €

Der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ostwestfalahalle wurde aufgrund einer Kapitalverstärkung um 244.000 € erhöht. Da die Ostwestfalahalle Defizite erwirtschaftet, reduziert sich das Eigenkapital stetig. Daher musste gleichzeitig der Beteiligungswert um 191.820,74 € gemindert werden. Damit steht die Ostwestfalahalle derzeit mit einem Wert von 495.852,71 € in der städtischen Bilanz. Das entspricht der Höhe des Eigenkapitals der Ostwestfalahalle Kaunitz zum 31.12.2019.

Bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Versorgungs- und Bäderbetrieb wurde aufgrund einer Kapitalverstärkung der Wert in der städtischen Bilanz um 542.000,00 € erhöht. Da der Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl Defizite erwirtschaftet, reduziert sich das Eigenkapital stetig. Aufgrund dieser nicht nur vorübergehenden Wertminderung wurde gleichzeitig der Beteiligungswert um 2.764.850,37 € gemindert. Damit steht der Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl derzeit mit einem Wert von 11.745.388,36 € in der städtischen Bilanz. Das entspricht der Höhe des Eigenkapitals des Versorgungs- und Bäderbetriebes Verl zum 31.12.2019.

Diese Wertveränderungen sind direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und sind somit bezüglich der Ergebnisrechnung ergebnisneutral.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer Eigenart nicht als Beteiligungen einzustufen sind, fallen unter die Wertpapiere des Anlagevermögens.

Bezeichnung	Anteile (Stück)	Wert
Versorgungsfonds kww	3.860,552	337.916,40 €
Aktien RWE AG	27.132,000	728.222,88 €
Spezialfonds Stadt Verl 2018		50.000.058,76 €
Kapitalmarktpapiere		2.000.000,00 €
Summe		53.066.198,04 €

In 2019 konnten liquide Mittel in Höhe von 10,0 Mio. € in dem Spezialfonds Stadt Verl 2018 langfristig angelegt werden. Gleichzeitig ist bei den Kapitalmarktpapieren ein Wert von 2,0 Mio. € zurück in die Liquidität geflossen.

Der Wert der RWE-Aktien wurde zugeschrieben, weil der Grund für die Wertminderung entfallen ist. Die städtischen Anteile am Versorgungsfonds kww sind im Vergleich zum Vorjahr wegen einer Einzahlung im Zusammenhang mit einer Beamtenübernahme leicht gestiegen.

Ausleihungen

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Die Ausleihungen umfassen mit einem überragenden Anteil Forderungen an die Eigenbetriebe und die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (VIW).

Bezeichnung	Wert
Ausleihungen an KHW	30.177,51 €
Ausleihungen an den Abwasserbetrieb der Stadt Verl	6.000.000,00 €
Ausleihungen an die Ostwestfalahalle	100.000,00 €
Ausleihungen an den Versorgungs- und Bäderbetrieb	1.250.000,00 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen (VIW)	5.389.100,00 €
Summe	12.769.277,51 €

Die Ausleihungen an die Kommunale Haus und Wohnen GmbH hat sich in 2019 durch die vertraglich vereinbarten Tilgungsraten um 460,94 € reduziert.

Dem Abwasserbetrieb der Stadt Verl, der Ostwestfalahalle Kaunitz und dem Versorgungs- und Bäderbetrieb wurden jeweils tilgungsfreie Darlehen in Höhe von insgesamt 7,1 Mio. € gewährt. In 2019 wurde dem Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl für Investitionen in das Stromnetz ein Betrag von 250.000 € als erste Darlehensrat gewährt.

Die in 2016 und 2017 von der Stadt Verl an die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (VIW) gewährten Darlehen in Höhe von insgesamt 5.813.000 € werden seit 2017 mit jährlichen Tilgungsraten in Höhe von 116.260 € getilgt.

6.3.1.2 Umlaufvermögen

6.3.1.2.1 Vorräte

Die Vorräte betreffen die zur Veräußerung stehenden bebaubaren Grundstücke (rund 2,6 Mio. €). Den Zugängen in Höhe von rund 1,5 Mio. € (Wachtelweg, Fröbelstraße, Schlangenweg, Schnepfenweg, Grubenweg, Stroth-/Jostweg und Paderborner Straße) stehen Abgänge in Höhe von 907 T€ (Holunderweg, Grubenweg, Schnepfenweg und Leinenweg) gegenüber.

6.3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung (Niederschlagung) und pauschalierte Wertberichtigungen angemessen berücksichtigt. Der Forderungsbestand summiert sich auf knapp 4,9 Mio. € (Vorjahr 2,4 Mio. €).

Weitere Details zu den Forderungen sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen, siehe Ziffer 7.2.

6.3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

- Fehlanzeige –

6.3.1.2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Barbeständen, Beständen der städtischen Giro- und Festgeldkonten bei Sparkassen und Banken sowie aus Beständen der Spargbücher. Hierin sind aufgrund des Cash-Pooling die liquiden Mittel der Eigenbetriebe in Höhe von rund 9,5 Mio. € enthalten. Diese stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber den Betrieben dar.

Der Wert der Liquiden Mittel beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 50,2 Mio. € (Vorjahr: 56,3 Mio. €). Die Veränderung hängt insbesondere mit der Aufstockung des Spezialfonds Stadt Verl 2018 (vgl. Erläuterungen zu 1.3 Finanzanlagen, Wertpapiere des Anlagevermögens) und dem Rückfluss von 2,0 Mio. € aus dem Anlagevermögen in die Liquiden Mittel zusammen

6.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ende 2019 waren an dieser Stelle Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) abzugrenzen, deren Berücksichtigung in den Haushaltsjahren 2020 ff zu erfolgen haben.

Darunter ist auch der städtische Zuschuss an den SC Verl für die Erweiterung des Stadions erfasst, der seit 2016 parallel zur Abschreibung des Anlagenvermögens beim SV Verl bei der Stadt aufwandswirksam aufgelöst wird.

6.3.2 Passiva

6.3.2.1 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung.

Im Jahr 2019 ist die Allgemeine Rücklage um knapp 3,1 Mio. € gesunken. Die detaillierte Übersicht mit allen Änderungen ist unter Ziffer 6.4.23 „Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage“ abgebildet.

Die Allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2019 einen Bestand von 144.660.968,90 €.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage konnte dank der positiven Vorjahresergebnisse auf 90,1 Mio. € aufgefüllt werden.

Seit dem 01.01.2019 gilt, dass Jahresüberschüsse durch Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist (§ 75 Abs. 3 GO NRW). Zum 31.12.2019 beläuft sich die Bilanzsumme auf 344.356.289,90 €. Der Mindestbestand für die Allgemeine Rücklage beträgt somit 10.330.688,69 €. Tatsächlich weist die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2019 einen Bestand von 144.660.968,90 € auf, so dass der komplette Jahresüberschuss 2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Damit wird der Bestand der Ausgleichsrücklage im Jahr 2019 auf 112,2 Mio. € ansteigen.

Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Das geplante Jahresergebnis betrug ursprünglich +363.492 €. Durch Ermächtigungsübertragungen sowie außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen sah der fortgeschriebene Ansatz einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2,2 Mio. € vor. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss von +22,1 Mio. € erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2019. Er wird im Folgejahr in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Insoweit hat sich das Ist-Jahresergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Planergebnis um knapp 24,3 Mio. € verbessert.

Die Berechnung des Jahresergebnisses ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, siehe Ziffern 4.1 und 6.4.

6.3.2.2 Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen (38,9 Mio. €) setzen sich zusammen aus pauschalen Zuwendungen, Zweckzuwendungen sowie aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog der festgelegten (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für Beiträge

Für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden ebenfalls Sonderposten ausgewiesen (11,1 Mio. €). Die Auflösung erfolgt entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Unter dieser Position werden Überdeckungen aus Gebührenhaushalten ausgewiesen, die in den Folgejahren über die Benutzungsgebühren an die Nutzer zurückgegeben werden müssen. Ende 2019 bestand in der Gebührenrechnung der Abfallentsorgung eine Unterdeckung.

Die Unterdeckung wird gemäß Ratsbeschluss von 15.12.2021 in die Abfallgebührenkalkulation für das Jahr 2021 eingestellt (Drucksache 60/2020).

Sonstige Sonderposten

Im Jahr 2011 wurden mit der Poststraße und der Hauptstraße zwei Straßen unentgeltlich vom Land an die Stadt Verl übertragen. In Höhe des übertragenen Zeitwertes von 0,8 Mio. € ist ein Sonderposten gebildet worden. Im Jahr 2013 wurde mit Auslaufen der Konzessionsverträge die Straßenbeleuchtung rückübertragen. Hierüber wurden Sonderposten in Höhe von 0,9 Mio. € gebildet. Außerdem werden hier neben weiteren unwesentlichen Sachverhalten noch die Ablösebeiträge für PKW-Stellplätze bilanziert.

Die ertragswirksame Auflösung der sonstigen Sonderposten erfolgt analog der festgelegten (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Da die Investitionsmaßnahme „Umbau OGS Kaunitz in 2019 abgeschlossen und die OGS in Betrieb genommen wurde, wurde 2019 ein Sonderposten gebildet, der sich auf diesen Vermögensgegenstand bezieht. Dabei handelt es sich um die ersten drei Teilbeträge aus dem Landeskredit „Gute Schule 2020“. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens kompensieren zumindest zum Teil die Aufwendungen aus der Abschreibung des Vermögensgegenstandes. Die Verbuchung erfolgt entsprechend der Hinweise aus dem Schreiben des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016 (Az.: 34-46.11).

6.3.2.3 Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen sind von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster ermittelt worden. Dabei wurden Pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie gegenüber Versorgungsempfängern bewertet. Die Bewertung erfolgt mit dem im § 37 KomHVO vorgesehenen Rechnungszins auf der Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G (RT 2018 G).

Bezeichnung	Anzahl	Teilwert Pensionen	Teilwert Beihilfe	Summe
Aktive Beamte	26	5.384.709,00 €	1.436.341,00 €	6.821.050,00 €
Versorgungsempfänger	15	5.136.633,00 €	1.474.990,00 €	6.611.623,00 €
Summe	41	10.521.342,00 €	2.911.331,00 €	13.432.673,00 €

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für eine eventuell notwendige Sanierung von Altablagerungen wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 75.000 € zurückgestellt. Es haben sich im Jahr 2019 keine Änderungen ergeben.

Instandhaltungsrückstellungen

Im Jahresabschluss 2014 wurden für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes an der Grundschule Am Bühlbusch 170 T€ zurückgestellt. Diese Maßnahme konnte bis auf kleinere Restarbeiten in 2018 durchgeführt werden. Der Gesamtaufwand für die Umsetzung der Maßnahmen beläuft sich auf rund 320 T€. Die Rückstellung wurde daher in 2018 in voller Höhe aufwandsmindernd in Anspruch genommen.

Die Bildung neuer Rückstellung war in 2019 nicht erforderlich.

Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist (§ 37 Abs. 5 KomHVO). Unter Beachtung der kaufmännischen Vorsicht werden die folgenden Rückstellungen für geboten erachtet:

Bezeichnung	Wert
Urlaub und Überstundenguthaben der Mitarbeiter	764.257,17 €
Altersteilzeit	8.061,08 €
Rückstellung für die überörtliche Prüfung (GPA)	68.000,00 €
Rückstellung für Verfassungsbeschwerde gegen Stärkungspakt NRW	26.713,28 €
Rückstellung für drei Jugendhilfefälle nach SGB VIII	- €
Rückstellung für drohende Rückerstattung Gewerbesteuer	3.148.956,00 €
Summe	4.015.987,53 €

Für die Teilnahme von Mitarbeitern an der Altersteilzeit im sogenannten Blockmodell ist in der Beschäftigungsphase ein Rückstellungsbetrag aufzubauen, der im Folgenden während der Freistellungsphase aufgelöst wird. In 2019 wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 8 T€ gebildet.

Für die regelmäßig stattfindende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde in 2019 die Rückstellung um 14.000 € auf nunmehr 68.000 € aufgestockt.

Die Rückstellung für die Verfassungsbeschwerde gegen den Stärkungspakt NRW ist unverändert. Hier wird frühestens im Haushaltsjahr 2021 mit einer Entscheidung gerechnet.

Im Bereich der Jugendhilfe konnten beide Rückstellungen aufgelöst bzw. in Anspruch genommen werden. Es musste keine neuerliche Rückstellung gebildet werden.

Die Rückstellung für ein Gewerbesteuerverfahren, für das in 2014 eine Drohverlustrückstellung gebildet wurde, ist immer noch offen. In diesem Fall ist nicht absehbar, wann und mit welchem Ergebnis die Gerichtsverfahren rechtskräftig abgeschlossen werden und ob und in welcher Höhe der Stadt Erträge aus diesen Verfahren tatsächlich zufließen bzw. ob und in welcher Höhe die Stadt die bereits erhaltene Gewerbesteuer erstatten muss. Das Wagnis eines negativen Verfahrensausgangs kann aber über die in 2014 gebildete Rückstellung kompensiert werden.

In 2019 musste für zwei weitere Fälle die Rückstellung um rund 1,8 Mio. € aufgestockt werden.

6.3.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

In 2019 hat die Stadt den dritten Teilbetrag aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 331.773 € abgerufen. Das erste Jahr ist tilgungsfrei. Für die beiden Teilbeträge in Höhe von 663.546 €, die in 2018 abgerufen wurden, erfolgte in 2019 eine Tilgung durch das Land NRW in Höhe von 26.220 €. Somit belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2019 auf 969.099 €.

Parallel dazu werden auf der Aktivseite der Bilanz unter dem Produktkonto 6111.165110 die Forderungen der Stadt Verl gegenüber dem Land NRW in gleicher Höhe ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Verl - die Zahlung - noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie betragen zum Abschlussstichtag knapp 3,3 Mio. € (Vorjahr: 3,2 Mio. €).

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der hier ausgewiesene Betrag von 832 T€ (Vorjahr: 186 T€) betrifft hauptsächlich die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, die an das Land NRW zu zahlen sind, sowie Abrechnungen aus dem Produkt „Hilfen für Familien“ und dem Produkt „Jugendarbeit“.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden insbesondere Verbindlichkeiten gegen die Eigenbetriebe (Kassenbestände u.ä.) bilanziert:

Bezeichnung	Wert
Verbindl. aus Kassenführung gegen Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende	7.550.636,79 €
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Abwasserbetrieb Verl-West	200.853,00 €
Verbindl. aus Kassenführung gegen Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl	1.490.101,35 €
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Ostwestfalenhalle Kaunitz	301.090,47 €
Sonstige Verbindlichkeiten gegen Gemeinschaftskläwerk	458.489,00 €
Erstattungsverpflichtungen Pensionen § 107 b BeamtVG	132.768,00 €
Sonstige	637.693,30 €
Summe	10.771.631,91 €

Weitere Details zu den Verbindlichkeiten sind dem Verbindlichkeitspiegel (siehe Ziffer 7.3) zu entnehmen.

Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition ist seit dem Jahr 2012 separat auszuweisen, vorher war sie Teil der Position „Sonstige Verbindlichkeiten“.

Hierunter werden bereits vereinnahmte, aber noch nicht abschließend zweckentsprechend verwendete Zuwendungen bilanziert. Neben Einzahlungen aus der Allgemeinen Investitionszuschale, der Schul- und Bildungszuschale, der Sportzuschale ist hier auch die Brandschutzzuschale bilanziert.

Der Wert der erhaltenen Anzahlungen beläuft sich insgesamt auf 1,5 Mio. € (Vorjahr: 4,2 Mio. €).

6.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um Pachtvorauszahlungen für Dachflächen gemeindlicher Gebäude, die für den Betrieb privater Photovoltaik-Anlagen genutzt werden. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Position um 181 T€ auf 42 T€ reduziert.

6.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält alle Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie bildet Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

In der Ergebnisrechnung wird das tatsächliche Ergebnis dem fortgeschriebenen Ansatz gegenübergestellt. Der fortgeschriebene Ansatz enthält neben dem Ansatz aus dem Haushaltsplan auch Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren sowie über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.

Da die Ergebnisrechnung relativ stark aggregiert ist, sollen nachfolgend die wesentlichen Positionen näher erläutert werden.

6.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Grundsteuer A	70.951,99 €
Grundsteuer B	2.535.083,29 €
Gewerbesteuer	67.237.491,33 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.897.090,24 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.781.040,57 €
Vergnügungssteuer	127.938,11 €
Hundesteuer	53.145,72 €
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.320.986,26 €
Summe	90.023.727,51 €

6.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.831.209,33 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.937.661,64 €
Allgemeine Umlagen vom Land	5.775.423,57 €
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.687,71 €
Summe	14.044.982,25 €

6.4.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen in 2019 rund 1,0 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €) und beinhalten den Ersatz von Sozialleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, z.B. im Bereich der Familienhilfe sowie im Bereich der Leistungen für Asylbewerber. Im Wesentlichen handelt es sich um den Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen im Bereich Familienhilfe (761 T€).

6.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Erträge aus Gebühren und Beiträgen:

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Verwaltungsgebühren	727.145,18 €
Gebühren Abfallentsorgung	1.517.292,42 €
Elternbeiträge für OGS und Randstundenbetreuung	396.158,42 €
Elternbeiträge Kindergarten / Kindertagespflege	1.254.866,33 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	569.813,76 €
Sonstige öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	176.467,13 €
Summe	4.641.743,24 €

6.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	821.364,97 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.477,85 €
Summe	1.022.842,82 €

6.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Kostenerstattungen vom Bund	248.375,70 €
Kostenerstattungen vom Land	1.692.978,52 €
Kostenerstattungen von Gemeinden / GV (Kreis)	705.653,26 €
Kostenerstattungen vom Abwasserbetrieb Verl-West	219.732,31 €
Kostenerstattungen vom Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	51.829,46 €
Kostenerstattungen vom Ostwestfalenhalle Kaunitz	125.873,49 €
Kostenerstattungen vom Versorgungs- u. Bäderbetrieb	98.017,42 €
Sonstige Kostenerstattungen	245.142,09 €
Summe	3.387.602,25 €

6.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Konzessionsabgaben für Strom	899.509,43 €
Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung	251.237,00 €
Konzessionsabgaben für Gas	81.605,41 €
Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken	124.726,60 €
Erträge aus der Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen	372.869,60 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	65.299,43 €
Erträge aus Erstattungsanprüchen nach § 107 b BeamtVG	35.889,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	361.452,65 €
Summe	2.192.589,12 €

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

Pensions- und Beihilferückstellungen	295.189,00 €
Jugendhilfefälle	1.125,88 €
Überstunden	<u>76.554,72 €</u>
	372.869,60 €

6.4.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Fehlanzeige.

6.4.9 Summe ordentliche Erträge

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge summieren sich auf 116,3 Mio. €. Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 100,4 Mio. € um 15,9 Mio. € überschritten.

6.4.10 Personalaufwendungen

Als eine der größten Positionen auf der Aufwandseite gliedern sich die Personalaufwendungen wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Dienstaufwendungen	9.539.974,02 €
Beiträge zu Versorgungskassen	632.296,41 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.631.368,49 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	67.055,47 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	500.114,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	86.633,00 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	70.554,68 €
Summe	12.527.996,07 €

6.4.11 Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Beiträge zu Versorgungskassen	606.874,58 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	114.578,58 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	47.611,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.085,00 €
Summe	772.149,16 €

6.4.12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst eine Vielzahl von Kostenarten, hier können nur die wesentlichen Beträge dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.826.731,86 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.132.662,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	930.555,77 €
Straßenbeleuchtung	208.760,09 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	640.615,09 €
Aufwand für Rest- und Sperrmüllabfuhr	151.515,41 €
Gewerbemüllabfuhr, Gewerbemüll- und Wertstoffentsorgung	218.451,43 €
Grundgebühr GEG	301.736,40 €
Bioabfallabfuhr	110.306,42 €
Bioabfallentsorgung	180.662,02 €
Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	175.750,85 €
Planungskosten	145.286,40 €
Prüfung, Beratung, Gutachten	307.326,79 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.275.647,23 €
Summe	9.606.007,76 €

6.4.13 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf rund 5,8 Mio. €. Den überragenden Anteil bilden hierbei die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, die im Folgenden einmal nach Produkten aufgelistet sind:

Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	Ergebnis 2019
1131 Bauhof	168.008,72 €
1141 Gebäudemanagement	2.597.163,06 €
1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst	138.984,70 €
2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers	131.361,79 €
4221 Sportanlagen für den Vereins- u. Freizeitsport	396.005,57 €
5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.826.772,37 €
Sonstige	518.622,97 €
Summe	5.776.919,18 €

Weitere Details können dem Anlagenspiegel (Ziffer 7.1) entnommen werden. Der Restbetrag in Höhe von 1.858,08 € entfällt auf Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

6.4.14 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Kreisumlage	31.315.461,00 €
Gewerbesteuerumlage	6.653.010,44 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.512.494,37 €
Betriebskostenzuschüsse für Kitas	6.724.630,65 €
Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	1.043.422,45 €
Hilfen zur Erziehung, ambulant	462.504,32 €
Hilfe zur Erziehung, stationär	1.270.637,13 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	844.308,68 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen	489.476,40 €
Zweckverbandsumlage VHS	93.971,05 €
Sonstige Transferaufwendungen	5.109.066,21 €
Summe	59.518.982,70 €

6.4.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.951,35 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	343.857,52 €
Mieten und Pachten	278.345,20 €
Miete EDV	207.058,07 €
Sonst. AW für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164.972,48 €
Geschäftsaufwendungen	416.039,74 €
Geschäftsaufwendungen Schulbudget	111.378,23 €
Versicherungen, Schadensfälle	522.285,75 €
Einstellung in Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	2.369.776,08 €
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.861.460,00 €
Sonstige	319.803,77 €
Summe	6.894.928,19 €

6.4.16 Summe ordentliche Aufwendungen

Die oben aufgeführten ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 95,1 Mio. €. Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 103,1 Mio. € um 8,0 Mio. € unterschritten.

