



Stadt Hemer

Jahresabschluss

Haushaltsjahr 2019

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Ergebnisrechnung	5
2. Finanzrechnung	6
3. Budgetübersicht (organisationsbezogen)	13
4. Produktübersicht	61
5. Teilrechnungen	67
Teilergebnisrechnungen	67
Teilfinanzrechnungen A	153
Teilfinanzrechnungen B	239
6. Schlussbilanz per 31.12.2019	355
7. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2019	359
Allgemeine Informationen zu den Bilanzpositionen	361
Übersicht über in Anspruch genommene Rückstellungen und A Sonderposten	380
B Abschreibungen	382
C Entwicklung des Eigenkapitals	382
D Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2019	384
E Forderungsspiegel per 31.12.2019	385
F Anlagenspiegel per 31.12.2019	386
G Entwicklung des Anlagevermögens	387
H Ermächtigungsübertragungen	390
I Abschreibungstabelle (lineare Abschreibung)	394
J Beurteilung der Schuldenlage	395
K Kennzahlenset	397
L Angaben Verwaltungsvorstand u. Ratsmitglieder § 95(3) GO	398
M Übersicht über den Stand der Bürgschaften	401
8. Lagebericht	403
9. Anlagen zum Lagebericht	429



Gesamtrechnungen

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019
Kommune Gesamt: Hemer

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HH-Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich: fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	61.241.332,17	60.552.000,00	60.552.000,00	63.967.375,03	3.415.375,03
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.373.540,36	16.296.963,00	17.274.317,00	17.476.150,11	201.833,11
3 Sonstige Transfererträge	2.297.030,57	4.016.600,00	4.016.600,00	3.523.583,48	-493.016,52
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.868.289,58	9.668.558,00	9.674.558,00	9.200.966,85	-473.591,15
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.260,88	550.922,00	550.922,00	571.015,20	20.093,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.982.486,45	1.518.330,00	1.518.330,00	2.333.530,52	815.200,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.802.560,20	2.532.893,00	2.532.893,00	4.078.485,83	1.545.592,83
8 Aktivierte Eigenleistungen	80.009,82	30.000,00	30.000,00	212.256,75	182.256,75
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	99.119.510,03	95.166.266,00	96.149.620,00	101.363.363,77	5.213.743,77
11 Personalaufwendungen	-22.679.569,84	-23.200.404,00	-23.178.278,86	-22.482.239,08	696.039,78
12 Versorgungsaufwendungen	-3.384.220,90	-3.845.000,00	-3.845.000,00	-3.371.663,50	473.336,50
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.137.494,53	-16.236.988,00	-18.970.686,35	-17.356.069,58	1.614.616,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.495.694,97	-5.736.085,00	-5.736.085,00	-5.531.286,47	204.798,53
15 Transferaufwendungen	-43.014.214,03	-43.231.879,00	-43.665.940,91	-45.045.073,90	-1.379.132,99
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.016.024,26	-6.618.460,00	-6.807.863,48	-10.230.154,69	-3.422.291,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	-100.727.218,53	-98.868.816,00	-102.203.854,60	-104.016.487,22	-1.812.632,62
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.607.708,50	-3.702.550,00	-6.054.234,60	-2.653.123,45	3.401.111,15
19 Finanzerträge	3.759.189,64	2.716.400,00	2.716.400,00	2.509.493,80	-206.906,20
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.616.608,73	-1.947.500,00	-1.947.500,00	-1.568.674,45	378.825,55
21 FINANZERGEBNIS	2.142.580,91	768.900,00	768.900,00	940.819,35	171.919,35
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	534.872,41	-2.933.650,00	-5.285.334,60	-1.712.304,10	3.573.030,50
23 Außerordentliche Erträge	1.535.014,14	1.000.000,00	1.000.000,00	786.023,70	-213.976,30
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.538.968,88	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-859.217,30	140.782,70
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.954,74	0,00	0,00	-73.193,60	-73.193,60
26 JAHRESERGEBNIS	530.917,67	-2.933.650,00	-5.285.334,60	-1.785.497,70	3.499.836,90

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48.989,50	0,00	0,00	1.071.281,06	1.071.281,06
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.445.418,41	-1.445.418,41
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	48.989,50	0,00	0,00	-374.137,35	-374.137,35

FINANZRECHNUNG Jahr 2019
Kommune Gesamt: Hemer

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HH-Jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des HH-Jahres	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich: fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.581.230,87	60.552.000,00	60.552.000,00	69.371.898,15	8.819.898,15
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.478.019,41	12.276.533,00	12.276.533,00	12.300.135,13	23.602,13
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.021.751,22	4.016.600,00	4.016.600,00	2.119.171,76	-1.897.428,24
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.790.657,22	9.314.858,00	9.314.858,00	8.853.295,90	-461.562,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.517,65	550.922,00	550.922,00	565.874,90	14.952,90
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.809.740,70	1.518.330,00	1.518.330,00	2.682.496,20	1.164.166,20
7 Sonstige Einzahlungen	4.235.388,34	3.821.893,00	3.821.893,00	4.188.400,92	366.507,92
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.268.207,32	2.324.400,00	2.324.400,00	3.874.968,07	1.550.568,07
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.773.512,73	94.375.536,00	94.375.536,00	103.956.241,03	9.580.705,03
10 Personalauszahlungen	-20.306.906,39	-22.163.404,00	-22.163.404,00	-21.884.294,72	279.109,28
11 Versorgungsauszahlungen	-3.212.820,90	-3.014.000,00	-3.014.000,00	-3.117.678,28	-103.678,28
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.896.642,00	-15.048.390,00	-15.048.390,00	-15.770.300,54	-721.910,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.973.543,75	-3.697.000,00	-3.697.000,00	-4.302.306,77	-605.306,77
14 Transferauszahlungen	-43.067.926,47	-43.231.879,00	-43.231.879,00	-44.965.931,19	-1.734.052,19
15 Sonstige Auszahlungen	-6.849.594,02	-6.618.460,00	-6.618.460,00	-6.770.734,30	-152.274,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.307.433,53	-93.773.133,00	-93.773.133,00	-96.811.245,80	-3.038.112,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-533.920,80	602.403,00	602.403,00	7.144.995,23	6.542.592,23
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.091.650,43	3.930.901,00	4.446.221,00	4.131.488,55	-314.732,45
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	265.374,50	10.000,00	10.000,00	206.830,00	196.830,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	119.349,32	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.476.374,25	4.040.901,00	4.556.221,00	4.338.318,55	-217.902,45
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.500.893,19	-340.000,00	-504.722,00	-3.434.050,06	-2.929.328,06
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.159.675,00	-10.752.900,00	-16.232.029,11	-1.619.178,99	14.612.850,12
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.656.788,36	-1.859.598,00	-5.546.702,93	-4.462.882,95	1.083.819,98
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-423.888,60	-648.483,00	-634.793,96	-467.816,07	166.977,89
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.741.245,15	-13.600.981,00	-22.918.248,00	-9.983.928,07	12.934.319,93
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.264.870,90	-9.560.080,00	-18.362.027,00	-5.645.609,52	12.716.417,48
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.798.791,70	-8.957.677,00	-17.759.624,00	1.499.385,71	19.259.009,71
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	14.813.391,07	9.560.080,00	9.560.080,00	17.567.550,49	8.007.470,49
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	10.343.053,41	0,00	0,00	10.755.404,86	10.755.404,86
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-16.477.659,82	-3.384.000,00	-3.384.000,00	-16.277.243,46	-12.893.243,46
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.321.215,34	6.176.080,00	6.176.080,00	2.045.711,89	-4.130.368,11
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.120.007,04	-2.781.597,00	-11.583.544,00	3.545.097,60	15.128.641,60
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.184.302,58	0,00	0,00	-4.294.043,11	-4.294.043,11
40 Änd. d. Best. an fremd. Finanzmitteln	10.266,51	0,00	0,00	701,88	701,88
41 LIQUIDE MITTEL	-4.294.043,11	-2.781.597,00	-11.583.544,00	-748.243,63	10.835.300,37



Gesamtergebnisrechnung **(Budgetübersicht)**

Jahresergebnis 2019 -Budgetbezogen

Unterjährige Organisationsveränderungen werden erst im Folgejahr berücksichtigt

Budgets (kostenrechnende Einrichtungen)	Urbudget 2019 Zuschuss- bedarf = minus Überschuss = plus	Buchung 2019	plus = besser	minus = schlechter	Summe Abweichung Fachbereich	Begründung
GSB	-105.981,00	-98.429,00	7.552,00			Keine wesentlichen Abweichungen.
FD 103	-1.191.330,00	-1.168.540,00	22.790,00			Die Fraktionszuwendungen und Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder wurden nicht in geplanter Höhe verbraucht.
FD 14	-214.129,00	-213.430,00	699,00			Keine wesentlichen Abweichungen.
FB 01					1.443.181,00	
FD 104	-1.476.763,00	-1.446.957,00	29.806,00			Da die Breitbandanbindung der Stadt Hemer erst im 4. Quartal erfolgte, wurden Einsparungen bei der Verbandsumlage erzielt, mit denen Mehrbedarfe im Bereich der Hardware-Büroausstattung ausgeglichen werden konnten. Die Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale für Festwerte und Einsparungen bei den Personal-, Fortbildungs- und Geschäftsaufwendungen führen zur Ergebnisverbesserung.
FD 11	-3.417.349,00	-2.003.974,00	1.413.375,00			Gemäß § 37 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW kann der auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung entstehende Zuführungsbetrag zur Pensionsrückstellung ratierlich über die drei folgenden Haushaltsjahre verteilt werden. Durch diese Regelung hat sich für 2019 eine Ergebnisverbesserung i. H v. 830.000 € ergeben. Weitere Minderaufwendungen sind bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie bei Abfindungen zu verzeichnen.
FB 02					227.184,00	
FD 201 u. 202	-884.974,00	-734.542,00	150.432,00			Personalkosteneinsparungen aufgrund der zeitversetzten Nachbesetzung der FBL 02 und eine unbesetzte Stelle in der Zahlungsabwicklung sowie Mehrerträge bei den Beitreibungsgebühren für Dritte führen zu einer positiven Abweichung gegenüber der Planung
FD 41	-574.375,00	-571.002,00	3.373,00			Mehrkosten aufgrund gesteigerter Anforderungen an Sicherheitskonzepte der Veranstaltungen wurden durch Personalkosteneinsparungen aufgrund der Elternzeit einer Mitarbeiterin abgedeckt.
FD 41	-484.264,00	-403.225,00	81.039,00			Durch die verzögerte Stellenwiederbesetzung wurden Personalkosten eingespart, außerdem konnten vermehrt Fördermittel abgerufen werden.
FD 41	-385.632,00	-393.292,00		-7.660,00		Keine wesentlichen Abweichungen.

Budgets (kostenrechnende Einrichtungen)	Urbudget 2019 Zuschuss- bedarf = minus Überschuss = plus	Buchung 2019	plus = besser	minus = schlechter	Summe Abweichung Fachbereich	Begründung
FB 03					-1.341.856,87	
						Mindererträge beim Förderprogramm "Gute Schule", gestiegene Energiekosten und im Vergleich zur Planung mehr als doppelt so hohe Bauunterhaltungskosten führen zu einer erheblichen Ergebnisverschlechterung bei den Produkten 12.05 und 12.06. Beispielfall sei hier der Rohrleitungsbruch an der Realschule erwähnt, der unvorhersehbare Folgekosten verursachte, da das gesamte, unter der Pausenhalle liegende Entwässerungs-, Wasser- und Heizungsleitungssystem zu erneuern war. Diese Ergebnisverschlechterung kann nicht durch Minderaufwendungen für SIH-Leistungen bei den Produkten 13.07 bis 31.10 kompensiert werden.
FD 651 u. 652	-3.299.835,00	-4.628.199,87		-1.328.364,87		Keine wesentlichen Änderungen; die kostenrechnende Einrichtung "Abfallbeseitigung" wirtschaftet mit einem Kostendeckungsgrad von 100 %
	13.492,00	0,00		-13.492,00		
FB 04					352.153,00	
						Die Stelle der Wirtschaftsförderung war in Planansatz nicht in voller Höhe vorgesehen, Minderaufwendungen im Produkt 09.02 und Mehrerträge 10.01 heben diesen Fehlbetrag auf. Die Einsparungen in den Produkten 12.01 und 12.02 begründen sich durch Minderabschreibungen wegen nicht im Planjahr durchgeführter Investitionsmaßnahmen und durch aktivierte Eigenleistungen aufgrund der durch städtische Ingenieure erbrachte Planungsleistungen.
FD 611, 612, 614	-6.706.194,00	-6.354.041,00	352.153,00			
FB 05					80.690,00	
						Die Ergebnisverbesserung ist auf einen ggü. der Haushaltsplanung für die Stadt Hemer günstigeren Verteilungsschlüssel und damit erhöhten Zuweisungsbetrag aus der Integrationspauschale des Landes zurückzuführen.
FD 516	-804.574,00	-657.827,00	146.747,00			Zeitlich verzögerte Stellenbesetzungen, aber auch eine Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs führten zu Aufwandsminderungen bzw. Ertragssteigerungen und einem insgesamt positiven Budgetergebnis.
FD 32	-487.189,00	-433.086,00	54.103,00			Die Marktmaßnahmen sind gestiegen, auch waren die Schäden an der Markteinrichtung im Vergleich zu Vorjahren gering.
FD 32	2.542,00	4.929,00	2.387,00			Unerwartet hohe Erträge durch Verwaltungsgebühren und Bußgelder und Personalkosteneinsparungen aufgrund verzögerter Stellennachbesetzungen im Bürgerbüro führten zu diesem positiven Budgetergebnis, das durch den erhöhten Personalaufwand wegen vermehrter Rufbereitschaften und aufgrund der Übernahme der internen Rechtsberatung relativiert wird.
FD 322	-676.147,00	-575.043,00	101.104,00			Das Budget weist keine erheblichen Abweichungen vor, da der Mehraufwand für Unterhaltungsleistungen des SIH im Produkt 13.05 Städtische Friedhöfe durch einen beinahe entsprechend hohen Minderaufwand im Produkt 04.21 Ehrenmale und -anlagen nahezu kompensiert werden konnte.
FD322	-121.701,00	-126.013,00		-4.312,00		

Budgets (kostenrechnende Einrichtungen)	Urbudget 2019 Zuschuss- bedarf = minus Überschuss = plus	Buchung 2019	plus = besser	minus = schlechter	Summe Abweichung Fachbereich	Begründung
FD 370	-3.409.598,00	-3.173.145,00	236.453,00			Positive Auswirkungen ergeben sich durch erhöhte Veräußerungserträge für Altfahrzeuge. Die für 2019 geplante Anpassung der Regelung zur Förderung des Ehrenamtes ist auf 2020 verschoben worden, somit wurden die bereitgestellten Mittel hier nicht in voller Höhe verausgabt. Der Ersatz von Festwerten konnte nicht im geplanten Umfang realisiert werden. Die Höhe der Abschreibungen für Neufahrzeuge blieb aufgrund verzögerter Beschaffungsverfahren unter den Planwerten.
FD 370	0,00	-452.393,00		-452.393,00		Die Gebühreneinnahmen decken nicht den Aufwand im Bereich des Rettungsdienstes und der Sonderposten aus Gebühren des Rettungsdienstes ist aufgebraucht. Die Mindererträge bei den Rettungsdienstgebühren konnten durch Minderaufwendungen in der Fahrzeugunterhaltung (bei den Neufahrzeugen), bei Ersatzbeschaffungen der Dienst- und Schutzkleidung und bei den Ausbildungskosten für die Notfallsanitäter leicht abgemildert werden.
FD 515	-1.097.273,00	-1.100.672,00		-3.399,00		Keine wesentlichen Abweichungen.
FB 06					297.323,00	
FD 40	-4.250.792,00	-4.140.543,00	110.249,00			Die Ziele wurden im Wesentlichen erreicht. Die Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (Biologie/Physik) im Gymnasium erfolgt erst in 2020. Außerdem wurde bei der Realschule der Ansatz für die Schülerbeförderungskosten nicht voll ausgeschöpft.
FD 40	-478.634,00	-482.582,00		-3.948,00		Keine wesentlichen Abweichungen.
FD 40	-744.675,00	-729.927,00	14.748,00			Die erforderlichen Reparaturen wurden überwiegend durchgeführt.
FD 512, 513, 517	-7.044.183,00	-6.882.391,00	161.792,00			Das ausgeglichene Ergebnis konnte budgetinterner erzielt werden, da der erhebliche Mehraufwand im Produkt 06.04 im Bereich der familienersetzenden Hilfen aufgrund von Zusatzleistungen zur Regelbetreuung, stationären Unterbringung in Einrichtungen oder Pflegefamilien durch Minderaufwendungen innerhalb des Produkts ausgeglichen werden konnte.
FD 511	-4.925.418,00	-4.910.936,00	14.482,00			Keine wesentlichen Abweichungen.
Summe	-42.764.976,00	-41.675.260,87	1.089.715,13			
PZH	39.831.326,00	39.889.457,43	58.131,43			Im Budget des Zentralhaushalts haben sich Gewbesteuererträge, ein gesteigelter Anteil an der Umsatzsteuer, gesunkene Zinsbelastungen und Sonderpostenaufstellungen im Rahmen der Inventur ergeben, die um die höheren Verlustausgleiche des SPH und der GWG, geringere Gewinne der verbundenen Unternehmen, eine gestiegene Gewbesteuerumlage und die Bildung von einer Umlagenrücklage gemindert wurden und im Ergebnis zu einer leichten Verbesserung des Planbudgets führten.
PBUD	-2.933.650,00	-1.785.803,44	1.147.846,56			



Budgetübersichten

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0101	Gleichstellung und Demographie	-105.981,00	-98.428,87	7.552,13	-7,13
BFDGSB	Budget Gleichstellung und Demographie	-105.981,00	-98.428,87	7.552,13	-7,13

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 01.01

Die internen und externen Maßnahmen und Leistungen zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann wurden unter Ausrichtung an den mit ihnen verbundenen strategischen und operativen Zielsetzungen realisiert. Die zugehörigen Kennzahlen entwickelten sich im geplanten Rahmen.