6.4.17 Ordentliches Ergebnis

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt im Jahr 2019 eine Überdeckung von knapp 21,2 Mio. €.

6.4.18 Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Zinserträge von Kreditinstituten	89.278,16 €
Zinserträge von Eigenbetrieben	255.432,78 €
Zinserträge und Provisionen von der Stadtwerk Verl GmbH	2.780,21 €
Zinserträge und Provisionen von der VIW GmbH	66.209,40 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	5.540,10 €
Stundungs-, Aussetzungszinsen	2.361,00 €
Gewerbesteuerzinsen	501.971,64 €
Sonstige Finanzerträge	39.566,51 €
Summe	963.139,80 €

6.4.19 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen umfassen insgesamt rund 59,5 T€. Dabei handelt es sich ausschließlich um Erstattungszinsen im Bereich Gewerbesteuer nach § 233a AO.

6.4.20 Finanzergebnis

Der Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen beträgt +0,9 Mio. €.

6.4.21 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ist die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es beträgt im Jahr 2019 rund 22,1 Mio. €. Da keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen angefallen sind, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis. Der Überschuss kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

6.4.22 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. § 90 Abs. 3 GO NRW bezieht sich auf Vermögensgegenstände, die bisher zur Aufgabenerfüllung benötigt wurden, welche die Kommune nun aber für ihre Aufgabenerfüllung nicht mehr braucht. Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW handelt es sich dabei um Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind hiervon nicht erfasst.

Aufgrund dieser Regelung sind diese Geschäftsvorfälle nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen und entfalten keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis.

Die allgemeine Rücklage hat sich im Jahr 2019 im Saldo um 3.068.492,73 € reduziert. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Verringerung	Erhöhung
Verluste aus Wertkorrektur bei verbundenen Unternehmen	552.476,28 €	
Gewinne aus Wertkorrektur bei Beteiligungen		5.548,90 €
Verluste aus Wertkorrektur beim Sondervermögen	2.956.671,11 €	
Gewinne/Verluste aus Abgang/Veräußerung Grundstücke/Gebäude	112.560,47 €	121.000,00 €
Gewinne aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen		3.105,95 €
Zuschreibung/Erhöhung bei Wertpapieren den Anlageverm.		423.560,28 €
Summe	3.621.707,86 €	553.215,13 €
Saldo (Verringerung)	3.068.492,73 €	

Sonstige Sachverhalte, die eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zur Folge hätten, lagen nicht vor.

6.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, sind in der Finanzrechnung nicht enthalten.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf der Aktivseite der Bilanz in die liquiden Mittel.

Da im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Ausführungen zur Finanzrechnung größtenteils denen der Ergebnisrechnung entsprechen, soll hier nur auf die wesentlichen Punkte der Investitions- und Finanzierungstätigkeit eingegangen werden.

6.5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen die Investitionszuwendungen, Erschließungsbeiträge und Verkaufserlöse:

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	970.828,60 €
Schul- und Bildungspauschale	830.851,00 €
Investitionspauschale	1.443.522,75 €
Brandschutzpauschale	79.534,80 €
Sportpauschale	73.712,00 €
Erschließungsbeiträge	244.864,60 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.381,17 €
Summe	3.646.694,92 €

6.5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsauszahlungen betragen im Jahr 2019 knapp 40,3 Mio. €. Aus der Vielzahl der einzelnen Investitionen sollen an dieser Stelle nur die größten Investitionen dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur dauerhaften Nutzung	7.054.045,27 €
Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung	1.318.425,45 €
Kapitalverstärkung für das Sondervermögen	1.311.000,00 €
Hochbaumaßnahmen	13.952.928,22 €
Tiefbaumaßnahmen	3.283.642,10 €
Erwerb von Finanzanlagen	10.007.007,18 €
Sonstige Investitionstätigkeiten	3.352.379,53 €
Summe	40.279.427,75 €

6.5.3 Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit werden hauptsächlich die Gewährung und die Tilgung von inneren Darlehen der Stadt Verl an das Sondervermögen und an verbundene Unternehmen abgebildet.

6.5.4 Liquide Mittel

Insgesamt sanken im Jahr 2019 die liquiden Mittel um 6,1 Mio. € auf rund 50,2 Mio. €.

6.6 Besondere Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO

6.6.1 Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde durch den Rat der Stadt Verl in seiner Sitzung am 05.05.2020 nach § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. Dem Bürgermeister wurde uneingeschränkte Entlastung erteilt.

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2018 im Amtsblatt erfolgte nach Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der Aufsichtsbehörde am 17.06.2020 (Amtsblatt 14/2020, Ziffer 29).

6.6.2 Gleichstellungsplan

Der Rat der Stadt Verl hat in seiner Sitzung am 14.02.2019 dem Gleichstellungsplan der Stadt Verl 2019-2023 im Sinne des § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) in der Neufassung von 14.12.2016 einstimmig zugestimmt.

6.6.3 Instandhaltungsrückstellungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO

Instandhaltungsrückstellungen waren in 2019 nicht zu bilden. Es wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 6.3.2.3 Rückstellungen verwiesen.

6.6.4 Sonstige Rückstellungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Es wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 6.3.2.3 Rückstellungen verwiesen.

6.6.5 Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen stellen bilanziell keine Forderungen dar. Jedoch handelt es sich bei diesen Beiträgen um (mögliche) künftige Forderungen der Stadt Verl. Deshalb sind sie an dieser Stelle anzugeben:

Bezeichnung der Maßnahme	Fertigstellung	Abrechnung	Beitragsanspruch
Brummelweg Hauptzug - Südl. Teilstrecke	2014	voraussichtl. 2021	150.000,00 €
Trakehner Straße - Stichweg	2019	2020	57.000,00 €
Sperberweg / Falkenweg	2019	voraussichtl. 2020	130.000,00 €
Summe			337.000,00 €

6.6.6 Verpflichtungen aus Leasingverträgen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

Am 31.12.2019 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Beschreibung	Betrag in 2019
Dienstwagen PKW BM - bis 10/2019 *)	2.888,07 €
Dienstwagen PKW BM - ab 10/2019 *)	635,95 €
Dienstwagen FB 30 inkl. Batterie	3.283,14 €
Dienstwagen FB 50	5.883,36 €
Kopiergerät	1.871,16 €

*) Der Bürgermeister (BM) erstattet sämtliche PKW-Kosten an die Stadt Verl.

6.6.7 Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Name der Beteiligung	Abwasserbetrieb der Stadt Verl	Abwasserbetrieb Gemeinschaftskläwerk Verlsende	Ostwestfalenhalle Kaunitz	Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl	Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs GmbH *	Zweckverband VHS Harsewinkel, Verl, Schloß-Holte-Stukenbrock
Sitz	Verl	Verl	Verl	Verl	Verl	SHS
Höhe des Anteils am Kapital	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	30,90%
Eigenkapital	14.271.455,08	1.762.319,07	495.852,71	11.533.480,98	778.719,91	726.923,70
Jahresergebnis	-1.703,02	-69.873,00	-19.820,74	-330.092,62	-114.305,82	71.130,64
Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO						
Erträge						
Erträge aus Leistungsbeziehungen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	67.618,30	0,00
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinnausschüttung und Dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen						
Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse und Umlagen (konsumtiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustübernahmen und -abdeckungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	- Unfallversicherung	- Unfallversicherung - Gebäudeversicherung - Inventarversicherung - Maschinen- und Elektronikversicherung	- Unfallversicherung - Gebäudeversicherung - Inventarversicherung	- Unfallversicherung - Gebäudeversicherung - Inventarversicherung		

* für 2019 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor.

6.6.8 Kostenüber-/Kostenunterdeckungen für den Gebührenaussgleich

Im Rahmen der Abfallgebührenkalkulation für das Jahr 2021 wurde für das Jahr 2019 eine Unterdeckung in Höhe von insgesamt 101.433,01 € festgestellt. Die Unterdeckung setzt sich wie folgt zusammen:

Restmüllgebühr 54.177,84 € und
Komposttonnen 47.255,17 €.

Der Rat der Stadt Verl hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschlossen, die Unterdeckung in die Abfallgebührenkalkulation für das Jahr 2021 einzustellen (Drucksache 60/2020).

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO ist lediglich für Überdeckungen ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Unterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind hin hingegen „nur“ im Anhang anzugeben.

6.6.9 Haftungsverhältnisse

Am 31.12.2019 bestanden folgende Bürgschaften seitens der Stadt Verl:

Bürgschaft zugunsten	Betrag
TV von 1912 Verl e.V.	140.000,00 €
Stadtwerk Verl GmbH	1.040.100,00 €
Bürgerschützen Kaunitz	105.000,00 €
	1.285.100,00 €

Verl, den 06.10.2021

aufgestellt:



Heribert Schönauer
Kämmerer

bestätigt:



Michael Esken
Bürgermeister

7. Anlagen

7.1 Anlagenspiegel

7.2 Forderungsspiegel

7.3 Verbindlichkeitspiegel

7.4 Eigenkapitalsspiegel

7.5 Übertragene Ermächtigungen

7.6 Örtliche Abschreibungstabelle

7.1 Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert		
	Stand am 31.12.2018 €	Zugänge 2019 €	Abgänge 2019 €	Umbuchungen 2019 €	Stand HK 31.12.2019 €	Kumulierte Abschreibung bis 2018 €	Abschrei- bungen 2019 €	Änderungen durch Zu- /Abgänge sowie Umbuchungen 2019 €	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) €	am 31.12.2019 €	am 31.12.2018 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.046.764,01	75.560,61	0,00	0,00	3.122.324,62	411.102,90	37.247,85	0,00	448.350,75	2.673.973,87	2.635.561,11
2. Sachanlagen	220.698.537,58	27.684.862,17	1.041.182,14	25.032,00	247.367.249,61	49.794.773,18	5.739.671,33	779,27	55.177.033,06	192.190.216,55	170.903.764,50
2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	37.085.772,23	3.189.588,73	1.856,61	2.712.329,75	42.981.834,10	2.241.752,85	306.549,32	0,00	2.548.302,17	40.433.531,93	34.844.019,38
2.1.1 Grünflächen	19.634.150,16	1.461.366,00	272,12	2.712.329,75	23.807.573,79	2.241.752,85	306.549,32	0,00	2.548.302,17	21.259.271,62	17.392.397,31
2.1.2 Ackerland	10.318.088,06	1.699.292,06	1.584,49	0,00	12.015.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015.955,63	10.318.088,06
2.1.3 Wald, Forsten	831.943,14	0,00	0,00	0,00	831.943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	831.943,14	831.943,14
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.301.590,87	24.970,67	0,00	0,00	6.326.561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326.561,54	6.301.590,87
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	95.129.833,07	3.959.905,98	384.130,47	12.146.416,08	110.948.024,66	22.360.006,26	2.646.802,31	14,29	24.988.794,28	85.889.230,38	72.765.826,81
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.968.719,77	0,00	433,87	96.463,30	3.064.749,20	920.687,56	101.417,80	4,62	1.022.100,74	2.042.648,46	2.048.032,21
2.2.2 Schulen	50.355.053,74	10.606,20	0,00	3.748.443,37	54.113.803,31	13.358.760,67	1.526.999,34	0,00	14.885.360,01	39.228.443,30	36.996.293,07
2.2.3 Wohnbauten	4.304.563,83	2.685.168,90	1.689,00	0,00	6.989.653,73	701.533,37	143.389,93	4,55	844.917,75	6.144.145,98	5.603.030,46
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.497.495,79	1.263.130,88	382.027,60	8.301.809,41	46.880.408,42	7.379.024,66	875.906,24	5,12	48.000,00	36.473.992,64	30.118.471,07
2.3 Infrastrukturvermögen	67.633.624,71	2.134.936,64	479,12	1.993.809,38	71.761.891,61	18.821.160,92	1.814.863,67	0,00	415,62	51.126.282,64	48.812.463,79
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.719.986,98	1.611.800,77	0,00	25.032,00	20.356.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.356.849,75	18.719.986,98
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.633.159,40	0,00	0,00	96.156,93	1.729.316,33	535.216,36	26.164,21	0,00	561.380,57	1.217.935,76	1.147.943,04
2.3.3 Geislagern mit Streckenausrüstung und Sicherheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	76.517,45	0,00	0,00	0,00	76.517,45	5.935,51	1.533,24	0,00	7.468,75	69.048,70	70.561,94
2.3.5 Straßenetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.567.985,18	326.127,71	0,00	1.852.620,45	46.746.733,34	17.192.009,03	1.633.257,75	0,00	18.825.266,78	27.921.465,56	27.375.976,15
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.585.975,70	196.978,16	479,12	20.000,00	2.802.474,74	1.088.000,02	153.908,47	0,00	1.241.492,87	1.560.981,87	1.497.975,68
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.022,00	83.789,21	0,00	0,00	99.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99.811,21	16.022,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.125.602,88	1.043.694,10	102.340,80	31.558,69	5.098.514,87	2.253.855,60	245.881,35	20,16	37.851,94	2.461.464,85	1.871.947,28
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.316.239,19	931.355,36	371.285,65	201.596,92	8.017.905,82	4.118.197,55	725.774,68	744,82	4.572.862,79	3.505.045,03	3.198.041,64
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.395.443,50	16.345.592,15	181.089,49	-17.060.678,82	8.439.267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439.267,34	9.395.443,50
3. Finanzanlagen	86.245.475,61	11.765.167,94	5.625.869,33	0,00	92.384.775,22	1.839.732,33	0,00	0,00	1.839.732,33	90.545.042,89	84.405.743,28
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1.031.196,19	300.000,00	552.476,28	0,00	778.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	778.719,91	1.031.196,19
3.2 Beteiligungen	840.283,59	5.548,90	0,00	0,00	845.832,49	284.534,97	0,00	0,00	0,00	561.297,52	555.748,62
3.3 Sondervermögen	26.367.003,74	766.000,00	2.956.671,11	0,00	24.196.332,63	826.782,72	0,00	0,00	826.782,72	23.369.549,91	25.540.221,02
3.4 Wertpapierdes Anlagevermögens	45.370.993,64	10.423.619,04	2.000.000,00	0,00	55.794.612,68	728.414,64	0,00	0,00	728.414,64	53.066.196,04	44.842.579,00
3.5 Ausleihungen	12.635.998,45	250.000,00	116.720,94	0,00	12.769.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769.277,51	12.635.998,45
3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.505.360,00	0,00	182.660,00	0,00	5.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389.000,00	5.505.360,00
3.5.2 an Beteiligungen	30.638,45	0,00	460,94	0,00	30.177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.177,51	30.638,45
3.5.3 an Sondervermögen	7.100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00	7.100.000,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe des Anlagevermögens	309.990.777,20	39.525.590,72	6.667.050,47	25.032,00	342.874.349,45	52.045.608,41	5.776.919,18	779,27	356.632,18	285.409.233,31	257.945.168,79

7.2 Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.736.034,58	2.733.724,55	1.920,00	390,03	1.249.412,31
1.1 Gebühren	110.105,09	110.105,09	0,00	0,00	29.922,17
1.2 Beiträge	9.929,61	9.929,61	0,00	0,00	39.801,08
1.3 Steuern	973.003,06	973.003,06	0,00	0,00	456.556,78
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	998.509,04	996.199,01	1.920,00	390,03	143.591,28
1.5 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	644.487,78	644.487,78	0,00	0,00	579.541,00
2. Privatrechtliche Forderungen	1.289.708,77	1.285.530,77	3.320,00	858,00	1.129.532,68
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	334.516,73	330.338,73	3.320,00	858,00	285.482,16
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	208.041,13	208.041,13	0,00	0,00	5.997,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	251.265,45	251.265,45	0,00	0,00	334.406,82
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	495.885,46	495.885,46	0,00	0,00	503.646,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	842.186,71	842.186,71	0,00	0,00	35.791,20
4. Summe aller Forderungen	4.867.930,06	4.861.442,03	5.240,00	1.248,03	2.414.736,19

7.3 Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	969.099,00	0,00	0,00	969.099,00	663.546,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 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 öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	969.099,00	0,00	0,00	969.099,00	663.546,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	969.099,00	0,00	0,00	969.099,00	663.546,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.271.736,07	2.952.124,35	75.203,04	244.408,68	3.222.291,90
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	831.893,38	831.399,38	494,00	0,00	186.179,09
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.771.631,91	10.313.142,91	0,00	458.489,00	9.442.056,34
8. Erhaltene Anzahlungen	1.549.947,00	1.549.947,00	0,00	0,00	4.246.927,50
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.394.307,36	15.646.613,64	75.697,04	1.671.996,68	17.761.000,83

7.4 Eigenkapitalspiegel gem. § 45 Abs. 3 KomHVO

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹ EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ¹ EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	Bestand zum 31.12. EUR	0,00	-3.068.492,73	0,00		-3.068.492,73
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	147.729.461,63	0,00				147.729.461,63
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00			22.128.630,39	22.128.630,39
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedecktes Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	73.910.781,19	0,00				73.910.781,19
Summe Eigenkapital	221.640.242,82	0,00				240.700.380,48
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	1.825.508,38	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	8.944.954,31	2.017,00	0,00	2.017,00
Summe	10.770.462,69	2.017,00	0,00	2.017,00

7.5 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. In Verl wurde die Praxis beibehalten, nach der Ermächtigungen für bereits begonnene Maßnahmen übertragen werden können, andernfalls sind die Maßnahmen neu zu veranschlagen.

Seit dem 01.01.2019 sind die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr und in das Folgejahr in der Gesamtergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen sowie in der Gesamtfinanzrechnung und den Teilfinanzrechnungen abzubilden.

Aus dem Jahr 2018 wurden in der Ergebnisrechnung Ermächtigungen in Höhe von 2.428.165,42 € übertragen und haben die vom Rat beschlossenen Ansätze für das Jahr 2019 erhöht.

Produkt	Ermächtigungsübertragungen konsumtiv (2018 -> 2019)	Ergebnis
1124	Sonstige Dienstleistungen	40.000,00 €
2140	Geschäftsaufwendungen, Schulbudget	15.000,00 €
5111	Planungskosten allgemein	393.472,74 €
5411	Unterhaltung von Verkehrsflächen	120.000,00 €
5411	Umgestaltung der L 757	1.782.968,65 €
diverse		76.724,03 €
Summe		2.428.165,42 €

Im Jahr 2019 wurden nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen im konsumtiven Bereich in Höhe von 1.335.833,14 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Produkt	Ermächtigungsübertragungen konsumtiv (2019 -> 2020)	Ergebnis
1111	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
1214	Sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €
1261	Ausbildung, Fortbildung, Reisekosten	4.600,00 €
2111	Schulbudget	5.000,00 €
2112	Schulbudget	2.000,00 €
2113	Schulbudget	3.000,00 €
2114	Schulbudget	4.000,00 €
2140	Schulbudget	11.133,14 €
2161	Sonstige Dienstleistungen (15 T€), Mieten EDV (rd. 2 T€) und Geschäftsaufwendungen (rd. 4 T€)	21.000,00 €
2521	Sonstige Dienstleistungen	355.000,00 €
3111	Sonstige Sachleistungen (80 T€) und Sonstige Dienstleistungen (25 T€)	105.000,00 €
4222	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000,00 €
5111	Sonstige Dienstleistungen (rd. 4 T€) und Planungskosten allgemein (100 T€)	104.100,00 €
5311	AW für Rest- u. Sperrmüllabfuhr (rd. 37 T€), Abfuhr Großmulden (rd. 10 T€) und Bioabfallabfuhr (rd. 16 T€)	63.000,00 €
5411	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen (9 T€), Straßenbeleuchtung (11 T€) sowie Umgestaltung der L 757 Paderborner Str./Gütersloher Str. (600 T€)	620.000,00 €
5711	Prüfung, Beratung, Gutachten	20.000,00 €
Summe		1.335.833,14 €

Im Bereich der Finanzrechnung wurden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von 10.483.998,98 € aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019 übertragen.