Die in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Personalmanagement ursprünglich für die zweite Jahreshälfte 2019 geplanten Führungskräfte-Schulungen zum novellierten Landesgleichstellungsgesetz wurden allerdings vor dem Hintergrund vakanter Leitungspositionen in das Folgejahr verschoben.

Im Rahmen des Demographiemanagements rückte mit Bezug zum angestoßenen Evaluierungsprozess das Thema „Gesunde Stadt“ in den Mittelpunkt. In Kooperation mit dem „Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW)“ wurde eine als Auftaktveranstaltung konzipierte Verwaltungskonferenz unter der Zielsetzung durchgeführt, das Thema Gesundheit fachübergreifend in die vorbereitende Planung zu integrieren. Zudem wurde das Thema „Gesunde Stadt“, aufgrund der themenübergreifenden Schnittstellenfunktion, bei der Wirtschaftsförderung angesiedelt, der eine koordinierende Funktion zukommt.

Weitere Workshops zum Fortgang der örtlichen Demographie-Strategie sind perspektivisch mit den neu zu definierenden strategischen Zielen im übergeordneten NKf-Steuerungsprozess zu verknüpfen. Hier besteht die Maßgabe, eine städtische Gesamtstrategie zu entwickeln, die die parallelen Projektlinien effizient miteinander verzahnt. Ein Teil der eingeplanten Sachmittel wurde daher im Haushaltsjahr 2019 eingespart.

Mit Jahresabschluss 2019 weist das Gesamtbudget 0101 eine Verbesserung von rd. 7.553 € (- 7,13%) auf, die in Summe wesentlich auf die Differenz der realen zu den ursprünglich geplanten Personalkosten sowie auf höhere Erträge und auf die dargestellte Einsparung im Sachmittelbereich für das Demographiemanagement zurückzuführen ist.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0106	Information und Kommunikation	-552.296,00	-524.810,69	27.485,31	-4,98
P0108	Einkauf und zentrale Dienste	-502.420,00	-519.477,53	-17.057,53	3,40
P0134	Organisation	-285.951,00	-276.501,90	9.449,10	-3,30
P0120	Submission/Vergabe/Versicherungen	-136.096,00	-126.166,65	9.929,35	-7,30
BFD104	Budget Organisation, digitale Verwaltung	-1.476.763,00	-1.446.956,77	29.806,23	-2,02

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 01.06

Dadurch, dass die SIT die Breitbandanbindung der Stadt Hemer erst in Q4/2020 vorgenommen hat, wurden Einsparungen bei der Verbandsumlage erzielt. Außerdem konnten die Druckkosten gesenkt werden.

Die Finanz- und Leistungsziele wurden erreicht.

Produkt 01.08

Aufgrund dringend notwendiger Ersatzbeschaffungen im Bereich Bürousausstattung wurde der Ansatz um rd. 20.000 Euro überschritten und innerhalb des Budgets ausgeglichen.

Mit der Haushaltsplanung 2020 wurde der Ansatz zum Ersatz von Festwerten von 10.000 Euro auf 55.000 Euro erhöht, um den Investitionsstau bei der Bürousausstattung weiter abarbeiten zu können. Die Finanz- und Leistungsziele wurden erreicht.

Produkt 01.34

Es ergaben sich Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen von 5.300 Euro. Die restliche Differenz liegt in Abweichungen bei der internen Leistungsverrechnung begründet.

Die Finanz- und Leistungsziele wurden erreicht.

Produkt 01.20

Es ergaben sich günstige Abweichungen von den kalkulierten Personalkosten im Umfang 4.600 Euro sowie Einsparungen bei den Fortbildungskosten 1.800 Euro.

Die restliche Differenz liegt in Abweichungen bei der internen Leistungsverrechnung begründet.

Die Finanz- und Leistungsziele wurden erreicht.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0214	Meldewesen, Leistung d. BuBü	-467.602,00	-335.430,16	132.171,84	-28,27
P0215	Personenstandsangelegenheiten	-136.714,00	-162.292,92	-25.578,92	18,71
P0216	Wahlen	-32.306,00	-38.332,58	-6.026,58	18,65
P0217	Statistik	-4.776,00	-4.719,11	56,89	-1,19
P0510	Rentenberatung	-34.749,00	-34.267,99	481,01	-1,38
BFD322-1	Budget Bürgerbüro	-676.147,00	-575.042,76	101.104,24	-14,95

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 02.14

Verwaltungsgebühren

Die Planung der Erträge aus Verwaltungsgebühren ist für das Haushaltsjahr mit großen Unsicherheiten verbunden, da der Abruf von Dienstleistungen durch die Bürgerinnen und Bürger nicht sicher prognostiziert werden kann. Für das Jahr 2019 übersteigen die Verwaltungsgebühren den Planwert um ca. **60.000,- €**.

Bußgelder

Im Jahr 2019 wurden wieder Bußgelder wegen Verstößen gegen die Melde- und Ausweispflicht erhoben. Der Planansatz wurde um ca. **7.000,- €** überschritten.

Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2019 war eine starke personelle Fluktuation im Bürgerbüro zu verzeichnen. Durch zeitlich verzögerte Nachbesetzungen waren Stellenanteile zeitweise unbesetzt. Weiterhin war in zwei Personalfällen die Lohnfortzahlung aufgrund von Langzeiterkrankungen ausgesetzt. Daher wurden insgesamt geplante Personalaufwendungen im Umfang von ca. **61.000,- €** nicht abgerufen.

Produkt 02.15

Verwaltungsgebühren

Die Planung der Erträge aus Verwaltungsgebühren ist für das Haushaltsjahr mit großen Unsicherheiten verbunden, da der Abruf von Dienstleistungen des Standesamtes durch die Bürgerinnen und Bürger starken Schwankungen unterliegt. Für das Jahr 2019 liegen die Gebühreneinnahmen ca. **6.000,- €** unter dem Planansatz.

Personalaufwendungen

Durch die Übernahme zahlreicher Rufbereitschaften für den FD 32 wurde das Produkt Personenstandsangelegenheiten mit zusätzlichen Aufwendungen belastet. Weiterhin wurde einer Kollegin im Tarifbereich zeitlich befristet das Sachgebiet Rechtsberatung übertragen. Für die höherwertige Tätigkeit wurde über Monate eine Zulage gewährt. Insgesamt überstiegen dadurch die Aufwendungen die Planung um ca. **19.000,- €**.

Produkt 02.16

Personalaufwendungen

Da für die Besetzung des Wahlbüros erstmals kein Personal aus anderen Fachdiensten bereitgestellt werden konnte, wurde eine Personalgestellung über die Personalagentur Persona Service in Anspruch genommen. Die zusätzlichen Personalaufwendungen beliefen sich auf ca. **10.000,- €**.

Produkt 02.17

Das Produkt hat sich planmäßig entwickelt.

Produkt 05.10

Das Produkt hat sich planmäßig entwickelt.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P1305	Städtische Friedhöfe	-80.790,00	-114.236,48	-33.446,48	41,40
P0421	Ehrenmale und -anlagen	-40.911,00	-11.776,19	29.134,81	-71,22
BFD322-2	Budget Städtische Friedhöfe	-121.701,00	-126.012,67	-4.311,67	3,54

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 13.05

Die Planabweichung beim Produkt 13.05 Städtische Friedhöfe erklärt sich in erster Linie durch eine Ansatzüberschreitung des SIH um **31.075,73 €**. Die restliche Abweichung in Höhe von **2.370,75 €** ergibt sich aus Mindereinnahmen bei den Bestattungsgebühren.

Produkt 04.21

Die Planabweichung ergibt sich hier aus nicht angefallenen Kosten bei der Unterhaltung. Das Produkt wurde kurzfristig für 2019 in den FD 322 verschoben. Die Planung erfolgte noch ohne Beteiligung des FD 322. Da keine konkreten Maßnahmen geplant waren, wurden nur notwendige Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt und eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Somit wurden die Planansätze für die Aufwendungen nur zum Teil abgerufen.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0117	Personalmanagement	-3.417.349,00	-2.003.973,69	1.413.375,31	-41,36
BFD11	Budget Personalmanagement	-3.417.349,00	-2.003.973,69	1.413.375,31	-41,36

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget- / Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 01.17

Die Verbesserung im Produkt 01.17 Personalmanagement resultiert im überwiegenden Umfang aus einer Anpassung der Rückstellungszuführungen. Mit Änderung des § 37 KomHVO NRW bestehen für die Kommunen Wahlrechte bei der Rückstellungsbildung. So wird für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen die sich aus allgemeinen Besoldungsanpassungen ergeben, eine ratierliche Verteilung des Zuführungsbetrags ermöglicht. Dieser kann über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre verteilt werden. Die Verbesserung im Umfang von rd. 830.000 € wirkt sich damit ausschließlich auf das Jahr 2019 aus.

Weitere Verbesserungen ergeben sich u.a. aus Minderaufwendungen und Mehrerträgen bei unterschiedlichen Positionen, u.a. Mehrerträge im Bereich der Versorgungslastenverteilung, diese erfolgt seit einigen Jahren im Wege von Abfindungen anstelle laufender jährlicher Erstattungen. Da unterjährige Wechsel nicht absehbar sind ist das entsprechende Ertragskonto nicht konkret planbar. Minderaufwendungen sind insbesondere bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie bei Abfindungen zu verzeichnen.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0138	Ratsangelegenheiten	-423.541,00	-375.434,00	48.107,00	-11,36
P0139	Verwaltungsführg. Sekretariate	-652.805,00	-677.713,52	-24.908,52	3,82
P0140	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit	-114.984,00	-115.392,66	-408,66	0,36
BFD103	Budget Büro des Bürgermeisters	-1.191.330,00	-1.168.540,18	22.789,82	-1,91

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 01.38

Die Abweichung ergibt sich in erster Linie aus nicht aufgebrauchten Mitteln "Fraktionszuwendungen" und "Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder"

Produkt 01.39

Die geringe Abweichung ergibt sich aus internen Personalkostenverrechnungen.

Produkt 01.40

keine wesentlichen Abweichungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0110	Haushalts-u. Finanzwirtsch.	-567.699,00	-463.719,63	103.979,37	-18,32
P0111	Zahlungsabwicklung	-59.334,00	-50.048,89	9.285,11	-15,65
P0112	Vollstreckung	-132.169,00	-91.822,98	40.346,02	-30,53
P0113	Kommunale Abgaben	-125.772,00	-128.950,22	-3.178,22	2,53
BFD201/202	Budget Finanzmanagement, Steuern und Gebühren	-884.974,00	-734.541,72	150.432,28	-17,00

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 01.10

Personalkosteneinsparungen aufgrund der zeitversetzten Nachbesetzung der FDL 201 und FBL 02.

Produkt 01.11

Aussage zu Personalaufwand lt. FD 11: Personalkosteneinsparungen aufgrund der zeitversetzten Nachbesetzung der FBL 02.

Produkt 01.12

Aussage zu Personalaufwand lt. FD 11: Personalkosteneinsparungen aufgrund der zeitversetzten Nachbesetzung der FBL 02 sowie Mehrerträge durch Beitreibungsgebühren für Dritte in Höhe von rund 26.000 Euro.

Produkt 01.13

Aussage zu Personalaufwand lt. FD 11: Personalkosteneinsparungen aufgrund der zeitversetzten Nachbesetzung der FBL 02, demgegenüber stehen jedoch Personalkostenmehrung aufgrund von gestiegenen Personalebenkosten (anstelle von zwei Vollzeitkräften werden derzeit drei Teilzeitkräfte beschäftigt.)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0412	Volkshochschule	-153.066,00	-152.197,80	868,20	-0,57
P0414	Stadtarchiv/Museum	-57.165,00	-34.044,22	23.120,78	-40,45
P0420	Stadtkultur und Tourismus	-364.144,00	-384.760,18	-20.616,18	5,66
BFD41-1	Budget Kulturelle Einrichtungen	-574.375,00	-571.002,20	3.372,80	-0,59
P0411	Musikschule	-484.264,00	-403.224,64	81.039,36	-16,73
BFD41-2	Budget Musikschule	-484.264,00	-403.224,64	81.039,36	-16,73
P0413	Stadtbücherei	-385.632,00	-393.292,14	-7.660,14	1,99
BFD41-3	Budget Stadtbücherei	-385.632,00	-393.292,14	-7.660,14	1,99

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 04.12

Keine wesentlichen Abweichungen - Beträge werden durch die Umlagen festgesetzt.

Produkt 04.13

Das Produkt Stadtbücherei schließt mit einem Mehraufwand von 7660,14 € ab. Der Mehraufwand ergibt sich teilweise aus Mindereinnahmen bei Verwaltungsgebühren in Höhe von 3135 € und Säumnisgebühren in Höhe von 977 €. Diese Erträge sind aufgrund sinkender gebührenpflichtiger Benutzer und disziplinierterer Säumnisgebührenzahler gesunken. Zusätzlich führte eine Verfahrensänderung bei der automatischen Medienlieferung (Standing Order) zu einem missverständlichen Mehreinkauf bei Medien. Dies hatte eine unerwartete Mittelüberschreitung in Höhe von 3548,26 € zur Folge. Diese Mittelüberschreitung konnte durch deckungsgleiche Konten und einen Restbetrag in Höhe von 1342,00 € durch die Mittel der Musikschule gedeckt werden. Eine solche Abweichung wird in den Folgejahren durch eine Verfahrenskorrektur vermieden werden.

Die Sachaufwendungen entsprechen insgesamt dem Planwert. Der neue Bibliothekskatalog OPEN wurde erfolgreich in Betrieb genommen und entsprechen kann die Angebote der Stadtbücherei über das Medienangebot hinaus sehr gut präsentieren. Die Entleihungen entsprechen knapp dem Planwert. Die Ausleihe der Onleihe-Medien und die Besucherzahlen liegen über dem Planwert. Die Ziele und die Kennzahlen konnten überwiegend erreicht werden. Neue Angebote wie digitale Hörfiguren wurden hervorragend angenommen (Umsatzwert von 17). Die Teilnehmerzahl am Erzähltheater wurde im Verhältnis zum Vorjahr verdoppelt. Besonders hervorzuheben sind auch die sehr erfolgreich verlaufenden Veranstaltungen wie die Nacht der Bibliotheken, Abiturfernmächte, Ferienaktionen und der SommerLeseClub mit einer großen Abschlussparty. Die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger war sehr positiv. Insgesamt haben an 105 Veranstaltungen 1893 Besucher teilgenommen. Die finanziellen Mittel für die Veranstaltungen wurden durch Spenden erbracht.

Eine neue Mitarbeiterin konnte eingestellt werden, die Personalstellen erhöhten sich auf 5,28 Stellen. Damit ist das Ziel von 5,64 Stellen noch nicht erreicht. Die rückständige Deakzession des Bestandes, die für eine attraktivere Präsentation und höhere Umsätze notwendig ist, wurde im Zuge der teilweisen Schließung der Stadtbücherei in der Corona-Krise in 2019 aufgearbeitet. Für Folgejahre ist ohne eine Personalaufstockung mit Kapazitätsengpässen zu rechnen.

Für das Folgejahr kann aufgrund der Corona-Krise davon ausgegangen werden, dass die Zahlen von 2019 bei Entleihungen, Besuchern und Veranstaltungen in keiner Weise erreicht werden können. Die Folgeentwicklung in 2020 ist deshalb nicht seriös zu

Produkt 04.14

Die Einsparung ist durch die Elternzeit einer Mitarbeiterin begründet.