Produkt	Ermächtigungsübertragungen investiv (2018 -> 2019)	Ergebnis
1115	Software Homepage	45.716,00 €
1141	Rathauserrw., FW Kaunitz, OGS GS Kaunitz, Gymnasium u. Kita Sürenheide	2.358.044,11 €
1261	Maschinen und Geräte allgemein, Sirennennetz. BGA FW	80.879,50 €
2161	Erwerb von Vermögensgegenständen	261.264,62 €
2521	Erwerb von Vermögensgegenständen	136.938,96 €
4221	Erw. Stadion, Sportpl. Sürenheide, Umkleidegeb. Kaunitz, Sportplatzgel. Kaunitz, u. Freizeitgel. Schmiedestrang	900.176,32 €
5111	Erwerb v. Kompensationsfl. u. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden des AV u. des UV	5.500.000,00 €
5411	Brücken, Baustr. in Baugebieten, Bürmsche Wiese, Fuß-/Radweg Meierhof/RRB, Eingangsbereiche Ortsteile, Bleiweg, Sender Str., histor. Rundwanderweg, Buswartehäuschen u.a.	950.376,32 €
5512	Hochwasserschutz Sürenheide	50.000,00 €
diverse		200.603,15 €
Summe		10.483.998,98 €

Fortsetzung: s. nächste Seite

In das Haushaltsjahr 2020 wurden für den Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus dem Jahr 2019 nicht ausgeschöpfte investive Ermächtigungen in Höhe von 9.133.815,18 € übertragen:

Produkt	Ermächtigungsübertragungen investiv	Ergebnis
1115	Software Homepage (20 T€), Software Masterplan Verl digital (20 T€)	40.000,00 €
1141	Rathausenerweiterung (rd. 121 T€), Feuerwehrgerätehaus Kaunitz (rd. 76 T€), Neubau Kita Sührenheide (2.450 T€) und Neubau DRK-Heim (230 T€)	2.877.000,00 €
1261	Maschinen und Geräte allgemein (30 T€) und Anschaffung HLF 20 für Löschzug Verl (50 T€)	80.000,00 €
2112	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00 €
2113	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
2114	Betriebs- und Geschäftsausstattung (6 T€) und Neuanlage des Schulgartens GS Kaunitz/Bornholte (20 T€)	26.000,00 €
2140	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	45.800,00 €
2143	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	16.000,00 €
2161	Betriebs- und Geschäftsausstattung	400.000,00 €
2511	Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc. (10 T€) und Skulpturenpark, Ausstattung mit Kunstwerken (110 T€)	120.000,00 €
2521	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	194.383,18 €
3601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Sührenheide	11.000,00 €
3602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Kaunitz	23.000,00 €
3621	Spielplatzausstattung (rd. 21 T€) und Spielplatz Trakehner Straße (50 T€)	70.700,00 €
4221	Zuschuss Umkleidegebäude Kaunitz (rd. 41 T€), Sportplatzgelände Kaunitz (590 T€) und Beregnungsanlage für Sportplätze (rd. 9 T€)	640.282,00 €
5111	Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung	3.000.000,00 €
5411	Umbau Bergstr., innerorts (500 T€), Errichtung von Buswartehäuschen (739 T€) und zehn weitere Investitionsmaßnahmen (330 T€)	1.569.000,00 €
diverse		1.650,00 €
Summe		9.133.815,18 €

7.6 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände - Örtliche Abschreibungstabelle -

Anlageart	Nutzungsdauer
Möbiliar und Raumausstattung	10
Elektrogeräte, Elektro Großgeräte	8
EDV incl. Zubehör, Foto-, Film-, Präsentations-, Musik-, Büro- und Kommunikationstechnik	5
Werkstattmaschinen, -werkzeuge und Gartengeräte	8
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
Medizinisch-technische Geräte	8
PKW, Kombifahrzeuge, Fahrräder, Pritschenwagen, Transportwagen, LKW, Kipper	8
Feuerwehrfahrzeuge	20
Traktoren, Anhänger, Auflieger	10
Sonstige technische Anlagen	15
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage allgemein	14
Blockheizkraftwerke	10
Übergabestation Fernwärme	30
Rohrleitung Fernwärme	40
Kabelnetze für Telekommunikationsanlagen Kabeltrassen, Rohre, Schächte, etc.	25
Straßen- und Stadtmöbiliar, Landschaftsmöbel, Zaunanlagen, Fahrradbügel	10
Beleuchtungsanlagen für Straßen, Wege und Plätze	25
Kunstrasen, Flutlichtanlagen, etc.	15
Schul- und Sportplatzausstattungen	20
Gewässerausbau, offene Gräben und Durchlässe	50
Sport- und Turnhallen	50
Schulen	60
Kindergärten und Kindertagesstätten	50
Wohn- und Geschäftsgebäude	60
Schwimmbädern, Umkleidegebäude, Sporthallen, Gemeinschaftstreffs, etc.	40
Sonstige Gebäude in massiver Bauweise (Kirchen, Friedhofsgebäude etc.)	60
Verwaltungsgebäude	60
Parkhäuser, Tiefgaragen, Garagen, Werkstätten, Industriehallen, Lagerhallen, etc.	40
Wohncontainer, einfache Holzrahmenbauten *	10
Sonstige Gebäude und Hallen in sehr einfacher Bauweise (Baracken, Pavillons, Fahrradunterstände, etc.)	20
Feuerwehrgerätehäuser	50

Anlageart	Nutzungsdauer
Straßen, Wege, Plätze im Endausbau bis 2012	60
Straßen, Wege, Plätze im Endausbau ab 2013	50
Straßen, Wege, Plätze in einfacher Befestigung	30
Straßen, Wege, Plätze ohne Befestigung oder in sehr einfacher Befestigung	25
Brunnen, Löschwasserbrunnen, Löschwasserteiche, etc.	20
Brücken (Holzkonstruktion)	30
Brücken (Mauerwerk, Beton, Stahl, Verbundsystem)	60
Bushaltestellenhäuschen	15
sonstige Kulturdenkmäler, Bau- und Bodendenkmäler	80
Software	5

8. Lagebericht

8.1 Vorbemerkung und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

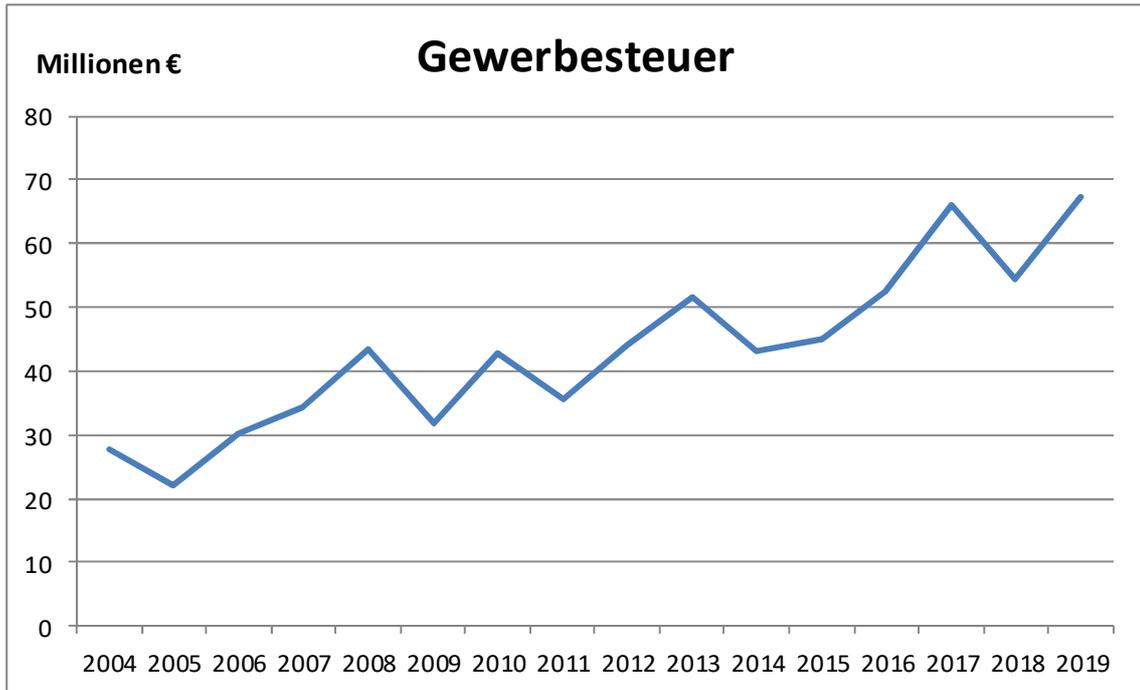
Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

8.2 Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich

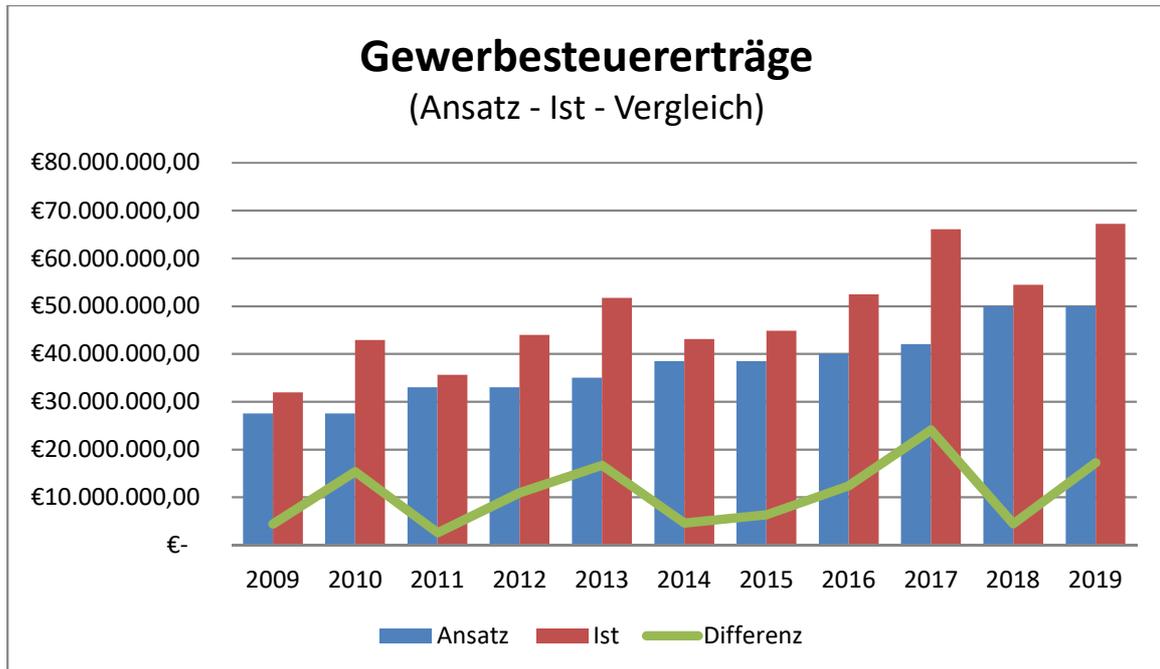
8.2.1 Erträge

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen zum 31.12.2019 um 19,3 Mio. € über dem Ansatz von 70,7 Mio. €. Die Mehrerträge von 19,3 Mio. € sind im Wesentlichen auf Mehrerträge im Bereich Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Gewerbesteuererträge liegen deutlich über dem Vorjahresergebnis. Mit 67,2 Mio. € werden die Erwartungen gegenüber dem Ansatz um 17,2 Mio. € überschritten. Damit wird das bisher beste Ergebnis aus dem Jahr 2017 von 66,1 Mio. € noch mit 1,1 Mio. € übertroffen.

Das unten aufgeführte Schaubild verdeutlicht die Volatilität der Gewerbesteuererträge seit dem Jahr 2004. Hier ist insgesamt ein überaus positiver Trend festzustellen, der letztlich ausschlaggebend für die positive Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Verl ist.

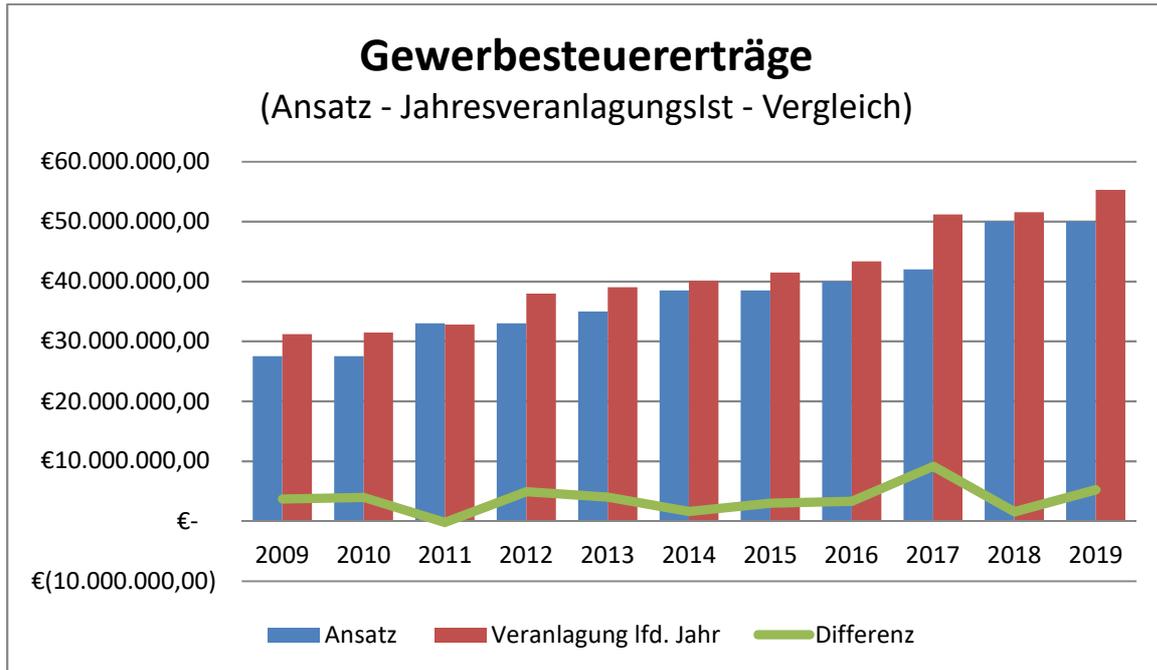


Um die Volatilität deutlicher darzustellen, zeigt die folgende Graphik zunächst einen Vergleich zwischen Ansatz und Ist des jeweiligen Jahres.



In der zweiten Graphik werden Veranlagungen für Vorjahre nicht berücksichtigt und lediglich Ansatz und Ist der Veranlagung für das jeweilige Jahr miteinander verglichen.

Ohne die Veranlagungen für Vorjahre fallen die Differenzen zwischen den geplanten und den realisierten Erträgen für das jeweils laufende Jahr deutlich geringer aus.



Außerdem konnten bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer die Erwartungen um knapp 1,0 Mio. € und bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer um 1,1 Mio. € übertroffen werden. Hier werden insgesamt 13,9 Mio. € (Vorjahr: 13,5 Mio. €) bzw. 4,8 Mio. € (Vorjahr: 4,3 Mio. €) vereinnahmt.

Die Mindererträge bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rund 2,7 Mio. € lassen sich im Wesentlichen auf die nicht geflossenen Zuwendungen von Bund und Land für den Breitbandausbau in Höhe von 3,6 Mio. € zurückführen. Diesen Mindererträgen stehen jedoch Minderaufwendungen für denselben Zweck in Höhe von 3,5 Mio. € gegenüber.

Im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen liegen die Landeszuweisungen aufgrund der KiBiz-, Betreuungs-, Verfügungs- und Integrationspauschalen etc. knapp 0,6 Mio. € über dem geplanten Ansatz.

Bei den sonstigen Transfererträgen wird der geplante Ansatz leicht übertroffen.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen die Mehrerträge in 2019 rund 328 T€. Das ist insbesondere auf folgende Mehrerträge zurückzuführen:

- Kindergarten-Elternbeiträge +189 T€,
- Erträge im Bereich der Abfallentsorgung + 52 T€ und
- Verwaltungsgebühren in den Bereichen
Bürgerservice und Bauordnungsaufgaben + 98 T€.

Die leichten Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 115 T€ lassen sich im Wesentlichen auf die Mieten und Pachten im Bereich Gebäudemanagement zurückführen (+109 T€).

Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe 611 T€ setzen sich wie folgt zusammen:

- Personalkostenerstattungen für den Rettungsdienst vom Kreis GT - 194 T€,
- Erstattungen des Landes für Asylbewerber +498 T€,
- Kostenerstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz +106 T€ und
- Erstattungen des Bundes für Manöverschäden +202 T€.

Die Mindererträge bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (knapp 2,4 Mio. €) werden durch Mehrerträge aus den Konzessionsabgaben für Strom (184 T€), Mehrerträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (knapp 215 T€) und höhere andere sonstige Erträge (169 T€) teilweise kompensiert. Insgesamt fallen die sonstigen ordentlichen Erträge knapp 1,7 Mio. € niedriger aus als geplant.

Insgesamt liegen die **ordentlichen Erträge** um knapp 16,0 Mio. € über den fortgeschriebenen Ansätzen.

8.2.2 Aufwendungen

Bei den Personalaufwendungen und bei den bilanziellen Abschreibungen werden die fortgeschriebenen Ansätze nahezu eingehalten. Der Ansatz bei den Versorgungsaufwendungen wird wegen höherer Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) um knapp 116 T€ überschritten.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die fortgeschriebenen Ansätze nicht voll ausgeschöpft. Hier bleiben am Jahresende knapp 3,5 Mio. € verfügbar. Hiervon entfallen die größten Anteile auf die Gebäudeunterhaltung (555 T€), Energie und Wasser (313 T€), Sonstige Sachleistungen (162 T€), Sonstige Dienstleistungen (695 T€), Planungskosten (948 T€) und Prüfung, Beratung, Gutachten (252 T€). Die weiteren Ansatzunterschreitungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Positionen, die an dieser Stelle nicht alle aufgeführt werden können. Die hier nicht verausgabten Mittel stellen aber nicht unbedingt in jedem Fall Einsparungen dar. Gerade in der Gebäudeunterhaltung werden oftmals Haushaltsreste übertragen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt hausaltswirksam werden (vgl. Ziffer 4 „Ermächtigungsübertragungen“).

Die mit Abstand umfangreichste Position in der Ergebnisrechnung stellen die Transferaufwendungen dar. Hier wird der fortgeschriebene Ansatz von 65,6 Mio. € um knapp 6,1 Mio. € unterschritten. Die Unterschreitung liegt insbesondere an geringeren Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt Verl 1,6 Mio. €, dem auch in 2019 nicht notwendigen Zuschuss für den Neubau des Schützenhauses (2,0 Mio. €) und geringeren Zuschüssen für den Breitbandausbau (3,5 Mio. €). Den vorgenannten Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit von insgesamt 2,8 Mio. € gegenüber.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt das Ist-Ergebnis in Höhe von 6,9 Mio. € rund 1,8 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz. Dabei gibt es die deutlichsten Abweichungen bei den Wertveränderungen von Sachanlagen (-2,0 Mio. €), bei den Einstellungen in Pauschalwertberichtigungen zur Forderungen (+2,4 Mio. €) sowie bei Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+1,7 Mio. €).

Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen knapp 8,0 Mio. € unter den fortgeschriebenen Ansätzen. In Verbindung mit der oben erläuterten positiven Entwicklung der ordentlichen Erträge und unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 904 T€ kann somit ein Überschuss von rund 22,1 Mio. € (Vorjahr: 16,2 Mio. €) erwirtschaftet werden. Damit liegt das Gesamtergebnis um knapp 24,4 Mio. € über dem (fortgeschriebenen) Planergebnis.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Zum 31.12.2019 beläuft sich die Bilanzsumme auf 344.356.289,80 €. Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt somit 10.330.688,69 €. Tatsächlich hat die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2019 einen Bestand von 144.660.968,90 €.

Somit kann der festgestellte Jahresüberschuss in voller Höhe durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

8.2.3 Kennzahlen zur Ertragslage

In den Klammern sind die Vorjahreswerte dargestellt.

Netto Steuerquote

$$= \frac{\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.-Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.-Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}} \times 100 \% = 74,8\% \text{ (73,2\%)}$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \% = 12,1\% \text{ (12,1\%)}$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 122,3\% \text{ (118,4\%)}$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Hier ist ein Wert über 100 % anzustreben.

Personalintensität

$$= \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 13,2\% \text{ (13,6\%)}$$

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 10,1\% \text{ (12,3\%)}$$

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Abschreibungsintensität

$$= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 6,1\% \text{ (6,6\%)}$$

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 62,6\% \text{ (62,3\%)}$$

Hier erkennt man den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Drittfinanzierungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100 \% = 32,5\% \text{ (42,8\%)}$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Je höher diese Quote ist, desto geringer wird der Haushalt durch Abschreibungen belastet.

Zinslastquote

$$= \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 0,1\% \text{ (0,1\%)}$$

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

8.3 Finanzrechnung und Liquidität

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht die Finanzrechnung mit wenigen Ausnahmen (Abschreibungen, Sonderpostenaufösungen, Rückstellungsbuchungen) der Ergebnisrechnung, daher sollen an dieser Stelle die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht näher beleuchtet werden.

8.3.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Die investiven Einzahlungen fielen insgesamt um knapp 2,4 Mio. € schlechter aus als erwartet. Die Verschlechterung liegt an nicht realisierten Landeszuwendungen für die Errichtung von Buswartehäuschen (333 T€) und für die Verbreiterung und Sanierung des Geh- und Radweges Paderborner Straße (600 T€) sowie an niedrigeren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude (1,5 Mio. €).

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind die geplanten Einzahlungen erwirtschaftet worden.

8.3.2 Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Investitionen weist die Finanzrechnung wie in den Vorjahren eine größere Differenz zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis aus. Den geplanten Auszahlungen von 52,0 Mio. € stehen tatsächliche Auszahlungen von 40,3 Mio. € gegenüber:

Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.650.000 €	8.372.470,72 €	4.277.529,28 €
AZ für Baumaßnahmen	32.072.926,75 €	17.763.994,35 €	14.308.932,40 €
AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.481.480,03 €	2.824.955,50 €	2.656.524,53 €
AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	1.842.000,00 €	11.318.007,18 €	- 9.476.007,18 €
AZ aus Investitionstätigkeit	52.046.406,78 €	40.279.427,75 €	11.766.979,03 €

Die Minderauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens (3,9 Mio. €) und des Anlagevermögens (1,8 Mio. €) zurückzuführen. Diesen Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen beim Erwerb von Straßengrundstücken in Höhe von 1,4 Mio. € gegenüber.