Produkt 04.20

Die Abweichungen sind im Wesentlichen durch Mehrkosten des SIH begründet. Im Rahmen der Herbsttage und des Weihnachtsmarktes sind unter anderem durch einen erhöhten Aufwand bei den angeordneten Sicherheitsmaßnahmen angefallen. Die Ausgaben sind vom FD nicht steuerbar. Der Aufwand werden sich in 2020 deutlich reduzieren. Durch den Wegfall der Veranstaltungen Herbsttage und weiterer im Rahmen der Stadtkultur ist eine Kostenreduzierung von >100.000 Euro zu erwarten.

Produkt 04.11

Die Minderausgaben ergaben sich einerseits durch Personalkosteneinsparungen: Die Besetzung einer TZ-Stelle konnte erst verspätet zu September und zwei weitere TZ-Stellen erst im Jan. und März 2020 durchgeführt werden. Andererseits ergaben sich durch die vermehrte Durchführung von geförderten Projekten deutliche Mehreinnahmen (Ansatz 11.000, Ergebnis: 39.000).

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0109	Rechnungsprüfung	-214.129,00	-213.430,49	698,51	-0,33
BFD14	Budget Revision	-214.129,00	-213.430,49	698,51	-0,33

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 01.09

Im Produkt 01.09 ist für das Haushaltsjahr 2019 eine Einsparung in Höhe von 698,51€ zu verzeichnen. Diese Einsparung resultiert - wie im Vorjahr- zum einen aus Mehrerträgen im Bereich der Kostenpauschalen für die Prüftätigkeiten des Fachdienstes Revision im Märkischen Stadtbetrieb; weitere Einsparungen ergeben sich auf der Aufwandsseite durch verminderte Ausgaben im Bereich des "Aufwandes für sonstige Dienstleistungen". Dort waren insbesondere Haushaltsmittel für die Hinzuziehung externer Prüfungsunterstützung des Fachdienstes Revision hinterlegt, die nur teilweise in Anspruch genommen worden sind. Erhöhte Aufwendungen im Bereich der Personalausgaben, bedingt durch eine Beförderung eines Mitarbeiters, konnten durch die dargestellten Einsparungen bzw. Mehreinnahmen, im Budget der Revision selbst ausgeglichen werden. Ansonsten wurden die Ziele erreicht; das Haushaltsjahr war auskömmlich. Anpassungen aufgrund der Veränderung von Aufgaben oder Leistungsmengen waren nicht erforderlich.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P1205	Gebäudemanagement	-1.750.468,00	-3.184.742,95	-1.434.274,95	81,94
P1206	Liegenschaftsmanagement	-1.082.846,00	-1.098.621,38	-15.775,38	1,46
P1307	Unterhaltg./Schutz v. Gewässern	-198.584,00	-174.817,11	23.766,89	-11,97
P1308	Waldökosystem, Holzwirtschaft	-47.433,00	-33.403,45	14.029,55	-29,58
P1309	NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad	-48.845,00	-43.203,43	5.641,57	-11,55
P1310	Park- und Grünanlagen	-171.659,00	-93.411,55	78.247,45	-45,58
BFD651/652	Budget Bau und Immobilien	-3.299.835,00	-4.628.199,87	-1.328.364,87	40,26

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 12.05

12.05.01 Planung und Neubau

Die Ziele im Produkt konnten im wesentlichen erreicht werden. Es konnte z. B. durch den Umbau der leerstehenden Hausmeisterwohnung der Grundschule Deilinghofen eine wirtschaftliche Umnutzung zu notwendigen OGS-Räumen erreicht werden. Am Gymnasium und der Realschule wurden durch Fenstererneuerungen und Fassadensanierungen die energetische Verbesserung der Gebäudehüllen erreicht.

12.05.02 Bauunterhaltung

Im Produkt Bauunterhaltung ergab sich eine erhebliche finanzwirtschaftliche Abweichung u. a. infolge eines Rohrleitungsbruchs an der Realschule Urbecker Straße. Hierbei stellte sich heraus, dass das gesamte im Bereich der neuen Pausenhalle liegende Entwässerungsnetz erneuerungsbedürftig war, eine Sanierung war technisch nicht mehr möglich. Ebenso mussten die Wasser- und Heizungsleitungen altersbedingt (starke Korrosionsschäden) erneuert werden. Die Kosten dieser Maßnahme betrugen rd. 220.000,- €. Die Kosten BU Asyl haben sich 2019 fast verdreifacht. Die Bauunterhaltung wurde verstärkt durch Mehreinnahmen aus Kostenerstattungen der Versicherung, Auflösung von Rückstellungen und einer Deckung aus dem Zentralhaushalt.

Für 2020 wurde eine Rückstellung in Höhe von 500.00 € gebildet.

12.05.03 Energiemanagement

In 2019 ist insgesamt ein Mehraufwand von 104.535,98 € entstanden. Dieser musste durch den Zentralhaushalt gedeckt werden. Auf das Konto Strom entfällt im Vergleich zu 2018 ein Mehrverbrauch von 200.000 kWh zur Versorgung der Gebäude Aula/Sporthalle Europaschule, KEA und Brabeckschule, umgerechnet sind dies etwa 45.000 €. Die verspätete Abrechnung (Eingang am 27.05.2019) zum Energieliefer-Contracting Europaschule führte in 2019 zu einer Nachzahlung von 33.000 €, für eine Leistung, die im Jahr 2018 in Anspruch genommen wurde (13.000 € davon auf das Konto Strom, 20.000 € auf Treib- und Schmierstoffe). Das Konto Treib- und Schmierstoffe wurde 2019, verglichen mit 2018, durch Mehrverbräuche von 343.000 kWh in den Objekten KEA (170.000 kWh), Realschule und Turnhalle (97.000 kWh) sowie Gymnasium und Turnhalle (76.000 kWh) um 58.000 € mehr belastet.

Durch die Umstellung von Heizöl auf umweltfreundlichere Energieträger wie Holzpellets oder Erdgas ist ein Minderaufwand von 42.000 € für die

Lieferung von Heizöl zu verzeichnen.

Produkt 12.06

12.06.01 unbebaute Grundstücke

Die Budgetziele in diesem Produkt wurden eingehalten. Im Wesentlichen wurden in 2019 die Vorbereitungen für Grundstücksgeschäfte im Folgejahr getroffen. Die Veräußerung des Grundstücks an der Urbecker Str. mit einer Größe von 3.795 qm und einem prognostizierten Verkaufserlös von 527 T€ konnte in 2019 noch nicht umgesetzt werden. Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation, ist dieses Projekt vorerst nicht umsetzbar, wird aber weiterverfolgt.

Ferner wurden intensive Gespräche mit den Eigentümern im Bereich des projektierten Gewerbegebiets "Eisenbahnschleife" geführt. Bis dato konnten die Verhandlungen nur mit einem Eigentümer finalisiert werden.

Die Verhandlungen über die Veräußerung von zukünftigen Wohnbauflächen (11.298 qm) im Duloh, mit einem Verkaufserlös von 677.880 € sind abgeschlossen und stehen zur Beurkundung an.

12.06.02 Mietobjekte

Aufgrund von durchgeführten Mietanpassungen wurden Mieteinnahmen in Höhe von 342 T€ erzielt (Urbudget 310 T€) .

Die Anmietung von Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung haben zu Aufwendungen i. H. v. 316 T€ geführt. Ursprünglich waren hierfür 350 T€ eingeplant. Zum Jahresende waren 47 Wohnungen für 108 Bewohner angemietet.

12.06.04 sonstige Gebäudewirtschaft

Die europaweite Ausschreibung der Fremdreinigung der städtischen Objekte hat entgegen der Prognose nicht zu einer Erhöhung der Reinigungskosten geführt.

Die Kosten für die Fremdreinigung betragen 816 T€ bei einem ursprünglichen Budget von 720 T€. Ursächlich hierfür waren außerordentliche Aufwendungen für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen (45,9 T€) sowie Aufwendungen für externe Personalvertretungen und Schließdienste. Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation und den damit verbundenen Sonderreinigungen, zusätzlichen Desinfizierungen und Anschaffung von Desinfektionsspendern muss in 2020 mit zusätzlichen Kosten im sechsstelligen Bereich gerechnet werden.

Im Bereich der sonstigen Betriebskosten resultieren die Mehraufwendungen in Höhe von 28 T€ aus der Anschaffung von Tablets als Arbeitsmittel für die Schulhausmeister sowie aus Erhöhungen der Hausgelder für die Verwaltungsgebäude am Hademareplatz.

Produkt 13.07

Im Produkt hat sich insgesamt eine Verbesserung von 23.767 € gegenüber der Planung ergeben, die im Wesentlichen darauf beruht, dass der Aufwand für die SIH-Leistungen um ca. 19.488 € geringer ausgefallen ist als geplant. Des Weiteren konnten im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ca. 6.000 € eingespart werden. Der Zuschussbedarf für dieses Produkt besteht zu mehr als 96 % aus Fixkosten (SIH- und SEH-Leistungen sowie Personalkosten),

sodass der Spielraum für Einsparungen durch gezielte Steuerungsmaßnahmen so gut wie nicht gegeben ist.

Produkt 13.08

Der Zuschussbedarf für dieses Produkt wurde von geplanten 47.433 € um 14.030 € auf 33.403 € reduziert. Auf der Ertragsseite sanken die Erträge aus dem Verkauf von Holz gegenüber der Planung um ca. 12.762 €. Dies liegt zum einen daran, dass nicht so viel Käferholz angefallen ist wie geplant. Zum anderen sind die Preise für Käferfichtenstammholz weiterhin rapide gesunken, sodass ein Teil des anfallenden Holzes nicht verkauft werden konnte, da keine Erlöse zu erzielen waren. Eine Verbesserung der Marktsituation für Käferholz ist auch weiterhin nicht in Sicht. Die Erstattung der Stadtwerke Hemer für die Dienste der städtischen Forstwirte lag um 11.480 € höher als geplant, da in den Waldungen der Stadtwerke erhebliche Mengen Käferholz aufgearbeitet werden mussten. Die Erstattung der Stadt Menden für die Forstwirtegestellung für das Jahr 2018 wurde erst 2019 gebucht. Daher fiel die Erstattung für die Forstwirte in Höhe insgesamt 33.108 € um 12.108 € höher aus als geplant. Auf der Ertragsseite ergab sich somit insgesamt eine Verbesserung von ca. 13.500 €. Auf der Aufwandseite sind keine nennenswerten Abweichungen gegenüber der Planung zu berichten.

Produkt 13.09

Im Vergleich zur Planung lag der Zuschussbedarf für dieses Produkt um 5.642 € unter dem Planansatz. Dies lag im Wesentlichen daran, dass, wie bereits unter dem Produkt 13.08 erwähnt, der Erstattungsbetrag der Stadt Menden für die Forstwirtegestellung für das Jahr 2018 erst in 2019 gebucht wurde. Auf der Ertragsseite ergibt sich somit insgesamt eine Verbesserung von ca. 4.036 €. Auf der Aufwandseite verringerten sich die Kosten für Sach- und Dienstleistungen um ca. 2.500 €, da die Verkehrssicherungsmaßnahmen im NSG Felsenmeer nicht so aufwändig waren wie geplant.

Produkt 13.10

In diesem Produkt ergab sich insgesamt eine Verbesserung von 78.247 € gegenüber der Planung, sodass der Zuschussbedarf von geplanten 171.659 € auf 93.412 € gesenkt wurde. Die Verbesserung beruht im Wesentlichen darauf, dass der Aufwand für die SIH-Leistungen um 72.907 € geringer ausgefallen ist als geplant. Damit geht aber auch eine Verschlechterung des Pflegezustands der Park- und Grünanlagen, hier insbesondere des Friedensparks, einher. Eine Verbesserung der Pflegeleistung, insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten Aufwertung des Friedensparks in den nächsten Jahren, ist daher dringend erforderlich. Des Weiteren konnte der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen um 5.224 € gesenkt werden. Der Zuschussbedarf für dieses Produkt besteht zu mehr als 97 % aus Fixkosten (SIH-Leistungen, Personalkosten, Entwässerungsgebühren für den ehemaligen Standortübungsplatz), sodass kein Spielraum für gezielte Steuerungsmaßnahmen besteht, um Einsparpotenziale zu erzielen.

Für die Produkte 13.07 bis 13.10 ergibt sich insgesamt eine Verbesserung von ca. 121.685 €. Die im Rahmen der Produkte für das Jahr 2019 vorgesehenen Maßnahmen und Arbeiten wurden bis auf die beschriebenen Defizite in der Grünpflege (Produkt 13.08) durchgeführt und die operativen Ziele wurden erreicht.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P1101	Kreislauf-u.-Abfallwirtschaft	13.492,00	0,00	-13.492,00	-100,00
BFD651-2	Budget Abfallbeseitigung	13.492,00	0,00	-13.492,00	-100,00

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 11.01

Dieses Produkt bildet die kostenrechnende Einrichtung "Abfallbeseitigung" ab. Somit liegt der Kostendeckungsgrad bei 100 %. Bei den im Haushalt zu findenden Aufwands- und Ertragsansätzen handelt es sich um Planzahlen des Fachdienstes 201, die von Jahr zu Jahr fortgeschrieben werden. Dagegen bildet die jährliche Gebührenkalkulation die real zu erwartenden Aufwände und Erträge ab. Insgesamt ergibt sich im Haushalt eine Unterdeckung von ca. 75.255 €, die aus der Gebührenrücklage entnommen werden muss. Da in die Gebührenkalkulation 2019 eine Rücklagenentnahme von 120.000 € zur Gebührenstabilisierung eingeplant war, verringert sich die Rücklagenentnahme somit um 44.745 €. Die Rücklage beläuft sich am Ende des Jahres 2019 auf insgesamt ca. 278.590 €. Davon wurden in die Gebührenkalkulation 2020 bereits 120.000 € als Rücklagenentnahme eingerechnet. Die Aufgaben, die im Rahmen des Produkts zu erledigen waren, wurden wie geplant umgesetzt und die operativen Ziele konnten erreicht werden.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0901	Räuml.Planung, Stadtentwickl.	-232.039,00	-303.728,83	-71.689,83	30,90
P0902	Bauleitplanung	-296.285,00	-262.962,40	33.322,60	-11,25
P1001	Beratung und Verfahren der Bauordnung	-287.957,00	-257.510,13	30.446,87	-10,57
P1201	Planung, Bau und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen	-1.244.682,00	-1.026.780,82	217.901,18	-17,51
P1202	Unterhaltung von Straßen etc.	-4.499.071,00	-4.404.569,59	94.501,41	-2,10
P1402	Umweltaufgaben	-146.160,00	-98.489,56	47.670,44	-32,62
BFD611-614	Budget Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr	-6.706.194,00	-6.354.041,33	352.152,67	-5,25

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Im Jahr 2019 entstand im Budget des Fachbereichs Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr insgesamt ein um ca. 352.000 € niedrigerer Zuschussbedarf als ursprünglich im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen. Dabei stehen Minderaufwendungen/Mehrerträge i.H.v. ca. 424.000 € in den Produkten 09.02, 10.01, 12.01, 12.02 und 14.02 Mehraufwendungen/Mindererträgen i.H.v. ca. 72.000 € im Produkt 09.01 gegenüber (vgl. die nachfolgenden produktbezogenen Begründungen).

Insgesamt muss festgehalten werden, dass das städtische Infrastrukturvermögen weiterhin unter dem stetig zunehmenden Investitionsstau leidet, welcher zukünftig deutlich höhere Unterhaltungsaufwendungen und ggf. weitere außerordentliche Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung nötig machen könnte.

Das strategische Ziel des Rates der Stadt Hemer – Erhalt des kommunalen Vermögens – konnte auch in 2019 bei einer Investitionsquote von ca. 67 % im Bereich des Infrastrukturvermögens nicht erreicht werden.

Produkt 09.01

Im Produkt 09.01 "Räumliche Planung, Stadtentwicklung" ergibt sich gegenüber dem Planansatz eine Überschreitung i.H.v. ca. 72.000 €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erhöhte Personalaufwendungen. Diese sind darin begründet, dass die Stelle der Wirtschaftsförderung in der Planung nicht berücksichtigt worden war. Zudem wurden die Stunden einer Teilzeitkraft unterjährig aufgestockt.

Produkt 09.02

Im Produkt 09.02 "Bauleitplanung" wurde der Planansatz für das Jahr 2019 um ca. 33.000 € unterschritten. Dies resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Produkt 10.01

Die Zuschussunterschreitung im Produkt 10.01 "Beratung und Verfahren der Bauordnung" i.H.v. ca. 30.000 € begründet sich im Wesentlichen mit Mehrerträgen im Bereich der Baugenehmigungsgebühren sowie der Buß- und Zwangsgelder. Diesbezüglich muss für die Zukunft darauf hingewiesen werden, dass die Verwaltung keinen direkten Einfluss auf die Anzahl und Art der gestellten Bauanträge sowie der ordnungsbehördlichen Verfahren hat und die Höhe der entsprechenden Einnahmen somit nicht steuerbar ist.