Die größten nicht abgerufenen Haushaltsmittel bei Bereich Baumaßnahmen waren Hochbaumaßnahmen (5,4 Mio. €), Tiefbaumaßnahmen (8,2 Mio. €) und sonstige Baumaßnahmen (0,9 Mio. €). Beispielhaft werden hier lediglich die Projekte mit den größten Abweichungen aufgelistet:

Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Vergleich
1. Hochbaumaßnahmen			
Bau- und Wertstoffhof	5.200.000,00 €	3.608.453,21 €	1.591.546,79 €
Planungs- u. Baukosten DRK-Heim	1.000.000,00 €	2.441,52 €	997.558,48 €
Feuerwehrgerätehaus Kaunitz	4.012.826,58 €	2.968.296,73 €	1.044.529,85 €
Kita Sürenheide	3.863.265,78 €	1.039.436,14 €	2.823.829,64 €
Zwischensumme	14.076.092,36 €	7.618.627,60 €	6.457.464,76 €
2. Tiefbaumaßnahmen			
Sportplatz Sürenheide	2.389.300,00 €	1.718.196,39 €	671.103,61 €
Umgestaltung Sportplatzgelände Kaunitz	120.000,00 €	11.253,86 €	108.746,14 €
Baustraßen in Baugebieten	520.000,00 €	105.066,24 €	414.933,76 €
RRB Isselhorster Str./Renaturieren	205.000,00 €	- €	205.000,00 €
Fuß/Radweg Zum Meierhof/RRB	154.255,75 €	25.627,67 €	128.628,08 €
Umlegung Neuenkirchener Str.	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
Eingangsbereiche in den Ortsteilen	115.000,00 €	- €	115.000,00 €
Verbreiterung/Sanierung Geh/Radweg Paderborner Str.	130.000,00 €	- €	130.000,00 €
Daimler Straße	1.200.000,00 €	- €	1.200.000,00 €
Retentionsfläche für die FW Kaunitz	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
Zwischensumme	5.033.555,75 €	1.860.144,16 €	3.373.411,59 €

Weitere Minderauszahlungen (2,7 Mio. €) gab es für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Wesentliche Abweichungen liegen beim Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (1,6 Mio. €), Maschinen und technische Anlagen (245 T€), Erwerb von Nutzungsrechten (250 T€) sowie Erwerb von Software (354 T€).

Im Bereich der Finanzanlagen wurden 10,0 Mio. € für den Erwerb von Finanzanlagen (Spezialfonds Stadt Verl 2018) ausgezahlt. Dieser Mehrauszahlung stehen Minderauszahlungen bei der Kapitalverstärkung für die Ostwestfalenhalle Kaunitz (531 T€) gegenüber.

Bei den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit wurden hingegen 319 T€ weniger als geplant ausgezahlt. Dabei handelt es sich um die Finanzierung des Versorgungs- und Bäderbetriebes Verl.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Minderauszahlungen nicht etwa Einsparungen darstellen, sondern in den meisten Fällen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Es zeigt sich, dass zukünftig bei der Haushaltsplanung eine realistischere Periodenzuordnung notwendig ist, um derart starke Verschiebungen zu vermeiden. Dem wurde bereits Rechnung getragen, mittlerweile wird das Instrument der Verpflichtungsermächtigung wieder stärker genutzt. So wird ein besserer Kompromiss zwischen Handlungsfähigkeit und Haushaltswahrheit erreicht.

8.3.3 Liquidität

Insgesamt schließt die Finanzrechnung aus o.g. Gründen im Jahr 2019 mit einem Ergebnis von -8,1 Mio. € ab. Damit hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 36,4 Mio. € weniger verschlechtert als geplant. Unter dem Strich werden liquide Mittel in Höhe von 50,2 Mio. € festgestellt. Hierin sind auch die Bestände der Eigenbetriebe enthalten (9,5 Mio. €). Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 6,1 Mio. € reduziert. Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf die Anlage von weiteren 10,0 Mio. € im Spezialfonds Stadt Verl 2018 zurückzuführen.

8.3.4 Kennzahl zur Liquidität

Liquidität 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \% = 352,1\% \text{ (360,2\%)}$$

In der Klammer ist der Wert aus dem Vorjahr angegeben.

Die Kennzahl gibt stichtagbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Diese Kennzahl sollte möglichst nicht unter 100 % liegen, da in dem Falle kurzfristig mit Liquiditätsengpässen zu rechnen wäre.

8.4 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stadt Verl hat sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt entwickelt:

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung
AKTIVA			
Anlagevermögen	285.409.233 €	257.945.169 €	27.464.065 €
Umlaufvermögen	57.731.293 €	60.757.782 €	- 3.026.489 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.215.764 €	1.214.623 €	1.140 €
Summe	344.356.290 €	319.917.574 €	24.438.716 €
PASSIVA			
Eigenkapital	256.903.340 €	237.843.202 €	19.060.138 €
Sonderposten	52.493.346 €	48.647.674 €	3.845.672 €
Rückstellungen	17.523.661 €	15.443.116 €	2.080.544 €
Verbindlichkeiten	17.394.307 €	17.761.001 €	- 366.693 €
Passive Rechnungsabgrenzung	41.636 €	222.580 €	- 180.944 €
Summe	344.356.290 €	319.917.574 €	24.438.716 €

Das Anlagevermögen ist um 27,4 Mio. € gestiegen. Der Anstieg liegt im Wesentlichen auf folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:

- Grünflächen 3,9 Mio. €,
- Ackerland 1,7 Mio. €,
- Schulen 2,2 Mio. €,
- Wohnbauten 2,5 Mio. €,
- sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 8,4 Mio. €,
- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1,6 Mio. €,
- Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge 0,8 Mio. € und
- Spezialfonds Stadt Verl 2018 10,0 Mio. €.

Dem Anstieg stehen folgende negative Veränderungen gegenüber:

- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - 0,9 Mio. €,
- Sondervermögen - 2,2 Mio. € und
- Rückfluss Kapitalmarktpapiere in die Liquiden Mittel - 2,0 Mio. €.

Das Umlaufvermögen hat sich um 3,0 Mio. € verringert. Die Senkung ist im Wesentlichen auf die Bildung des Spezialfonds Stadt Verl 2018 und die damit verbundene Reduzierung der Liquiden Mittel in Höhe von 6,1 Mio. € zurückzuführen.

Daneben wurden Grundstücke des Umlaufvermögens (Vorräte) gekauft (+0,6 Mio. €). Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum 31.12.2019 um 2,4 Mio. € höher als in 2018.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um knapp 19,1 Mio. € erhöht. Die Sonderposten sind um 3,8 Mio. € gestiegen, da die neu zugeordneten Zuwendungen in 2019 höher waren als die Auflösungsbeträge. Die Rückstellungen sind knapp 2,1 Mio. € höher als im Vorjahr. Die Verbindlichkeiten sind hingegen 367 T€ und die Rechnungsabgrenzungsposten 181 T€ niedriger als im Vorjahr.

Die Stadt Verl verfügt lediglich über einen Investitionskredit aus dem Landesförderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“. Bis zum 31.12.2019 wurden drei der vier Kreditraten abgerufen. Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt das Land NRW. Zum Jahresabschluss belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf 969 T€.

Darüber hinaus verfügt die Stadt Verl weiterhin über keinerlei Liquiditätskredite.

Die folgenden Kennzahlen dienen der systematischen Bilanzanalyse, in der Klammer sind die Vorjahreswerte dargestellt:

Eigenkapitalquote 1

$$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 74,6\% (74,3\%)$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

Eigenkapitalquote 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 89,1\% (89,0\%)$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des sogenannten wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Betrag in der Bilanz ausmachen, wird für die Bestimmung dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert.

Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 14,8\% (15,3\%)$$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen her. In Verl ist diese Kennzahl vergleichsweise niedrig, da die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, die zum Infrastrukturvermögen gehören, in Verl bei den beiden Abwasserbetrieben bilanziert sind.

Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100 \% = 317,6\% (548,8\%)$$

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Anlagendeckungsgrad 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \% = 112,8\% (116,1\%)$$

Die Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Sie ist ein Indikator für die Krisenfestigkeit. Sie sollte über 100 % liegen (goldene Deckungsregel).

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$= \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 4,5\% (5,1\%)$$

Diese Kennzahl zeigt den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme.

8.5 Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Zusammen mit den Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr erhöhen die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen die vom Rat beschlossenen Ansätze des Abschlussjahres 2019 (= fortgeschriebener Ansatz).

Im Jahr 2019 wurden folgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:

8.5.1 Ergebnisrechnung (konsumtiv)

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerer	Genehmigung Rat
1112	20.000,00	Geschäftsaufwendungen, Catering	15.01.2020	
1113	18.000,00	Geschäftsaufwendungen; Stellenanzeigen/- ausschreibungen	05.12.2019 28.01.2020	
1121	1.000,00	Geschäftsaufwendungen (Bestellung Hundesteuermarken)	24.09.2019	
1212	5.000,00	Bundesgebühren f. Reisepässe u. Personalausweise	12.12.2019	
2114	700,00	Lernmittel (Festwert)	25.09.2029	
3141	25.000,00	Erstattungen für AW von Dritten im Bereich Unterhaltsvorschuss	16.12.2019	
5512	25.000,00	Zuschuss an den Verein Friedhofskapelle e.V.	17.12.2019	
5611	5.296,00	Öffentlichkeitsarbeit	29.10.2019	
5711	67.000,00	AW f. Prüfung, Beratung, Gutachten (Wasserversorgung)	16.05.2029	25.11.2019
Summe	166.996,00			

8.5.2 Investitionen

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerer	Genehmigung Rat
1111	25.000,00	Anschaffung neue Büromöbel	13.06.2019	
1261	60.000,00	Anschaffung HLF 20 Löschzug Verl		19.11.2019
2114	700,00	Auszahlung für Festwert-Ersatz Lernmittelfreiheit	25.09.2029	
2143	12.000,00	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.03.2020	
2521	1.885,01	Auszahlung für Festwert-Medienbestand	16.12.2019	
Summe	99.585,01			

8.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

In 2019 konnten neben der OGS Grundschule Kaunitz auch das Feuerwehrgerätehaus Kaunitz und die Erweiterung des Rathauses in Betrieb genommen werden. Andere wesentliche Bauprojekte wurden in 2019 fortgeführt, z.B. der Bauhof. Auch der Glasfaserausbau wurde weiterbetrieben.

In der Sitzung am 19.09.2017 hat der Rat der Stadt Verl darüber hinaus eine Anlagerichtlinie für Finanzanlagen der Stadt Verl beschlossen. Auf dieser Basis erfolgten in 2018 die Ausschreibung und die Vergabe von zwei Vermögensverwaltungsmandaten über insgesamt 40 Mio. €. In 2019 wurden weitere 10 Mio. € in dem Spezialfonds „Stadt Verl 2018“ angelegt.

8.7 Chancen und Risiken

Im Jahr 2019 konnte das ausgesprochen positive Vorjahresergebnis noch übertroffen werden. Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 22,1 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebene Ansatz 2019 von -2,2 Mio. € konnte das Jahresergebnis somit um knapp 24,4 Mio. € verbessert werden. Wenn der diesjährige Jahresüberschuss durch den Rat festgestellt und der Ausgleichsrücklage hinzugefügt wird, wird diese einen Stand von 112.242.371,03 € haben und damit mehr als sechsmal so hoch sein wie in der Eröffnungsbilanz 2009 (17.901.765,00 €).