Produkt 12.01

Die Mittelunterschreitung im Produkt 12.01 "Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung" i.H.v. ca. 218.000 € begründet sich im Wesentlichen folgendermaßen:

Es konnten in 2019 Eigenleistungen i.H.v. ca. 212.000 € (Mehrertrag von ca. 182.000 € ggü. Planansatz) für die durch städtische Ingenieure erbrachten Planungsleistungen ertragswirksam aktiviert werden. Im Bereich der Sonderpostenaufösungen kam es durch nicht plangemäß durchgeführte Investitionsmaßnahmen zu Mindererträgen. Im Saldo ergaben sich im Produkt Mehrerträge i.H.v. ca. 134.000 €. Dazu kommen verminderte Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. ca. 167.000 €, die sich ebenfalls durch nicht plangemäß durchgeführte Investitionsmaßnahmen (in der Regel Verschiebung der Maßnahmen in die Zukunft) begründen. Mehraufwendungen von ca. 72.500 € ergaben sich durch die Ausbuchung von Ökopunkten.

Produkt 12.02

Im Produkt 12.02 "Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen" ergab sich im Jahr 2019 eine Unterschreitung des Planansatzes i.H.v. ca. 95.000 €. Diese begründet sich im Wesentlichen mit Minderaufwendungen im Bereich der Brückenunterhaltung.

Produkt 14.02

Die Mittelunterschreitung im Produkt 14.02 "Umweltaufgaben" in 2019 begründet sich im Wesentlichen dadurch, dass eine Stellenvakanz zu verminderten Personalaufwendungen geführt hat.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0522	Asyl und Integration	-804.574,00	-657.827,18	146.746,82	-18,24
BFD516	Budget Asyl und Integration	-804.574,00	-657.827,18	146.746,82	-18,24

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 05.22

Die Verbesserung des Produktbudgets um 146.746 Euro ist hauptsächlich auf eine erhöhte Landeszuweisung aus der Integrationspauschale zurückzuführen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war der Umfang der Verteilung dieser Mittel noch unbekannt, so dass zunächst 200.000 Euro veranschlagt wurden; die tatsächliche Pauschale, deren Verteilungsschlüssel auf den Daten der FlüAG-Zuweisungen beruht, betrug 446.580 Euro.

Der Gesetzgeber möchte mit dieser Zuweisung nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz den Spracherwerb, die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die Entwicklung und Umsetzung von Integrationskonzepten von Asylbeghehenden, anerkannten und geduldeten Geflüchteten fördern. In Abstimmung mit der Kämmerlei wurde die Mittelverwendung so verteilt, dass ca. 218.000 Euro auf die Versorgungs- und Unterkunftskosten der Geduldeten, 151.000 Euro auf bereits aufgewendete Personal- und Sachkosten der Integration in 2019 sowie weitere 77.000 Euro für Integrationsmaßnahmen und Projekte im Jahre 2020 bzw. 2021 zur Verfügung stehen.

Coronabedingt hat das Land den Durchführungszeitraum der Maßnahmen um ein Jahr bis zum 30.11.2021 verlängert.

Ob es in den Folgejahren wiederum zu einer Ausschüttung von Integrationsmitteln kommen wird, steht derzeit noch nicht fest.

Im Jahr 2019 erfolgten insgesamt 156 Zuweisungen oder Umverteilungen von Geflüchteten nach Hemer. 49 Personen sind im Laufe des Jahres entweder untergetaucht (19), freiwillig ausgereist (14), wurden abgeschoben (3) oder umverteilt (13). Insgesamt 21 Geflüchteten konnte in 2019 eine städtische Wohnung zugewiesen werden. Weitere 70 Personen fanden eine eigene Wohnung. Bis zum Umzug in eine Wohnung dauerte der Aufenthalt in der KEA im Schnitt 277 Tage.

Zum 31.12.2019 befanden sich insgesamt 367 Geflüchtete in Hemer, von denen 99 in der KEA lebten.

Die Erfüllungsquote der Zuweisungen lag nach FlüAG bei 105 % und nach § 12a AufenthG bei 53 % (BR Arnsberg, Stand 05.01.2020)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0115	Rechtsangelegenheiten	-43.227,00	-37.280,61	5.946,39	-13,76
P0203	Ordnungsüberwachung, Zivil- u. Katastrophenschutz	-225.388,00	-197.643,29	27.744,71	-12,31
P0205	Maß. Straßenverkehrsbeh.	-109.900,00	-61.182,88	48.717,12	-44,33
P0206	Gewerbe	-108.674,00	-136.979,06	-28.305,06	26,05
BFD32-1	Budget Ordnung und Recht	-487.189,00	-433.085,84	54.103,16	-11,11

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 01.15

Aufgrund der längerfristigen Erkrankung des Stelleninhabers wurden insbesondere Mittel im Bereich der Sachkosten und sonstigen Aufwendungen nicht verausgabt.

Produkt 02.03

Die Abweichung wird insbesondere durch anteilige Personalkosteneinsparungen (Besetzung der 2. Stelle im KOD zum 15.07.2019 sowie der 3. Stelle im KOD zum 01.09.2020) sowie im Bereich der ordentlichen Aufwendungen verursacht. Die Ausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind nicht planbar und z.B. abhängig von der Zahl der ordnungsbehördlichen Beisetzungen.

Produkt 02.05

Die Abweichungen sind Folge von zwei Nachbesetzungen im Bereich des KOD. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde intensiviert.

Produkt 02.06

Neben einer rückwirkenden tariflichen Höhergruppierung wurden weniger Veraltungsgebühren (nicht planbare Zahl von gebührenpflichtigen Leistungen) vereinnahmt. Weitere Mindereinnahmen sind im Bereich der Bußgeldverfahren entstanden, da hier weniger Tatbestände geahndet wurden.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0207	Wochenmarkt	2.542,00	4.928,91	2.386,91	93,90
BFD32-2	Budget Wochenmarkt	2.542,00	4.928,91	2.386,91	93,90

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget- / Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 02.07

Die Differenz entsteht durch Mehreinnahmen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zahl der Marktteilnehmer je Markttag nicht planbar), durch Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (kein Schaden an Markteinrichtungen) und durch Minderausgaben bei den berechneten Personalkosten.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0218	Brandschutz	-3.409.598,00	-3.173.144,82	236.453,18	-6,93
BFD370-1	Budget Brandschutz	-3.409.598,00	-3.173.144,82	236.453,18	-6,93

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 02.18

459100 sonst. Ordentliche Erträge: Mehreinnahmen: 11.600€; Durch die Veräußerung von Altfahrzeugen konnten aufgrund der Marktlage Mehreinnahmen erzielt werden. Eine Wiederholung ist unwahrscheinlich.

525201 Unterhalt.bewegl.Vermögen: Mehrausgabe: 13.917€; Grund: Überplanmäßige Ersatzbeschaffungen und Verschiebungen Konto 525501

525501 sonst.bewegl.Vermögen: Minderausgabe: 5945€; Grund: Verschiebung zu Konto 525201

526200 Aus- und Fortbildung: Minderausgabe: 2.922€; Grund: Geringerer Bedarf an Lehrgängen wie geplant, Prognose: Keine dauerhafte Einsparung möglich

526600 Dienst- und Schutzkleidung: Mehrausgabe: 8384€; Grund: Erhöhter Verschleiß und gestiegene gesetzliche Anforderungen; Prognose: Aufgrund der steigenden Hygiene- und Schutzanforderungen wird der Aufwand dauerhaft steigen.

542100 Aufw. Ehenamtliche und sonst. Tätigkeiten: Minderausgabe: 27.699€; Grund: Hier war für 2019 eine Anpassung der Regelung zur Förderung des Ehrenamtes geplant. Diese wurde auf 2020 verschoben. Die bereitgestellten Mittel wurden daher nicht in geplanter Höhe benötigt; Prognose: Aufwand wird dauerhaft steigen.

542400 Miete übrige: Mehrausgabe: 2.520€; Grund: Die Miete der Lagerräume beim ISH an der Kleiststraße waren nicht eingeplant; Prognose: Dauerhafte Kosten

543200 Telekommunikationsaufwand: Mehrausgabe: 4.592€; Grund: Ausstattung der FGH mit Internetanschlüssen; Prognose: Dauerhafte Kosten

543900 sonst. Geschäftsaufwand: Mehrausgabe: 6.932€; Grund: Einsatzverpflegung (Einsatzlagen nicht vorhersehbar); Jubiläum JF; Prognose: Außergewöhnliche Mehrausgabe

543900 sonst. Geschäftsaufwand (Fahrbahnverunreinigungen): Mehrausgabe: 2.969€; Grund: Einsatzentwicklung (nicht vorhersehbar); Prognose: Aufgrund der Preiserhöhungen der Dienstleister dauerhafte Mehrbelastung um ca. 5.000€

544600 Versicherungen: Minderausgabe: 3.199€; Grund: Fahrzeuge wurden nicht wie geplant geliefert. Daher geringere Aufwendungen für KFZ-Versicherungen; Prognose: Keine Dauerhaften Einsparungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0202	Rettungsdienst	0,00	-452.392,91	-452.392,91	0,00
BFD370-2	Budget Rettungsdienst	0,00	-452.392,91	-452.392,91	0,00

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget- / Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 02.02

432100 Benutzergebühren: Mindereinnahmen: 392.990€; Grund: Schwankungen im Einsatzgeschehen und damit in der Abrechnung; Prognose: Anpassung der Einnahmesituation durch Änderung der Gebührensatzung in 2020.

525100 Haltung von Fahrzeugen: Minderausgabe: 7.048€; Grund: Geringere Unterhaltungskosten durch Neufahrzeuge; Prognose: Ansatz wird Mittelfristig wieder benötigt.

526200 Aus- und Fortbildung: Minderausgabe: 67.639€; Grund: Fortbildungskosten für NotSan des MHD wurden nicht in 2019 nicht in Rechnung gestellt; Prognose: Entsprechende Mehrkosten in 2020

526600 Dienst- und Schutzkleidung: Minderausgabe: 27.085€; Grund: Ersatzbeschaffung wurden nach 2020 verschoben; Prognose: Mittelfristig keine Einsparungen zu erwarten.

528100 Aufw. Erwerb von Vorräten: Mehrausgabe: 2.888€; Grund: Preissteigerungen; Prognose: Aufwand wird dauerhaft steigen.

544600 Versicherungen: Minderausgabe: 4.846€; Grund: Fahrzeuge wurden nicht wie geplant geliefert. Daher geringere Aufwendungen für KFZ-Versicherungen; Prognose: Keine dauerhaften Einsparungen.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0511	Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII	-374.538,00	-357.128,61	17.409,39	-4,65
P0513	Unterhaltungsvorschüsse	-347.965,00	-344.958,34	3.006,66	-0,86
P0517	Senioren und Behinderte	-165.182,00	-194.545,96	-29.363,96	17,78
P0521	Wohnen	-209.588,00	-204.039,25	5.548,75	-2,65
BFD515	Budget Soziales und Senioren	-1.097.273,00	-1.100.672,16	-3.399,16	0,31

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 05.11 Im Produkt "Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB-XII" werden durch Bundesgesetz vorgegebene Aufgaben bearbeitet. Dadurch kann auf Fallzahlen und daraus resultierende Personal- und Sachkosten kaum Einfluss genommen werden. Die geringe Differenz zwischen Ansatz und Ist entstand durch reduzierte Personalnebenkosten.

Produkt 05.13 Planung und Ergebnis sind nahezu deckungsgleich.

Produkt 05.17 Die Abweichung zwischen Planung und Ergebnis resultiert aus erhöhten Personalaufwendungen.

Produkt 05.21 Planung und Ergebnis weichen nur geringfügig voneinander ab.

Das Budget entwickelte sich planmäßig.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0301	Grundschulen	-1.718.620,00	-1.734.029,65	-15.409,65	0,90
P0303	Realschule	-480.633,00	-441.589,76	39.043,24	-8,12
P0304	Gymnasium	-798.908,00	-737.568,00	61.340,00	-7,68
P0305	Förderschule	-196.813,00	-175.700,49	21.112,51	-10,73
P0306	Gesamtschule	-1.055.818,00	-1.051.654,91	4.163,09	-0,39
BFD40-1	Budget Schulen	-4.250.792,00	-4.140.542,81	110.249,19	-2,59
P0801	Allgemeine Sportförderung	-269.561,00	-273.922,71	-4.361,71	1,62
P0802	Bereitstellung v.Sportplätzen	-209.073,00	-208.659,41	413,59	-0,20
BFD40-2	Budget Sportförderung	-478.634,00	-482.582,12	-3.948,12	0,82
P0803	Freibad	-257.634,00	-260.028,94	-2.394,94	0,93
P0804	Hallenbad	-487.041,00	-469.897,62	17.143,38	-3,52
BFD40-3	Budget städt. Bäder	-744.675,00	-729.926,56	14.748,44	-1,98
FD 40	Budget Schule und Sport	-5.474.101,00	-5.353.051,49	121.049,51	-2,21

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 03.01

Die Ziele wurden erreicht. Da die Erträge nicht in der geplanten Höhe verbucht werden konnten, ergibt sich die Abweichung in Höhe von -15.409,65 EURO.

Produkt 03.03

Die Ziele wurden erreicht. Die Abweichung von + 39.043,24 EURO resultiert vorrangig aus der nicht erforderlichen Inanspruchnahme des kompletten Ansatzes für die Schülerbeförderung. Für die folgenden Jahre ist hiervon allerdings nicht auszugehen.

Produkt 03.04

Die Ziele wurden nur teilweise erreicht. Die Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (Biologie und Physik) soll nunmehr in 2020 erfolgen. Die Abweichung in Höhe von + 61.340 EURO ergibt sich insbesondere daraus, dass die Aufwandsmächtigungen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden mussten und zudem nicht eingeplante sonst. ordentliche Erträge (rd. 11.271 EURO) zu verzeichnen waren. Ferner waren die Personalaufwendungen geringer als ursprünglich geplant (-13.286 EURO).

Von einer Fortführung der Abweichungen in den Folgejahren ist nicht auszugehen.

Produkt 03.05

Die Ziele wurden erreicht. Bis zur Auflösung des Teilstandortes Hemer der Brabeckschule Iserlohn am 31.07.2019 mussten insbesondere die Ermächtigungen für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht wie geplant in Anspruch genommen werden. Das Produkt entfällt ab 2020.

Produkt 03.06

Die Ziele wurden erreicht. Die Abweichung in Höhe von +4.163,09 EURO ist unerheblich.

Produkt 08.01

Die Ziele wurden erreicht. Die Abweichung in Höhe von -4.361,71 EURO ergibt sich insbesondere daraus, dass die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte nicht in voller Höhe realisiert werden konnten.

Produkt 08.02

Die Ziele wurden erreicht. Die Abweichung in Höhe von +413,59 EURO ist unerheblich.

Produkt 08.03

Die erforderlichen Reparaturmaßnahmen konnten durchgeführt werden. Die vorgesehene Reparatur des Daches sowie die Erneuerung der Solaranlage (2. Teil) hingegen konnten nicht umgesetzt werden. Das Produkt entfällt ab 2020. Die größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen (u.a. Sanierung des Daches) werden vom FD 652 durchgeführt. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im dortigen Budget ab 2020 veranschlagt. Die Betrag von -2.394,94 EURO resultiert insbesondere aus den Planabweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Produkt 08.04

Die erforderlichen Reparaturmaßnahmen wurden in 2019 durchgeführt. Der Badebetrieb konnte planmäßig stattfinden. Die Abweichung beträgt + 17.143,38 EURO und ergibt sich insbesondere daraus, dass die Mittel für die Unterhaltung des Gebäudes nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten. Das Produkt entfällt ab 2020.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0602	Kinder- und Jugendförderung	-913.772,00	-865.925,40	47.846,60	-5,24
P0603	Familien ergänzende Hilfen	-1.786.684,00	-1.809.361,19	-22.677,19	1,27
P0604	Familien ersetzende Hilfen	-3.613.783,00	-3.665.689,64	-51.906,64	1,44
P0605	Rechtl. Vertr., Beratung, etc.	-317.388,00	-229.362,32	88.025,68	-27,73
P0606	Ambulante Hilfen	-412.556,00	-312.052,76	100.503,24	-24,36
BFD512-517	Budget Kinder u. Jugendförderung	-7.044.183,00	-6.882.391,31	161.791,69	-2,30

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget- / Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgabeln und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Das Budget B FD 512-517 weist zum Ende des Haushaltsjahres 2019 eine Abweichung zum Ansatz 2019 in Höhe von ~ 161.791,69 € (2,3 %) auf. Dies wird wie folgt begründet:

Produkt 06.02

Das Produkt schließt mit einer positiven Budgetabweichung in Höhe von ~ 47.000 €. Durch langzeiterkrankte MA kam es im Bereich der Personalaufwendungen zu Einsparungen. Außerdem konnte das Budget im Bereich der Festwerte nicht ausgeschöpft werden, eine entsprechende Mittelübertragung wurde beantragt. Die Investitionsmaßnahme Lamberg wurde unterjährig um 48.000 € verstärkt, ein Betrag in Höhe von 100.000 € wurde zur Neuveranlagung der I-Maßnahme Dirtpark herangezogen.

Produkt 06.03

Das Produkt weist abschließend eine negative Budgetabweichung von ~ 23.000 € aus. Im Bereich der Personalaufwendungen ergab sich ein Mehraufwand von ~ 83.000 €. Um die unterjährige Mehrbelastung durch Stellenvakanz auszugleichen, wurden Stellenanteile aus dem ambulanten Dienst zusammengefasst und im Bereich des Kinder- und Jugendhilfedienstes angegliedert (entsprechende Einsparung s. unter 06.06). Bereits zur Haushaltsplanung wurde ein steigendes Fallaufkommen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfen prognostiziert, eine genaue Bezifferung konnte jedoch nicht vorgenommen werden. Der Jahresabschluss zeigt nun, dass in diesem Bereich ein Mehraufwand von ~ 75.000 € zu verzeichnen ist. Ebenso im Bereich der ambulanten Maßnahmen ist es zu einem Mehraufwand von ~ 35.000 € gekommen. Im Rahmen der Fallsteuerung zeigt sich, dass oftmals eine Intensivierung der Maßnahme notwendig war, was zu höheren durchschnittlichen Fallkosten führt. Durch Einsparungen im Bereich der Tagesgruppe (60.000 €) und bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Gerichtskosten, etc. ~ 10.000 €) konnten die negative Abweichung bereits innerhalb des Produktes gedeckt werden. Der Minderaufwand im Bereich der MuKi-Unterbringungen (~ 80.000 €) wurde zur Deckung der Mehraufwendungen im Produkt 06.04 herangezogen; 60.000 € wurde hierzu unterjährig festgelegt.

Produkt 06.04

Das Produkt weist abschließend eine negative Abweichung in Höhe von ~ 52.000 € auf. Der tatsächliche Mehraufwand lag hier jedoch bei ~ 747.000 €. Insgesamt lässt sich feststellen, dass eine Regelbetreuung in den meisten Fällen allein nicht mehr ausreichend ist. Vielfach müssen Zusatzleistungen (Therapien, intensive Einzelbetreuungen, etc.) installiert werden, die sich als Annexleistung in den weitaus höheren Aufwendungen widerspiegeln. Dieser Trend setzt sich laut aktueller Prognose im Controllingbericht (I. Quartal 2020) auch weiter fort (entsprechende Stellungnahme wurde FB 02 bereits vorgelegt).

Es zeigt sich eine stetige Entwicklung von Mehrbedarfen in den Bereichen der stationären Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen (~ 462.000 €) und auch in Pflegefamilien (~170.000 €).

Auch die Aufwendungen für Inobhutnahmen mussten um ~ 115.000 € überschritten werden. Ausschlaggebend ist hier nach wie vor auf der einen Seite der lange Verbleib von Kindern, bei denen familiengerichtliche Begutachtungen in Auftrag gegeben werden und auf der anderen Seite die schnelle Krisenintervention von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern im häuslichen Rahmen.

Die aufgezeigte negative Abweichung konnte durch Mehrerträge (Kostenerstattungen umA, Heimerziehung und Vollzeitpflegen) in Höhe von 336.500 €, Minderaufwendungen im Bereich der umA (summiert ~ 208.000 €) und der Heimerziehung volljähriger (~ 140.000 €) innerhalb des Produktes gedeckt werden. Eine weitere Deckung erfolgte durch Minderaufwendungen im Bereich der MuKi (s. Produkt 06.03).

Produkt 06.05

Die positive Budgetabweichung in Höhe von ~ 88.000 € resultiert im Wesentlichen zum einen aus Mehreinnahmen bei der Verwaltungskostenpauschale des Landes für umA´s (~ 42.000 €) und zum anderen aus reduzierten Personalkosten (~ 42.000 €) aufgrund fehlender Stellenbesetzung im Fachdienst.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die gesetzten Ziele unter Höchstbelastung der MA erreicht wurden. Eine Anpassung der Ansätze ist nicht erforderlich, da einerseits ein deutlicher Rückgang der umA Fallzahlen und damit eine Reduktion der Verwaltungskostenpauschale erwartet wird und andererseits die personelle Unterbesetzung im Fachdienst durch Umstrukturierungen im Rahmen des Stellenplans ausgeglichen werden soll.

Produkt 06.06

Die Einsparungen im Produkt 06.06 wurden durch die vakanten Stellenanteile verursacht, heben sich jedoch mit den Mehraufwendungen im Produkt 06.03 (s.oben) nahezu auf.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P0601	Kindertagesbetreuung	-4.925.418,00	-4.910.936,42	14.481,58	-0,29
BFD511	Budget Kindertagesbetreuung	-4.925.418,00	-4.910.936,42	14.481,58	-0,29

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 06.01

Das Budget des Produktes 06.01. Kindertagesbetreuung war insgesamt auskömmlich. Es ist gegenüber dem Urbudget eine minimale Einsparung in Höhe von 0,29% zu verzeichnen. Die Ziele /Zielvorgaben wurden erreicht.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die pauschalisierten Zuschüsse gem. § 21 f KiBiz (Landeszuschuss zur Qualitätssicherung) zu einer Mehrbelastung geführt haben, da die Zahlungen eine 10%-ige Beteiligung der kommunalen Jugendämter eingefordert hat. Dies war bei den bisherigen Zuschüssen aus dem Rettungsschirm nicht der Fall.

Darüber hinaus sind im Bereich der Tagespflegepersonen zur Sicherung der U3-Betreuungsbedarfe Mehraufwendungen von über 160.000 € entstanden.

Insgesamt konnten Mehraufwendungen teilweise durch Mehrerträge bei den Elternbeiträgen und den pauschalisierten Zuschüssen für die städtischen Kitas gem. § 21 f KiBiz aufgefangen werden.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung in €	Abweichung in %
P1601	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	39.109.773,00	38.589.851,06	-519.921,94	-1,33
P1602	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	705.700,00	1.294.605,56	588.905,56	83,45
P1701	Herrmann-v.-d.-Becke-Stiftung	15.853,00	5.000,81	-10.852,19	-68,46
BFDZH	Budget Zentralhaushalt	39.831.326,00	39.889.457,43	58.131,43	0,15

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 16.01

Die Gewerbesteuereinzahlungen lagen im Jahr 2019 bei rund 38,5 Mio. Euro. Anfang 2020 wurde eine hohe Gewerbesteuererstattung für die Jahre 2018, 2019 und 2020 in Höhe von rund **8,0 Euro** bekannt. Die Ertragsminderung für die Jahre 2018 und 2019 in Höhe von rund 4,7 Mio Euro wurde buchhalterisch noch dem Jahr 2019 zugeordnet. Von den übrigen Mehrertrag aus Gewerbesteuer von rund 3,0 Mio Euro wurde eine Umlagenrückstellung für die Folgejahre gebildet. Da sich die Gewerbesteuerumlage nach den Ist-Zahlungen errechnet, fällt diese im Berichtsjahr wesentlich höher aus. Im ersten Quartal 2020 fällt die Gewerbesteuerumlage entsprechend niedriger aus.

Produkt 16.02

Im Rahmen der Inventur 2019 wurden alle Sonderposten der Anlagenbuchhaltung untersucht und bereinigt. Hier ist es in Summe zu einer Korrektur in Höhe von rund 370 Tsd. Euro (Auflösung = Ertrag) gekommen. Die GWG hat einen ungeplanten Verlust in Höhe von rund 150 Tsd. Euro im Jahr 2018 ausgewiesen, der von der Stadt Hemer gemäß des Gesellschaftervertrages entsprechend abgedeckt wird. Der Verlust SPH fiel um 90 Tsd. Euro höher als ursprünglich geplant aus. Der Stadtwerkgewinn ist netto um 260 Tsd. Euro schlechter ausgefallen. Aufgrund der andauernden guten Zinssituation und einer geschobenen Kreditaufnahme im investiven Bereich, konnten Minderaufwendungen von rund 500 Tsd. Euro erzielt werden. Aus den Endabrechnungen der Konzessionsabgaben der Jahre 2017 und 2018 ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von 130 Tsd. Euro.

Produkt 17.01

Die Ausführung des Produktes Herrmann-v.-d.-Becke-Stiftung erfolgte planmäßig.



Produktübersicht

Produktbereich		Produkt	Bezeichnung		
01	Innere Verwaltung	01.01	Gleichstellung und Demographie		
		01.06	Information und Kommunikation		
		01.08	Einkauf und zentrale Dienste		
		01.09	Rechnungsprüfung und Datenschutz		
		01.10	Haushalts- und Finanzwirtschaft		
		01.11	Zahlungsabwicklung		
		01.12	Vollstreckung		
		01.13	Kommunale Abgaben		
		01.15	Rechtsangelegenheiten		
		01.17	Personalmanagement		
		01.20	Submission/ Vergabe/ Versicherungen		
		01.34	Organisation		
		01.38	Ratsangelegenheiten		
		01.39	Verwaltungsführung und Sekretariate		
		01.40	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		02	Sicherheit und Ordnung	02.02	Rettungsdienst
				02.03	Ordnungsüberwachung
02.05	Maßnahmen Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung				
02.06	Gewerbe				
02.07	Wochenmarkt				
02.14	Meldewesen (einschl. Leistungen des Bürgerbüros)				
02.15	Personenstandsangelegenheiten				
02.16	Wahlen				
02.17	Statistik				
02.18	Brandschutz				

Produktbereich		Produkt	Bezeichnung
03	Schulträgeraufgaben	03.01	Grundschulen
		03.03	Realschule
		03.04	Gymnasium
		03.06	Gesamtschule
04	Kultur und Wissenschaft	04.11	Musikschule
		04.12	Volkshochschule
		04.13	Stadtbücherei
		04.14	Stadtarchiv/Museum
		04.21	Ehrenmale und -anlagen
		04.20	Stadtkultur und Tourismus
05	Soziale Leistungen	05.10	Rentenberatung
		05.11	Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII
		05.13	Unterhaltsvorschüsse
		05.17	Senioren und Behinderte
		05.21	Wohnen
		05.22	Integration/ Hilfe für Asylbewerber
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01	Kindertagesbetreuung
		06.02	Kinder- und Jugendförderung
		06.03	Familienergänzende Hilfen
		06.04	Familienersetzende Hilfen
		06.05	Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe
		06.06	Ambulanten Hilfen

Produktbereich		Produkt	Bezeichnung
08	Sportförderung	08.01	Allgemeine Sportförderung
		08.02	Bereitstellung von Sportplätzen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.01	Räumliche Planung, Stadtentwicklung
		09.02	Bauleitplanung
10	Bauen und Wohnen	10.01	Beratung und Verfahren der Bauordnung
11	Ver- und Entsorgung	11.01	Kreislauf- und Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV sowie Hochbau	12.01	Planung, Bau und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen
		12.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
		12.05	Gebäudemanagement
		12.06	Liegenschaftsmanagement
13	Natur- und Landschaftspflege	13.05	Städtische Friedhöfe
		13.07	Unterhaltung und Schutz von Gewässern
		13.08	Waldökosystem und Holzwirtschaft
		13.09	Betreuung des Naturschutzgebietes Felsenmeer und des
		13.10	Park- und Grünanlagen
14	Umweltschutz	14.02	Umweltaufgaben inkl. Natur-, Landschafts- und Artenschutz
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen	17.01	Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung



Teilergebnisrechnungen

(Produktbereiche / Produkte)

Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.693,37	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.757,72	505.672,00	534.671,81	28.999,81
3 Sonstige Transfererträge	357.362,41	1.518.000,00	786.496,64	-731.503,36
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.396,52	0,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.661,14	359.700,00	391.392,06	31.692,06
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.982,51	795.013,00	1.201.211,34	406.198,34
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.263.822,43	264.893,00	1.586.303,65	1.321.410,65
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.428.676,10	3.443.278,00	4.500.175,50	1.056.897,50
11 Personalaufwendungen	-8.230.576,81	-7.539.049,86	-6.891.222,96	647.826,90
12 Versorgungsaufwendungen	-3.384.220,90	-3.845.000,00	-3.371.663,50	473.336,50
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.163.969,08	-6.301.199,97	-6.140.096,35	161.103,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.958.050,36	-1.922.144,00	-1.936.720,74	-14.576,74
15 Transferaufwendungen	-191.041,50	-200.000,00	-198.891,20	1.108,80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473.731,09	-1.646.427,47	-2.057.090,74	-410.663,27
= Ordentliche Aufwendungen	-22.401.589,74	-21.453.821,30	-20.595.685,49	858.135,81
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.972.913,64	-18.010.543,30	-16.095.509,99	1.915.033,31
19 Finanzerträge	43,05	0,00	43,05	43,05
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	43,05	0,00	43,05	43,05
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.972.870,59	-18.010.543,30	-16.095.466,94	1.915.076,36
23 Außerordentliche Erträge	420.000,00	0,00	6.037,84	6.037,84
24 Außerordentliche Aufwendungen	-423.954,74	0,00	-75.784,84	-75.784,84
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.954,74	0,00	-69.747,00	-69.747,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-17.976.825,33	-18.010.543,30	-16.165.213,94	1.845.329,36
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	7.590.266,21	7.525.892,00	7.455.736,54	-70.155,46
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-1.249.618,35	-1.322.431,00	-1.276.447,88	45.983,12
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-11.636.177,47	-11.807.082,30	-9.985.925,28	1.821.157,02

Jahr 2019

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.829,96	634.065,00	375.816,54	-258.248,46
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.029.239,89	3.697.795,00	3.166.664,14	-531.130,86
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.149,18	138.599,00	146.728,57	8.129,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	122.870,08	163.000,00	235.928,08	72.928,08
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.537.089,11	4.634.259,00	3.925.137,33	-709.121,67
11 Personalaufwendungen	-3.581.686,80	-3.891.503,00	-3.865.870,60	25.632,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-713.912,40	-1.354.282,78	-828.618,32	525.664,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	-130.102,00	-260.566,00	-211.850,39	48.715,61
15 Transferaufwendungen	-28.416,50	-27.256,00	-26.976,50	279,50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293.748,69	-1.438.020,00	-1.393.920,81	44.099,19
= Ordentliche Aufwendungen	-5.747.866,39	-6.971.627,78	-6.327.236,62	644.391,16
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.210.777,28	-2.337.368,78	-2.402.099,29	-64.730,51
19 Finanzerträge	0,00	0,00	-38,50	-38,50
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-38,50	-38,50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.210.777,28	-2.337.368,78	-2.402.137,79	-64.769,01
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.210.777,28	-2.337.368,78	-2.402.137,79	-64.769,01
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	3.000,00	3.000,00	11.421,00	8.421,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-2.255.765,26	-2.192.722,00	-2.166.472,03	26.249,97
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-4.463.542,54	-4.527.090,78	-4.557.188,82	-30.098,04

Jahr 2019

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.532,64	1.235.560,00	920.541,78	-315.018,22
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	135.400,71	130.200,00	145.605,60	15.405,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,95	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,36	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.522,52	2.600,00	22.752,88	20.152,88
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	919.790,28	1.368.460,00	1.088.900,26	-279.559,74
11 Personalaufwendungen	-528.240,29	-520.640,00	-526.979,18	-6.339,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-515.825,06	-944.302,82	-573.116,78	371.186,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.783,85	-10.200,00	-28.829,02	-18.629,02
15 Transferaufwendungen	-917.765,04	-950.120,00	-950.988,17	-868,17
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960.106,87	-989.035,00	-934.560,90	54.474,10
= Ordentliche Aufwendungen	-2.927.721,11	-3.414.297,82	-3.014.474,05	399.823,77
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.007.930,83	-2.045.837,82	-1.925.573,79	120.264,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.007.930,83	-2.045.837,82	-1.925.573,79	120.264,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.007.930,83	-2.045.837,82	-1.925.573,79	120.264,03
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-2.160.177,83	-2.218.713,00	-2.214.969,02	3.743,98
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-4.168.108,66	-4.264.550,82	-4.140.542,81	124.008,01

Jahr 2019
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.686,28	91.165,00	93.492,56	2.327,56
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	230.397,97	230.200,00	220.052,79	-10.147,21
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,21	0,00	18,91	18,91
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,12	0,00	1.091,54	1.091,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.151,59	-9.500,00	12.812,28	22.312,28
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	335.161,17	311.865,00	327.468,08	15.603,08
11 Personalaufwendungen	-1.024.076,56	-1.040.412,00	-935.972,59	104.439,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-310.902,02	-282.944,57	-257.147,58	25.796,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.823,10	-3.750,00	-25.446,17	-21.696,17
15 Transferaufwendungen	-145.967,35	-147.000,00	-146.660,70	339,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.693,66	-158.806,01	-162.874,73	-4.068,72
= Ordentliche Aufwendungen	-1.600.462,69	-1.632.912,58	-1.528.101,77	104.810,81
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.265.301,52	-1.321.047,58	-1.200.633,69	120.413,89
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.265.301,52	-1.321.047,58	-1.200.633,69	120.413,89
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.265.301,52	-1.321.047,58	-1.200.633,69	120.413,89
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-184.703,49	-181.548,00	-178.837,48	2.710,52
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-1.450.005,01	-1.502.595,58	-1.379.471,17	123.124,41