Dieser Umstand wirkt sich positiv auf die Krisenfestigkeit der Stadt Verl aus. Denn die Ausgleichsrücklage dient der Abfederung negativer Jahresergebnisse. Solange Jahresverluste durch diese Rücklage gedeckt sind, gilt der Haushalt als ausgeglichen (sogen. fiktiver Haushaltsausgleich) und es sind keine Restriktionen durch die Kommunalaufsicht zu befürchten.

Dass auch die Stadt Verl nicht vor negativen Jahresergebnissen gefeit ist, haben die vergangenen Jahresabschlüsse gezeigt: 2009 schloss mit einem Verlust. In den Jahren 2011 und 2012 konnte praktisch gerade eine schwarze Null erzielt werden. Auch wenn das Jahr 2020 mit einem deutlich positiven Jahresergebnis abschließen wird, wird derzeit für 2021 und die Folgejahre aufgrund der Corona-Pandemie mit geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet, die sich negativ auf das städtische Jahresergebnis auswirken.

Wie bereits mehrfach an dieser Stelle berichtet, hängt das Wohl und Wehe des Haushalts der Stadt Verl von der Gewerbesteuer ab. Hier sei auf die Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung unter Ziffer 8.2.1 verwiesen. Eine derart hohe Volatilität der Haupteinnahmequelle erfordert insbesondere in Zusammenhang mit den Umlagelasten einen möglichst großen Ergebnispuffer. Dieses Erfordernis wird durch die wachsende Ausgleichsrücklage immer besser erfüllt.

Als Risiko für die finanzielle Situation der Stadt Verl sind an dieser Stelle wie gehabt die steigenden Umlagezahlungen zu nennen. Aufgrund ihrer Steuerkraft wird die Stadt Verl hierdurch überproportional an gesamtgesellschaftlichen Kosten (vor allem Soziallasten) beteiligt. In dem Zeitraum von 2014 bis einschließlich 2017 musste die Stadt zudem eine „Solidarumlage“ an das Land NRW entrichten. Diese schlug mit jährlichen Beträgen um 4,2 Mio. € zu Buche. Die Stadt Verl hat sich an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz beteiligt, um diese zusätzliche finanzielle Belastung des städtischen Haushaltes abzuwenden. Am 30.08.2016 hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist noch anhängig.

Die steigende Umlagelast lässt es für die Stadt Verl wichtiger werden, neben den Gemeindesteuern an sonstiger Ertragskraft zu gewinnen. Die Stadt sollte idealerweise zusätzliche Erträge generieren, die nicht umlagererelevant sind und somit vor Ort verbleiben.

Hier kämen angesichts eines Finanzmittelbestandes von 50,2 Mio. € normalerweise Zinserträge in Betracht, doch muss angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage bis auf weiteres mit einem äußerst niedrigen Zinsniveau gerechnet werden. Hier entgehen der Stadt Verl nicht nur Zinserträge in Millionenhöhe, es drohen vielmehr Strafzinszahlungen (sogenannte Verwahrenzinsen) in erheblicher Höhe.

Bis 2019 konnten diese Strafzinsen durch eine aktive Verwaltung der liquiden Mittel seitens der Stadtkasse und durch die Aufstockung des Spezialfonds der Stadt Verl um weitere 10,0 Mio. € vermieden werden. Ziel des Spezialfonds ist es, liquide Mittel langfristig mit einer Rendite von 2 % nach Inflation und Kosten sicher anzulegen.

In 2020 konnten Strafzinsen nicht mehr komplett vermieden werden. Zusätzlich sind durch die Einschränkungen im Bereich der Einlagensicherung Risiken für die Geldanlagen der Stadt Verl auf Giro- und sonstigen Konten neu entstanden.

Deshalb sollen zu dem bestehenden Spezialfonds der Stadt Verl zwei weitere Fonds-Segmente als reiner Investitionsfonds aufgelegt werden, und zwar mit der Maßgabe, bei Liquiditätsbedarf der Stadt Verl für anstehende Investitionen diese jederzeit, auch teilweise, in Anspruch nehmen zu können. Der entsprechende Beschluss wurde am 23.02.2021 vom Rat der Stadt Verl gefasst (vgl. Drucksache 142/2021).

Bereits am 23.06.2020 hat der Rat der Stadt Verl dem Anteilserwerb an der von der Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH (VGW GmbH) gegründeten Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG sowie der Gründung der Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG zugestimmt. Nach Abschluss des Konsortialvertrages hat die Stadt Verl mittelbar über den Eigenbetrieb Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl eine 51 %ige Beteiligung an der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG und eine 49 %ige Beteiligung an der Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG.

Damit hat die Stadt Verl die Möglichkeit genutzt, mit Wirkung zum 01.01.2021 über ihren Eigenbetrieb Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl mit einem angemessenen finanziellen Aufwand, ohne Eingehung von unangemessenen Risiken, kurzfristig zusammen mit dem bisherigen Wasserversorger VGW GmbH die Wasserversorgung mit zu übernehmen und Einfluss auf die Gestaltung der Wasserversorgung und Wasserförderung auszuüben.

Darüber hinaus hat sich die Stadt Verl mittelbar über die Eigenbetriebe Abwasserbetrieb der Stadt Verl und Abwasserbetrieb Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende an der am 03.06.2020 gegründeten Klärschlammverwertung OWL GmbH beteiligt (vgl. Drucksachen 1380/2019, 1383/2019, 1385/2019 und 1386/2019). Zwecke der Gesellschaft ist die Verwertung und Entsorgung der bei der Abwasserentsorgung und –aufbereitung anfallenden Abfälle in Kooperation mit verschiedenen Partnern. Der Abwasserbetrieb der Stadt Verl hält Stammkapitalanteile von 1,07 % und der Abwasserbetrieb Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende von 0,5 %.

Insgesamt kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Stadt Verl zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2019 wirtschaftlich bestens aufgestellt ist. Die letztmalige zusätzliche Belastung durch die Solidarumlage konnte aufgrund der Gewerbesteuererträge kompensiert werden, so dass das Jahresergebnis 2019 ausgesprochen gut ausgefallen ist.

8.8 Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2019

8.8.1 Verwaltungsvorstand

<p>Bürgermeister Esken, Michael</p>	<p>Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, pers. Vertreter</p> <p>Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs-GmbH - pro Wirtschaft GT GmbH, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Vorsitzender</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsforderungsgesellschaft mbH, Vorsitzender</p> <p>Verbandsversammlung Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied</p> <p>Verwaltungsausschuss Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied</p>
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Erster Beigeordneter Schönauer, Heribert</p>	<p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied</p> <p>Hauptversammlung der RWE AG, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, pers. Vertreter</p> <p>Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes infokom Gütersloh, pers. Vertreter</p>
<p>Technischer Beigeordneter Herbst, Thorsten</p>	<p>Verbandsversammlung Wapel-Wasserverband, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs-GmbH – pro Wirtschaft GT GmbH, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter</p>

8.8.2 Ratsmitglieder

Nachfolgend sind die Ratsmitglieder zum 31.12.2019 aufgeführt:

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Balsliemke, Konrad	Technischer Angestellter	Betriebsausschuss, pers. Vertreter Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter
Böttcher, Jan	Selbständiger Estrichleger	Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied
Brinkord, Henrik	IT Projekt Manager	Betriebsausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied
Buschmann Gertrud	Hausfrau	Betriebsausschuss, pers. Vertreterin Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, pers. Vertreterin
Clasbrummel, Doris	Medienberaterin	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied
Clasbrummel, Robin		Betriebsausschuss, stellv. Mitglied
Dresselhaus, Josef	Landwirtschaftsmeister	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wapel-Wasserverbandes, pers. Vertreter Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter
Feldmeyer, Olaf	Rettungsassistent	ab 01.09.2019

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Fleiter, Bärbel	Industriefachwirtin	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Gärtner, Nicole	Selbständige Rechtsanwältin	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, pers. Vertreterin Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreterin Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, pers. Vertreterin Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin
Hasler, Uwe	Selbständiger IT Dienstleister	
Heethey, Peter	Selbständiger Rechtsanwalt	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreter Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied
Henkemeier, Elke	Justizangestellte	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin
Hollenhorst, Andreas	Maschinenbautechniker	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied
Hollenhorst, Ferdinand	Selbständiger Apotheker	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Humpert, Matthias	Senior Key Account Manager	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter
Jacobfeuerborn, Dr. Bruno	Geschäftsführer DFMG Deutsche Funkturm GmbH	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied (ab 08.10.2019)
Jakobfeuerborn, Hans-Peter	Dipl.-Ing. der Elektrotechnik	Betriebsausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, Mitglied
Kappelmann, Annette	Hausfrau	Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, pers. Vertreterin Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Kettelhoit, Johannes	Diplom Ingenieur	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied (bis 30.09.2019)
Kletzin, Lothar	Niederlassungsleiter und Fachberater im Außendienst (im Ruhestand)	Betriebsausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter
Klotz, Dr. Ulrich	Lehrer	
Kosfeld, Helmut	Kaufmännischer Angestellter	ab 17.12.2019
Lichtenauer, Peter	Maler- und Lackierermeister	Betriebsausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Lütkebohle, Simon		Betriebsausschuss, stellv. Vorsitzender
Maasjosthusmann, Daniel	Verwaltungsangestellter	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied
Manthei, Volker	Konditor	Betriebsausschuss, pers. Vertreter (bis 31.08.2019) Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter (bis 31.08.2019)
Masjosthusmann, Hedwig	Sozialversicherungsangestellte	Betriebsausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied
Meyer, Ulrike	Bankkauffrau	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied
Mohncke, Rebecca	Heilpraktikerin	Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreterin Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Mutz, Christian	Diplom-Sozialpädagoge, Sozialbetriebswirt, gesetzlicher Betreuer & Vormund	<p>Betriebsausschuss, pers. Vertreter</p> <p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter</p>
Nitsch, Gabriele	Selbständige Diplom-Kauffrau	<p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Verbandsvorsitzende</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied</p>
Pollmüller, Ulrich	Maurermeister, tätig als kaufm. Angestellter	<p>Betriebsausschuss, pers. Vertreter</p> <p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter</p>
Reineke, Burkhard	Elektroinstallateur	<p>Betriebsausschuss, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied</p>
Richters, Sylvia	Industriekauffrau	<p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p>
Rieksneuwöhner, Robin	Bankkaufmann, stellv. Bereichsleiter	<p>Betriebsausschuss, Vorsitzender</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Rohde, Wolfgang	Selbständiger Kaufmann	Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied (bis 03.12.2019)
Rottmann, Hedwig	Pflegedienstleiterin	Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied
Solemé, Luc	Selbständiger Versicherungskaufmann	Betriebsausschuss, Stellv. sachkundiger Bürger Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied (ab 17.12.2019)
Westermeyer, Andreas	Landwirt	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wapelwasserverbandes, Mitglied
Wilke, Johannes	Oberstudienrat i.R.	Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied

Verl, den 06.10.2021

Lagebericht aufgestellt:



Heribert Schönauer
Kämmerer

Bestätigt:



Michael Esken
Bürgermeister