Jahr 2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.998,17	426.443,00	680.259,39	253.816,39
3 Sonstige Transfererträge	1.782.715,95	2.355.500,00	2.533.725,33	178.225,33
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	169.163,06	311.500,00	254.031,64	-57.468,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.622,12	4.500,00	5.956,23	1.456,23
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.399,37	500,00	44.488,40	43.988,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	155.941,48	0,00	5.663,62	5.663,62
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.382.840,15	3.098.443,00	3.524.124,61	425.681,61
11 Personalaufwendungen	-1.004.488,59	-1.216.731,00	-1.310.858,18	-94.127,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-272.048,13	-255.007,92	-218.154,09	36.853,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	-143,00	-143,00	-749,00	-606,00
15 Transferaufwendungen	-1.910.569,04	-2.378.100,00	-2.370.468,22	7.631,78
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.659,20	-270.750,00	-403.019,96	-132.269,96
= Ordentliche Aufwendungen	-3.279.907,96	-4.120.731,92	-4.303.249,45	-182.517,53
18 = Ordentliches Ergebnis	-897.067,81	-1.022.288,92	-779.124,84	243.164,08
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-897.067,81	-1.022.288,92	-779.124,84	243.164,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-897.067,81	-1.022.288,92	-779.124,84	243.164,08
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-1.039.692,95	-971.048,00	-1.013.752,45	-42.704,45
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-1.936.760,76	-1.993.336,92	-1.792.877,29	200.459,63

Jahr 2019

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.185.322,36	6.409.518,00	6.549.653,97	140.135,97
3 Sonstige Transfererträge	156.952,21	143.100,00	203.361,51	60.261,51
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.196.770,26	1.144.100,00	1.262.212,60	118.112,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.905,04	45.062,00	35.795,17	-9.266,83
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.496,53	495.000,00	809.279,27	314.279,27
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.980,56	2.500,00	730,08	-1.769,92
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	9.168.426,96	8.239.280,00	8.861.032,60	621.752,60
11 Personalaufwendungen	-6.109.701,69	-6.740.772,00	-6.531.027,91	209.744,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-629.808,56	-1.072.384,07	-770.985,26	301.398,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	-912,00	-16.667,00	-5.221,60	11.445,40
15 Transferaufwendungen	-11.326.983,57	-11.497.864,91	-11.784.937,57	-287.072,66
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856.384,48	-1.087.700,00	-1.015.998,77	71.701,23
= Ordentliche Aufwendungen	-18.923.790,30	-20.415.387,98	-20.108.171,11	307.216,87
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.755.363,34	-12.176.107,98	-11.247.138,51	928.969,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.755.363,34	-12.176.107,98	-11.247.138,51	928.969,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.995,91	-9.995,91
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-9.995,91	-9.995,91
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.755.363,34	-12.176.107,98	-11.257.134,42	918.973,56
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-532.540,30	-545.645,00	-536.193,31	9.451,69
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-10.287.903,64	-12.721.752,98	-11.793.327,73	928.425,25

Jahr 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.383,14	182.130,00	166.859,60	-15.270,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	123.177,74	135.000,00	132.497,27	-2.502,73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.685,17	57.280,00	49.951,13	-7.328,87
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	164.226,06	14.500,00	12.883,64	-1.616,36
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	510.472,11	388.910,00	362.191,64	-26.718,36
11 Personalaufwendungen	-374.725,57	-389.948,00	-447.697,72	-57.749,72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-405.306,93	-279.768,03	-253.060,09	26.707,94
14 Bilanzielle Abschreibungen	-220.404,96	-250.012,00	-218.627,93	31.384,07
15 Transferaufwendungen	-48.689,42	-55.500,00	-62.096,88	-6.596,88
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.339,04	-641.390,00	-585.264,75	56.125,25
= Ordentliche Aufwendungen	-1.569.465,92	-1.616.618,03	-1.566.747,37	49.870,66
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.058.993,81	-1.227.708,03	-1.204.555,73	23.152,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.058.993,81	-1.227.708,03	-1.204.555,73	23.152,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.058.993,81	-1.227.708,03	-1.204.555,73	23.152,30
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	36.118,52	61.800,00	70.035,15	8.235,15
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-77.395,05	-72.551,00	-77.988,10	-5.437,10
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-1.100.270,34	-1.238.459,03	-1.212.508,68	25.950,35

Jahr 2019

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.840,00	6.000,00	5.928,00	-72,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.679,16	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	103.519,16	7.500,00	5.928,00	-1.572,00
11 Personalaufwendungen	-418.736,97	-422.776,00	-503.302,16	-80.526,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.132,07	-72.692,56	-36.718,76	35.973,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.337,98	-22.385,00	-26.209,89	-3.824,89
= Ordentliche Aufwendungen	-507.207,02	-517.853,56	-566.230,81	-48.377,25
18 = Ordentliches Ergebnis	-403.687,86	-510.353,56	-560.302,81	-49.949,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.687,86	-510.353,56	-560.302,81	-49.949,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-403.687,86	-510.353,56	-560.302,81	-49.949,25
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-29.421,30	-14.378,00	-6.388,42	7.989,58
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-433.109,16	-524.731,56	-566.691,23	-41.959,67

Jahr 2019

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	210.506,23	183.000,00	190.387,10	7.387,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.860,37	1.500,00	18.246,69	16.746,69
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	206.645,86	184.500,00	208.633,79	24.133,79
11 Personalaufwendungen	-378.115,08	-414.233,00	-412.634,37	1.598,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.877,86	-9.972,32	-9.469,16	503,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.121,26	-7.000,00	-7.396,49	-396,49
= Ordentliche Aufwendungen	-394.114,20	-431.205,32	-429.500,02	1.705,30
18 = Ordentliches Ergebnis	-187.468,34	-246.705,32	-220.866,23	25.839,09
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.468,34	-246.705,32	-220.866,23	25.839,09
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-187.468,34	-246.705,32	-220.866,23	25.839,09
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-46.008,59	-41.071,00	-36.643,90	4.427,10
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-233.476,93	-287.776,32	-257.510,13	30.266,19

Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.347.343,04	3.391.063,00	3.439.097,75	48.034,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.971,49	53.250,00	46.471,22	-6.778,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.375,00	6.250,00	5.221,88	-1.028,12
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.393.689,53	3.450.563,00	3.490.790,85	40.227,85
11 Personalaufwendungen	-132.993,94	-142.162,00	-141.655,02	506,98
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.259.913,17	-3.360.412,35	-3.349.276,44	11.135,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.086,65	-9.000,00	-7.847,59	1.152,41
= Ordentliche Aufwendungen	-3.399.993,76	-3.511.574,35	-3.498.779,05	12.795,30
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.304,23	-61.011,35	-7.988,20	53.023,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.304,23	-61.011,35	-7.988,20	53.023,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.304,23	-61.011,35	-7.988,20	53.023,15
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	103.706,94	100.000,00	97.314,10	-2.685,90
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-97.402,71	-81.578,00	-89.325,90	-7.747,90
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	0,00	-42.589,35	0,00	42.589,35

Jahr 2019

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273.467,42	2.259.948,00	2.237.203,98	-22.744,02
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.912,00	75.700,00	19.032,00	-56.668,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.485,53	2.480,00	17.175,30	14.695,30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.968,00	3.968,00	24.540,52	20.572,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.623.043,00	0,00	39.480,00	39.480,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	80.009,82	30.000,00	212.256,75	182.256,75
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.029.885,77	2.372.096,00	2.549.688,55	177.592,55
11 Personalaufwendungen	-668.215,21	-585.400,00	-623.913,84	-38.513,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.030.901,25	-4.434.417,38	-4.243.931,41	190.485,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.073.092,90	-3.162.773,00	-2.994.959,21	167.813,79
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.124,19	-17.850,00	-93.494,11	-75.644,11
= Ordentliche Aufwendungen	-8.792.333,55	-8.200.440,38	-7.956.298,57	244.141,81
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.762.447,78	-5.828.344,38	-5.406.610,02	421.734,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	-25,00	-25,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-25,00	-25,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.762.447,78	-5.828.344,38	-5.406.635,02	421.709,36
23 Außerordentliche Erträge	1.115.014,14	1.000.000,00	779.985,86	-220.014,14
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.115.014,14	-1.000.000,00	-773.436,55	226.563,45
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	6.549,31	6.549,31
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.762.447,78	-5.828.344,38	-5.400.085,71	428.258,67
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-50.257,14	-41.338,00	-31.264,70	10.073,30
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-4.812.704,92	-5.869.682,38	-5.431.350,41	438.331,97

Jahr 2019

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.303,80	86.543,00	91.664,10	5.121,10
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	367.142,16	370.000,00	365.357,96	-4.642,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.048,28	45.500,00	32.871,06	-12.628,94
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.766,23	32.000,00	59.719,66	27.719,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.957,57	150,00	0,00	-150,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	518.218,04	534.193,00	549.612,78	15.419,78
11 Personalaufwendungen	-107.622,34	-137.555,00	-144.301,19	-6.746,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-677.458,74	-669.494,75	-661.209,09	8.285,66
14 Bilanzielle Abschreibungen	-101.735,80	-108.183,00	-107.236,22	946,78
15 Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.855,47	-22.600,00	-23.643,65	-1.043,65
= Ordentliche Aufwendungen	-913.672,35	-937.932,75	-936.390,15	1.542,60
18 = Ordentliches Ergebnis	-395.454,31	-403.739,75	-386.777,37	16.962,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.454,31	-403.739,75	-386.777,37	16.962,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-395.454,31	-403.739,75	-386.777,37	16.962,38
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-67.283,77	-67.345,00	-72.294,65	-4.949,65
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-462.738,08	-471.084,75	-459.072,02	12.012,73

Jahr 2019

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-116.565,99	-137.097,00	-93.787,36	43.309,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-658,16	-2.471,46	-2.459,43	12,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355,10	-700,00	-308,95	391,05
= Ordentliche Aufwendungen	-117.579,25	-140.268,46	-96.555,74	43.712,72
18 = Ordentliches Ergebnis	-117.579,25	-140.268,46	-96.555,74	43.712,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.579,25	-140.268,46	-96.555,74	43.712,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-117.579,25	-140.268,46	-96.555,74	43.712,72
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-13.559,38	-6.324,00	-1.933,82	4.390,18
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-131.138,63	-146.592,46	-98.489,56	48.102,90

Jahr 2019

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.229.638,80	60.552.000,00	63.967.375,03	3.415.375,03
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.936.258,87	5.441.773,00	5.825.986,38	384.213,38
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812,50	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.378.530,28	2.087.000,00	2.138.463,03	51.463,03
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	69.547.240,45	68.080.773,00	71.931.824,44	3.851.051,44
11 Personalaufwendungen	-3.824,00	0,00	-53.016,00	-53.016,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.781,10	-24.317,90	-11.826,82	12.491,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-28.434.781,61	-28.400.000,00	-29.499.054,66	-1.099.054,66
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.591.824,30	-496.200,00	-3.500.366,80	-3.004.166,80
= Ordentliche Aufwendungen	-30.122.211,01	-28.920.517,90	-33.064.264,28	-4.143.746,38
18 = Ordentliches Ergebnis	39.425.029,44	39.160.255,10	38.867.560,16	-292.694,94
19 Finanzerträge	3.758.314,26	2.715.400,00	2.508.681,92	-206.718,08
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.607.224,34	-1.938.500,00	-1.559.790,33	378.709,67
FINANZERGEBNIS	2.151.089,92	776.900,00	948.891,59	171.991,59
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.576.119,36	39.937.155,10	39.816.451,75	-120.703,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	41.576.119,36	39.937.155,10	39.816.451,75	-120.703,35
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	70.734,45	66.000,00	68.634,01	2.634,01
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-629,14	-629,14
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	41.646.853,81	40.003.155,10	39.884.456,62	-118.698,48

Jahr 2019
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.855,34	35.500,00	37.855,34	2.355,34
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	37.855,34	35.500,00	37.855,34	2.355,34
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.647,00	-1.647,00	-1.646,19	0,81
15 Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	5.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.656,28	0,00	-18.156,55	-18.156,55
= Ordentliche Aufwendungen	-29.303,28	-11.647,00	-24.802,74	-13.155,74
18 = Ordentliches Ergebnis	8.552,06	23.853,00	13.052,60	-10.800,40
19 Finanzerträge	832,33	1.000,00	832,33	-167,67
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-9.384,39	-9.000,00	-8.884,12	115,88
FINANZERGEBNIS	-8.552,06	-8.000,00	-8.051,79	-51,79
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	15.853,00	5.000,81	-10.852,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	15.853,00	5.000,81	-10.852,19
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	0,00	15.853,00	5.000,81	-10.852,19

Jahr 2019

Produkt: 0101 Gleichstellung und Demographie

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	700,00	1.223,00	523,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.196,00	700,00	1.223,00	523,00
11 Personalaufwendungen	-91.253,00	-97.448,00	-94.919,37	2.528,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1,40	-700,00	-15,08	684,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.710,23	-6.900,00	-3.162,31	3.737,69
= Ordentliche Aufwendungen	-94.964,63	-105.048,00	-98.096,76	6.951,24
18 = Ordentliches Ergebnis	-93.768,63	-104.348,00	-96.873,76	7.474,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.768,63	-104.348,00	-96.873,76	7.474,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-93.768,63	-104.348,00	-96.873,76	7.474,24
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-875,63	-1.633,00	-1.555,11	77,89
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-94.644,26	-105.981,00	-98.428,87	7.552,13

Jahr 2019

Produkt: 0106 Information und Kommunikation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.244,91	184.300,00	144.879,99	-39.420,01
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,70	0,00	43,40	43,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.742,25	27.130,00	22.134,00	-4.996,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	155.023,86	211.430,00	167.057,39	-44.372,61
11 Personalaufwendungen	-187.733,61	-194.070,00	-198.142,53	-4.072,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.507,75	-313.020,00	-249.858,54	63.161,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-9,00	-9,00
15 Transferaufwendungen	-190.513,57	-195.000,00	-193.891,20	1.108,80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.016,26	-30.300,00	-39.942,76	-9.642,76
= Ordentliche Aufwendungen	-641.771,19	-732.390,00	-681.844,03	50.545,97
18 = Ordentliches Ergebnis	-486.747,33	-520.960,00	-514.786,64	6.173,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.747,33	-520.960,00	-514.786,64	6.173,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-486.747,33	-520.960,00	-514.786,64	6.173,36
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	23.520,00	25.130,00	29.481,00	4.351,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-42.323,58	-39.286,00	-39.505,05	-219,05
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-505.550,91	-535.116,00	-524.810,69	10.305,31

Jahr 2019

Produkt: 0108 Einkauf und zentrale Dienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.308,98	10.000,00	2.134,64	-7.865,36
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	6.619,42	6.619,42
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.656,40	6.655,00	6.655,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	12.115,38	16.655,00	15.409,06	-1.245,94
11 Personalaufwendungen	-204.226,49	-240.108,00	-237.678,01	2.429,99
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.492,76	-57.748,92	-60.553,80	-2.804,88
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.765,88	-253.250,00	-243.330,43	9.919,57
= Ordentliche Aufwendungen	-501.485,13	-551.106,92	-541.562,24	9.544,68
18 = Ordentliches Ergebnis	-489.369,75	-534.451,92	-526.153,18	8.298,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.369,75	-534.451,92	-526.153,18	8.298,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-489.369,75	-534.451,92	-526.153,18	8.298,74
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	18.864,10	18.862,00	17.167,76	-1.694,24
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-10.149,12	-10.579,00	-10.492,11	86,89
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-480.654,77	-526.168,92	-519.477,53	6.691,39

Jahr 2019

Produkt: 0109 Rechnungsprüfung und Datenschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.750,00	33.770,00	33.600,00	-170,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	30.750,00	33.770,00	33.600,00	-170,00
11 Personalaufwendungen	-152.818,73	-161.377,00	-167.367,15	-5.990,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.512,07	-9.700,00	-1.700,70	7.999,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130,14	-1.150,00	-1.295,22	-145,22
= Ordentliche Aufwendungen	-159.460,94	-172.227,00	-170.363,07	1.863,93
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.710,94	-138.457,00	-136.763,07	1.693,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.710,94	-138.457,00	-136.763,07	1.693,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-128.710,94	-138.457,00	-136.763,07	1.693,93
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-83.939,67	-80.172,00	-81.167,42	-995,42
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-208.150,61	-214.129,00	-213.430,49	698,51

Jahr 2019

Produkt: 0110 Haushalts- und Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.651,00	1.411,00	8.664,99	7.253,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50,00	0,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.955,00	10.000,00	18.105,00	8.105,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	23.656,00	11.411,00	26.869,99	15.458,99
11 Personalaufwendungen	-311.834,54	-419.346,00	-360.627,25	58.718,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.049,65	-2.406,00	-2.628,64	-222,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.637,00	-8.665,00	-8.663,99	1,01
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.345,98	-57.300,00	-55.362,48	1.937,52
= Ordentliche Aufwendungen	-372.867,17	-487.717,00	-427.282,36	60.434,64
18 = Ordentliches Ergebnis	-349.211,17	-476.306,00	-400.412,37	75.893,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.211,17	-476.306,00	-400.412,37	75.893,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-349.211,17	-476.306,00	-400.412,37	75.893,63
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-86.605,12	-96.893,00	-68.807,26	28.085,74
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-430.316,29	-567.699,00	-463.719,63	103.979,37

Jahr 2019

Produkt: 0111 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.161,25	76.000,00	68.471,90	-7.528,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.553,00	53.150,00	51.524,37	-1.625,63
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	134.714,25	129.150,00	119.996,27	-9.153,73
11 Personalaufwendungen	-110.500,64	-132.080,00	-123.959,10	8.120,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-286,82	-300,00	-63,43	236,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.195,92	-43.850,00	-45.847,55	-1.997,55
= Ordentliche Aufwendungen	-153.983,38	-176.230,00	-169.870,08	6.359,92
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.269,13	-47.080,00	-49.873,81	-2.793,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.269,13	-47.080,00	-49.873,81	-2.793,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.269,13	-47.080,00	-49.873,81	-2.793,81
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	37.584,00	28.000,00	38.248,00	10.248,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-41.818,89	-39.254,00	-38.429,08	824,92
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-23.504,02	-58.334,00	-50.054,89	8.279,11

Jahr 2019

Produkt: 0112 Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040,00	11.000,00	11.040,00	40,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	100.904,55	73.000,00	99.005,21	26.005,21
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	111.944,55	84.000,00	110.045,21	26.045,21
11 Personalaufwendungen	-161.843,92	-167.033,00	-154.145,36	12.887,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-613,18	-1.200,00	-418,40	781,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.733,65	-11.900,00	-10.832,33	1.067,67
= Ordentliche Aufwendungen	-173.190,75	-180.133,00	-165.396,09	14.736,91
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.246,20	-96.133,00	-55.350,88	40.782,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.246,20	-96.133,00	-55.350,88	40.782,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-61.246,20	-96.133,00	-55.350,88	40.782,12
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	12.040,00	11.000,00	12.040,00	1.040,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-51.869,12	-46.536,00	-48.512,10	-1.976,10
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-101.075,32	-131.669,00	-91.822,98	39.846,02

Jahr 2019
Produkt: 0113 Kommunale Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.373,00	55.600,00	58.550,00	2.950,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	57.373,00	55.600,00	58.550,00	2.950,00
11 Personalaufwendungen	-110.320,87	-94.243,86	-124.192,60	-29.948,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148,31	-2.500,00	-3.272,97	-772,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.174,00	-38.150,14	-32.300,47	5.849,67
= Ordentliche Aufwendungen	-138.643,18	-134.894,00	-159.766,04	-24.872,04
18 = Ordentliches Ergebnis	-81.270,18	-79.294,00	-101.216,04	-21.922,04
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.270,18	-79.294,00	-101.216,04	-21.922,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-81.270,18	-79.294,00	-101.216,04	-21.922,04
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	21.958,00	18.178,00	22.412,00	4.234,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-28.672,81	-66.156,00	-50.146,18	16.009,82
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-87.984,99	-127.272,00	-128.950,22	-1.678,22

Jahr 2019

Produkt: 0115 Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-21.705,94	-25.235,00	-24.357,11	877,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.223,24	-5.500,00	-92,72	5.407,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
= Ordentliche Aufwendungen	-23.929,18	-31.035,00	-24.449,83	6.585,17
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.929,18	-31.035,00	-24.449,83	6.585,17
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.929,18	-31.035,00	-24.449,83	6.585,17
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-23.929,18	-31.035,00	-24.449,83	6.585,17
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-16.014,29	-12.192,00	-12.830,78	-638,78
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-39.943,47	-43.227,00	-37.280,61	5.946,39

Jahr 2019
Produkt: 0117 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.828,00	15.828,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.261,43	456.300,00	678.490,73	222.190,73
7 Sonstige ordentliche Erträge	643.642,00	136.000,00	331.896,10	195.896,10
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.233.903,43	592.300,00	1.026.214,83	433.914,83
11 Personalaufwendungen	-4.387.873,84	-3.175.747,00	-2.595.854,89	579.892,11
12 Versorgungsaufwendungen	-3.384.220,90	-3.845.000,00	-3.371.663,50	473.336,50
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.590,36	-215.000,00	-104.278,53	110.721,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.053,33	-127.200,00	-129.706,22	-2.506,22
= Ordentliche Aufwendungen	-7.958.738,43	-7.362.947,00	-6.201.503,14	1.161.443,86
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.724.835,00	-6.770.647,00	-5.175.288,31	1.595.358,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.724.835,00	-6.770.647,00	-5.175.288,31	1.595.358,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-16.485,88	0,00	-54.980,95	-54.980,95
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.485,88	0,00	-54.980,95	-54.980,95
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.741.320,88	-6.770.647,00	-5.230.269,26	1.540.377,74
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	3.717.744,39	3.713.704,00	3.586.696,04	-127.007,96
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-351.216,27	-360.406,00	-360.400,47	5,53
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-3.374.792,76	-3.417.349,00	-2.003.973,69	1.413.375,31

Jahr 2019

Produkt: 0120 Submissionsstelle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.558,00	2.559,00	-999,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	3.558,00	2.559,00	-999,00
11 Personalaufwendungen	-76.127,83	-76.271,00	-71.688,74	4.582,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.188,23	-2.200,00	-1.690,62	509,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.980,55	-22.000,00	-22.427,60	-427,60
= Ordentliche Aufwendungen	-102.296,61	-100.471,00	-95.806,96	4.664,04
18 = Ordentliches Ergebnis	-102.296,61	-96.913,00	-93.247,96	3.665,04
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.296,61	-96.913,00	-93.247,96	3.665,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-102.296,61	-96.913,00	-93.247,96	3.665,04
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	12.794,00	12.795,00	1,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-48.663,65	-50.677,00	-45.713,69	4.963,31
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-150.960,26	-134.796,00	-126.166,65	8.629,35

Jahr 2019
Produkt: 0134 Organisation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,22	0,00	2.205,22	2.205,22
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.743,00	0,00	-2.743,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.205,22	2.743,00	2.205,22	-537,78
11 Personalaufwendungen	-143.375,37	-159.575,00	-159.274,58	300,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.505,94	-2.800,00	-3.038,16	-238,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.352,68	-25.500,00	-25.237,61	262,39
= Ordentliche Aufwendungen	-170.233,99	-187.875,00	-187.550,35	324,65
18 = Ordentliches Ergebnis	-168.028,77	-185.132,00	-185.345,13	-213,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.028,77	-185.132,00	-185.345,13	-213,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-168.028,77	-185.132,00	-185.345,13	-213,13
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	10.407,69	10.407,00	10.407,69	0,69
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-105.780,00	-106.026,00	-101.564,46	4.461,54
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-263.401,08	-280.751,00	-276.501,90	4.249,10

Jahr 2019

Produkt: 0138 Ratsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.147,39	4.090,00	4.771,07	681,07
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,44	0,00	65,00	65,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.030,83	4.090,00	4.836,07	746,07
11 Personalaufwendungen	-25.469,86	-27.768,00	-29.585,45	-1.817,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82,13	-500,00	-172,94	327,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.119,39	-4.063,00	-4.744,07	-681,07
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.009,63	-376.850,00	-326.901,93	49.948,07
= Ordentliche Aufwendungen	-340.681,01	-409.181,00	-361.404,39	47.776,61
18 = Ordentliches Ergebnis	-334.650,18	-405.091,00	-356.568,32	48.522,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.650,18	-405.091,00	-356.568,32	48.522,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-334.650,18	-405.091,00	-356.568,32	48.522,68
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-18.791,25	-18.450,00	-18.865,72	-415,72
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-353.441,43	-423.541,00	-375.434,04	48.106,96

Jahr 2019

Produkt: 0139 Verwaltungsführung u. Sekretariate

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.662,22	11.000,00	11.385,41	385,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.162,22	15.000,00	16.385,41	1.385,41
11 Personalaufwendungen	-355.322,69	-426.644,00	-450.417,49	-23.773,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.949,45	-10.250,00	-4.799,66	5.450,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-527,93	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.107,86	-25.500,00	-22.761,34	2.738,66
= Ordentliche Aufwendungen	-383.907,93	-467.394,00	-482.978,49	-15.584,49
18 = Ordentliches Ergebnis	-375.745,71	-452.394,00	-466.593,08	-14.199,08
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.745,71	-452.394,00	-466.593,08	-14.199,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-375.745,71	-452.394,00	-466.593,08	-14.199,08
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	3.480,97	3.700,00	4.222,27	522,27
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-181.056,24	-209.111,00	-215.342,71	-6.231,71
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-553.320,98	-657.805,00	-677.713,52	-19.908,52

Jahr 2019

Produkt: 0140 Presse- und. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.681,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	23.681,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-78.251,42	-83.362,00	-83.850,57	-488,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.097,32	-14.100,00	-13.876,53	223,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.347,96	-12.700,00	-12.925,15	-225,15
= Ordentliche Aufwendungen	-105.696,70	-110.162,00	-110.652,25	-490,25
18 = Ordentliches Ergebnis	-82.015,70	-110.162,00	-110.652,25	-490,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.015,70	-110.162,00	-110.652,25	-490,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-82.015,70	-110.162,00	-110.652,25	-490,25
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-3.477,20	-4.822,00	-4.740,41	81,59
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-85.492,90	-114.984,00	-115.392,66	-408,66

Jahr 2019
Produkt: 0202 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.121,96	20.599,00	82.873,58	62.274,58
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.633.588,84	3.367.945,00	2.784.955,02	-582.989,98
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686,23	4.000,00	8.567,00	4.567,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.708.397,03	3.392.544,00	2.876.395,60	-516.148,40
11 Personalaufwendungen	-1.166.523,71	-1.175.461,00	-1.213.765,37	-38.304,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-254.708,86	-368.700,00	-220.463,40	148.236,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.311,50	-47.312,00	-79.252,30	-31.940,30
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.963,17	-996.140,00	-983.475,32	12.664,68
= Ordentliche Aufwendungen	-2.370.507,24	-2.587.613,00	-2.496.956,39	90.656,61
18 = Ordentliches Ergebnis	337.889,79	804.931,00	379.439,21	-425.491,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	337.889,79	804.931,00	379.439,21	-425.491,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	337.889,79	804.931,00	379.439,21	-425.491,79
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-853.384,01	-804.931,00	-831.832,12	-26.901,12
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-515.494,22	0,00	-452.392,91	-452.392,91

Jahr 2019
Produkt: 0203 Ordnungsüberwachung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.013,76	6.000,00	7.258,58	1.258,58
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.401,67	54.599,00	56.221,75	1.622,75
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.517,56	8.000,00	8.525,50	525,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	83.932,99	68.599,00	72.005,83	3.406,83
11 Personalaufwendungen	-151.365,02	-190.163,00	-177.168,08	12.994,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.600,95	-10.135,88	-9.123,48	1.012,40
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.460,78	-27.555,00	-21.875,21	5.679,79
= Ordentliche Aufwendungen	-182.426,75	-227.853,88	-208.166,77	19.687,11
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.493,76	-159.254,88	-136.160,94	23.093,94
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.493,76	-159.254,88	-136.160,94	23.093,94
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-98.493,76	-159.254,88	-136.160,94	23.093,94
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-49.059,38	-57.711,00	-61.482,35	-3.771,35
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-147.553,14	-216.965,88	-197.643,29	19.322,59

Jahr 2019

Produkt: 0205 Maßnahmen Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.493,15	41.000,00	44.288,96	3.288,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,60	2.000,00	769,25	-1.230,75
7 Sonstige ordentliche Erträge	118.329,52	140.000,00	204.945,70	64.945,70
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	162.470,27	183.000,00	250.003,91	67.003,91
11 Personalaufwendungen	-180.193,48	-212.985,00	-224.204,35	-11.219,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.717,82	-7.256,08	-7.376,79	-120,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-256,00	-256,00	-256,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.903,08	-35.995,00	-29.690,24	6.304,76
= Ordentliche Aufwendungen	-207.070,38	-256.492,08	-261.527,38	-5.035,30
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.600,11	-73.492,08	-11.523,47	61.968,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	-38,50	-38,50
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-38,50	-38,50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.600,11	-73.492,08	-11.561,97	61.930,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-44.600,11	-73.492,08	-11.561,97	61.930,11
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-51.751,96	-47.616,00	-49.620,91	-2.004,91
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-96.352,07	-121.108,08	-61.182,88	59.925,20

Jahr 2019
Produkt: 0206 Gewerbe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35.414,80	30.200,00	18.910,80	-11.289,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-9.826,50	10.500,00	-303,20	-10.803,20
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	25.588,30	40.700,00	18.607,60	-22.092,40
11 Personalaufwendungen	-125.444,59	-138.048,00	-146.142,79	-8.094,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-577,39	-1.750,00	-371,52	1.378,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727,64	-2.430,00	-1.726,20	703,80
= Ordentliche Aufwendungen	-127.749,62	-142.228,00	-148.240,51	-6.012,51
18 = Ordentliches Ergebnis	-102.161,32	-101.528,00	-129.632,91	-28.104,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.161,32	-101.528,00	-129.632,91	-28.104,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-102.161,32	-101.528,00	-129.632,91	-28.104,91
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-4.151,69	-7.146,00	-7.346,15	-200,15
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-106.313,01	-108.674,00	-136.979,06	-28.305,06

Jahr 2019

Produkt: 0207 Wochenmarkt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.944,72	12.650,00	13.960,56	1.310,56
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	11.944,72	12.650,00	13.960,56	1.310,56
11 Personalaufwendungen	-5.319,45	-6.386,00	-5.513,98	872,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.224,65	-2.513,04	-2.947,36	-434,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	-359,00	-359,00	-359,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Ordentliche Aufwendungen	-7.903,10	-9.758,04	-8.820,34	937,70
18 = Ordentliches Ergebnis	4.041,62	2.891,96	5.140,22	2.248,26
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.041,62	2.891,96	5.140,22	2.248,26
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.041,62	2.891,96	5.140,22	2.248,26
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-204,74	-227,00	-211,31	15,69
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	3.836,88	2.664,96	4.928,91	2.263,95

Jahr 2019

Produkt: 0214 Meldewesen, Leistungen des Bürgerbüros

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.499,97	6.499,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	238.308,02	180.000,00	242.959,47	62.959,47
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,12	2.000,00	2.227,68	227,68
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	9.602,00	6.602,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	240.718,14	185.800,00	261.289,12	75.489,12
11 Personalaufwendungen	-362.599,65	-429.304,00	-367.973,15	61.330,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.640,88	-9.689,04	-1.262,12	8.426,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.499,97	-2.499,97
15 Transferaufwendungen	-28.160,50	-27.000,00	-26.720,50	279,50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.768,14	-160.000,00	-162.625,77	-2.625,77
= Ordentliche Aufwendungen	-573.169,17	-625.993,04	-561.081,51	64.911,53
18 = Ordentliches Ergebnis	-332.451,03	-440.193,04	-299.792,39	140.400,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.451,03	-440.193,04	-299.792,39	140.400,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-332.451,03	-440.193,04	-299.792,39	140.400,65
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-34.737,99	-37.065,00	-38.637,77	-1.572,77
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-364.189,02	-474.258,04	-335.430,16	138.827,88

Jahr 2019

Produkt: 0215 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	57.476,60	60.000,00	54.330,75	-5.669,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	57.476,60	60.000,00	54.330,75	-5.669,25
11 Personalaufwendungen	-116.672,82	-128.852,00	-147.854,26	-19.002,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.847,17	-4.800,00	-1.869,13	2.930,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.845,07	-11.000,00	-9.742,02	1.257,98
= Ordentliche Aufwendungen	-128.365,06	-144.652,00	-159.465,41	-14.813,41
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.888,46	-84.652,00	-105.134,66	-20.482,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.888,46	-84.652,00	-105.134,66	-20.482,66
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-70.888,46	-84.652,00	-105.134,66	-20.482,66
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-64.379,57	-52.062,00	-57.158,26	-5.096,26
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-135.268,03	-136.714,00	-162.292,92	-25.578,92

Jahr 2019
Produkt: 0216 Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.997,85	20.000,00	13.628,04	-6.371,96
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	14.997,85	20.000,00	13.628,04	-6.371,96
11 Personalaufwendungen	-8.340,32	-8.910,00	-20.153,74	-11.243,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-385,96	-4.350,00	-27,65	4.322,35
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,80	-27.200,00	-24.599,56	2.600,44
= Ordentliche Aufwendungen	-9.277,08	-40.460,00	-44.780,95	-4.320,95
18 = Ordentliches Ergebnis	5.720,77	-20.460,00	-31.152,91	-10.692,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.720,77	-20.460,00	-31.152,91	-10.692,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.720,77	-20.460,00	-31.152,91	-10.692,91
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-6.153,35	-5.920,00	-7.179,67	-1.259,67
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-432,58	-26.380,00	-38.332,58	-11.952,58

Jahr 2019
Produkt: 0217 Statistik

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.038,80	-2.539,00	-2.862,06	-323,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2,04	-300,00	-17,20	282,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250,00	-14,80	235,20
= Ordentliche Aufwendungen	-2.040,84	-3.089,00	-2.894,06	194,94
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.040,84	-3.089,00	-2.894,06	194,94
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.040,84	-3.089,00	-2.894,06	194,94
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.040,84	-3.089,00	-2.894,06	194,94
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-1.504,19	-1.687,00	-1.825,05	-138,05
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-3.545,03	-4.776,00	-4.719,11	56,89

Jahr 2019
Produkt: 0218 Brandschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.708,00	613.466,00	286.442,99	-327.023,01
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.005,71	56.000,00	65.314,85	9.314,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.849,50	1.500,00	13.158,08	11.658,08
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	231.563,21	670.966,00	364.915,92	-306.050,08
11 Personalaufwendungen	-1.463.188,96	-1.598.855,00	-1.560.232,82	38.622,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-430.206,68	-944.788,74	-585.159,67	359.629,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103.431,50	-212.895,00	-129.739,12	83.155,88
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.530,01	-176.950,00	-160.171,69	16.778,31
= Ordentliche Aufwendungen	-2.139.357,15	-2.933.488,74	-2.435.303,30	498.185,44
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.907.793,94	-2.262.522,74	-2.070.387,38	192.135,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.907.793,94	-2.262.522,74	-2.070.387,38	192.135,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.907.793,94	-2.262.522,74	-2.070.387,38	192.135,36
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	8.421,00	8.421,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-1.190.438,38	-1.178.357,00	-1.111.178,44	67.178,56
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-3.098.232,32	-3.440.879,74	-3.173.144,82	267.734,92

Jahr 2019
Produkt: 0301 Grundschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.693,44	625.787,00	589.843,02	-35.943,98
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	135.295,71	130.100,00	145.333,00	15.233,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-7.896,27	2.000,00	2.978,08	978,08
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	601.092,88	757.987,00	738.154,10	-19.832,90
11 Personalaufwendungen	-187.834,92	-195.042,00	-197.546,13	-2.504,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.014,23	-337.609,82	-256.536,01	81.073,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-802.045,04	-835.800,00	-835.458,16	341,84
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.168,67	-257.235,00	-258.836,71	-1.601,71
= Ordentliche Aufwendungen	-1.389.062,86	-1.625.686,82	-1.548.377,01	77.309,81
18 = Ordentliches Ergebnis	-787.969,98	-867.699,82	-810.222,91	57.476,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-787.969,98	-867.699,82	-810.222,91	57.476,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-787.969,98	-867.699,82	-810.222,91	57.476,91
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-890.703,49	-920.078,00	-923.806,74	-3.728,74
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-1.678.673,47	-1.787.777,82	-1.734.029,65	53.748,17

Jahr 2019
Produkt: 0303 Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.193,99	134.462,00	104.205,58	-30.256,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	100,00	44,50	-55,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,36	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	177,10	100,00	699,13	599,13
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	58.831,45	134.662,00	104.949,21	-29.712,79
11 Personalaufwendungen	-76.561,93	-78.348,00	-79.525,72	-1.177,72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.299,72	-102.392,00	-106.212,02	-3.820,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-34.920,00	-35.320,00	-35.730,01	-410,01
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.876,59	-169.400,00	-136.112,91	33.287,09
= Ordentliche Aufwendungen	-328.658,24	-385.460,00	-357.580,66	27.879,34
18 = Ordentliches Ergebnis	-269.826,79	-250.798,00	-252.631,45	-1.833,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.826,79	-250.798,00	-252.631,45	-1.833,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-269.826,79	-250.798,00	-252.631,45	-1.833,45
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-185.967,14	-196.545,00	-188.958,31	7.586,69
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-455.793,93	-447.343,00	-441.589,76	5.753,24

Jahr 2019
Produkt: 0304 Gymnasium

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.263,28	333.498,00	129.922,97	-203.575,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	202,60	202,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.137,60	0,00	11.271,49	11.271,49
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	148.400,88	333.498,00	141.397,06	-192.100,94
11 Personalaufwendungen	-108.720,27	-107.313,00	-94.026,23	13.286,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.018,00	-306.398,00	-74.952,46	231.445,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.783,85	-10.200,00	-28.829,02	-18.629,02
15 Transferaufwendungen	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.820,23	-204.600,00	-198.151,86	6.448,14
= Ordentliche Aufwendungen	-483.342,35	-681.511,00	-448.959,57	232.551,43
18 = Ordentliches Ergebnis	-334.941,47	-348.013,00	-307.562,51	40.450,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.941,47	-348.013,00	-307.562,51	40.450,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-334.941,47	-348.013,00	-307.562,51	40.450,49
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-424.977,52	-430.895,00	-430.005,49	889,51
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-759.918,99	-778.908,00	-737.568,00	41.340,00

Jahr 2019
Produkt: 0305 Förderschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.133,73	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	182,94	0,00	4.530,00	4.530,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.316,67	2.000,00	4.530,00	2.530,00
11 Personalaufwendungen	-24.040,37	-15.852,00	-16.143,73	-291,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.174,19	-800,00	-696,73	103,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.076,13	-55.000,00	-48.353,89	6.646,11
= Ordentliche Aufwendungen	-114.290,69	-84.652,00	-78.194,35	6.457,65
18 = Ordentliches Ergebnis	-105.974,02	-82.652,00	-73.664,35	8.987,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.974,02	-82.652,00	-73.664,35	8.987,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-105.974,02	-82.652,00	-73.664,35	8.987,65
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-100.947,88	-106.262,00	-102.036,14	4.225,86
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-206.921,90	-188.914,00	-175.700,49	13.213,51

Jahr 2019
Produkt: 0306 Gesamtschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.248,20	139.813,00	96.570,21	-43.242,79
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6,00	0,00	25,50	25,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	542,70	500,00	3.274,18	2.774,18
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	102.796,90	140.313,00	99.869,89	-40.443,11
11 Personalaufwendungen	-94.950,59	-124.085,00	-139.737,37	-15.652,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.586,67	-197.103,00	-134.719,56	62.383,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-10.800,00	-13.000,00	-13.800,00	-800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.928,63	-302.800,00	-293.105,53	9.694,47
= Ordentliche Aufwendungen	-549.265,89	-636.988,00	-581.362,46	55.625,54
18 = Ordentliches Ergebnis	-446.468,99	-496.675,00	-481.492,57	15.182,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.468,99	-496.675,00	-481.492,57	15.182,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-446.468,99	-496.675,00	-481.492,57	15.182,43
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-391.206,56	-564.933,00	-570.162,34	-5.229,34
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-837.675,55	-1.061.608,00	-1.051.654,91	9.953,09

Jahr 2019
Produkt: 0411 Musikschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.345,43	9.300,00	9.486,00	186,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	212.836,97	210.000,00	202.717,62	-7.282,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.263,00	11.000,00	39.974,00	28.974,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	245.445,40	230.300,00	252.177,62	21.877,62
11 Personalaufwendungen	-580.646,22	-634.712,00	-560.873,82	73.838,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.353,21	-6.300,00	-4.098,75	2.201,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.280,60	-9.108,01	-9.385,19	-277,18
= Ordentliche Aufwendungen	-600.280,03	-650.120,01	-595.157,76	54.962,25
18 = Ordentliches Ergebnis	-354.834,63	-419.820,01	-342.980,14	76.839,87
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.834,63	-419.820,01	-342.980,14	76.839,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-354.834,63	-419.820,01	-342.980,14	76.839,87
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-61.714,32	-63.102,00	-60.244,50	2.857,50
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-416.548,95	-482.922,01	-403.224,64	79.697,37

Jahr 2019
Produkt: 0412 Volkshochschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.215,76	-4.245,00	-3.362,21	882,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6,25	0,00	-17,91	-17,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-145.967,35	-146.000,00	-146.660,70	-660,70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-13,00	-13,00
= Ordentliche Aufwendungen	-150.189,36	-150.245,00	-150.053,82	191,18
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.189,36	-150.245,00	-150.053,82	191,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.189,36	-150.245,00	-150.053,82	191,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-150.189,36	-150.245,00	-150.053,82	191,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-3.112,25	-2.821,00	-2.143,98	677,02
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-153.301,61	-153.066,00	-152.197,80	868,20

Jahr 2019

Produkt: 0413 Stadtbücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.376,13	7.065,00	6.358,91	-706,09
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.105,00	20.000,00	16.865,00	-3.135,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,32	0,00	1.091,54	1.091,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.952,43	9.500,00	13.523,12	4.023,12
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	35.092,88	36.565,00	37.838,57	1.273,57
11 Personalaufwendungen	-293.599,07	-292.757,00	-292.651,42	105,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.101,58	-57.264,45	-60.362,95	-3.098,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.731,10	-2.658,00	-3.554,07	-896,07
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.504,52	-26.500,00	-23.288,23	3.211,77
= Ordentliche Aufwendungen	-378.936,27	-379.179,45	-379.856,67	-677,22
18 = Ordentliches Ergebnis	-343.843,39	-342.614,45	-342.018,10	596,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.843,39	-342.614,45	-342.018,10	596,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-343.843,39	-342.614,45	-342.018,10	596,35
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-52.856,87	-53.132,00	-51.274,04	1.857,96
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-396.700,26	-395.746,45	-393.292,14	2.454,31

Jahr 2019

Produkt: 0414 Stadtarchiv / Museum

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,11	5.000,00	3.981,95	-1.018,05
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	456,00	200,00	596,17	396,17
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,80	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.657,91	5.200,00	4.578,12	-621,88
11 Personalaufwendungen	-72.325,68	-48.438,00	-25.457,10	22.980,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.999,53	-5.170,00	-5.227,04	-57,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-0,10	-0,10
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.035,52	-6.030,00	-5.920,80	109,20
= Ordentliche Aufwendungen	-90.360,73	-59.638,00	-36.605,04	23.032,96
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.702,82	-54.438,00	-32.026,92	22.411,08
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.702,82	-54.438,00	-32.026,92	22.411,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-83.702,82	-54.438,00	-32.026,92	22.411,08
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-24.583,62	-2.727,00	-2.017,30	709,70
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-108.286,44	-57.165,00	-34.044,22	23.120,78

Jahr 2019

Produkt: 0420 Stadtkultur und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.271,16	2.271,16
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,21	0,00	18,91	18,91
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	25,21	0,00	2.290,07	2.290,07
11 Personalaufwendungen	-66.204,78	-60.260,00	-53.628,04	6.631,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.415,92	-152.827,62	-145.205,04	7.622,58
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.092,00	-1.092,00	-1.092,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.573,02	-116.668,00	-123.967,51	-7.299,51
= Ordentliche Aufwendungen	-300.285,72	-330.847,62	-323.892,59	6.955,03
18 = Ordentliches Ergebnis	-300.260,51	-330.847,62	-321.602,52	9.245,10
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.260,51	-330.847,62	-321.602,52	9.245,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-300.260,51	-330.847,62	-321.602,52	9.245,10
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-42.391,50	-59.733,00	-63.157,66	-3.424,66
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-342.652,01	-390.580,62	-384.760,18	5.820,44

Jahr 2019
Produkt: 0421 Ehrenmale und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.800,00	71.394,54	1.594,54
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-30.000,00	-40.634,84	-10.634,84
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	39.800,00	30.759,70	-9.040,30
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-61.382,50	-42.235,89	19.146,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-300,00	200,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-62.882,50	-42.535,89	20.346,61
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-23.082,50	-11.776,19	11.306,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.082,50	-11.776,19	11.306,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-23.082,50	-11.776,19	11.306,31
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	-33,00	0,00	33,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	0,00	-23.115,50	-11.776,19	11.339,31

Jahr 2019
Produkt: 0510 Rentenberatung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-31.055,55	-31.888,00	-32.326,96	-438,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1,39	-750,00	-0,77	749,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
= Ordentliche Aufwendungen	-31.056,94	-32.888,00	-32.327,73	560,27
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.056,94	-32.888,00	-32.327,73	560,27
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.056,94	-32.888,00	-32.327,73	560,27
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-31.056,94	-32.888,00	-32.327,73	560,27
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-2.036,88	-1.861,00	-1.940,26	-79,26
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-33.093,82	-34.749,00	-34.267,99	481,01

Jahr 2019

Produkt: 0511 Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.276,79	28.500,00	29.070,46	570,46
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	28.276,79	28.500,00	29.170,46	670,46
11 Personalaufwendungen	-252.238,18	-295.342,00	-297.773,36	-2.431,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,45	-1.600,00	-2.720,12	-1.120,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-42.628,76	-44.600,00	-42.890,02	1.709,98
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.417,64	-2.200,00	-2.029,65	170,35
= Ordentliche Aufwendungen	-298.290,03	-343.742,00	-345.413,15	-1.671,15
18 = Ordentliches Ergebnis	-270.013,24	-315.242,00	-316.242,69	-1.000,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.013,24	-315.242,00	-316.242,69	-1.000,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-270.013,24	-315.242,00	-316.242,69	-1.000,69
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-41.625,04	-59.296,00	-40.885,92	18.410,08
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-311.638,28	-374.538,00	-357.128,61	17.409,39

Jahr 2019
Produkt: 0513 Unterhaltsvorschüsse

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	849.533,95	1.108.500,00	1.225.199,33	116.699,33
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	150.035,00	0,00	247,00	247,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	999.568,95	1.109.000,00	1.225.446,33	116.446,33
11 Personalaufwendungen	-212.597,01	-210.444,00	-242.259,77	-31.815,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.035,12	-2.750,00	-1.277,82	1.472,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-948.640,00	-1.000.000,00	-996.906,82	3.093,18
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.022,35	-203.800,00	-274.497,01	-70.697,01
= Ordentliche Aufwendungen	-1.213.294,48	-1.416.994,00	-1.514.941,42	-97.947,42
18 = Ordentliches Ergebnis	-213.725,53	-307.994,00	-289.495,09	18.498,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.725,53	-307.994,00	-289.495,09	18.498,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-213.725,53	-307.994,00	-289.495,09	18.498,91
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-45.820,44	-39.971,00	-55.463,25	-15.492,25
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-259.545,97	-347.965,00	-344.958,34	3.006,66

Jahr 2019

Produkt: 0517 Senioren und Behinderte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	570,13	570,13
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.622,12	4.500,00	5.956,23	1.456,23
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.622,12	4.500,00	6.526,36	2.026,36
11 Personalaufwendungen	-84.564,72	-98.368,00	-131.469,41	-33.101,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.321,65	-7.400,00	-6.593,96	806,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-6.456,37	-6.500,00	-5.685,02	814,98
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,20	-3.500,00	-45,00	3.455,00
= Ordentliche Aufwendungen	-93.413,94	-115.768,00	-143.793,39	-28.025,39
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.791,82	-111.268,00	-137.267,03	-25.999,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.791,82	-111.268,00	-137.267,03	-25.999,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-88.791,82	-111.268,00	-137.267,03	-25.999,03
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-48.486,61	-53.914,00	-57.278,93	-3.364,93
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-137.278,43	-165.182,00	-194.545,96	-29.363,96

Jahr 2019
Produkt: 0521 Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.998,00	10.000,00	12.300,00	2.300,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.220,00	1.500,00	3.498,00	1.998,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	9.218,00	11.500,00	15.798,00	4.298,00
11 Personalaufwendungen	-142.821,01	-202.683,00	-202.986,64	-303,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.180,27	-1.900,00	-3.844,34	-1.944,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.461,68	-8.800,00	-6.951,46	1.848,54
= Ordentliche Aufwendungen	-147.462,96	-213.383,00	-213.782,44	-399,44
18 = Ordentliches Ergebnis	-138.244,96	-201.883,00	-197.984,44	3.898,56
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.244,96	-201.883,00	-197.984,44	3.898,56
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-138.244,96	-201.883,00	-197.984,44	3.898,56
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-4.600,15	-7.705,00	-6.054,81	1.650,19
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-142.845,11	-209.588,00	-204.039,25	5.548,75

Jahr 2019

Produkt: 0522 Integration/ Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.723,38	387.943,00	638.318,80	250.375,80
3 Sonstige Transfererträge	933.182,00	1.247.000,00	1.308.526,00	61.526,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	167.943,06	310.000,00	250.433,64	-59.566,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.399,37	0,00	44.488,40	44.488,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.906,48	0,00	5.526,58	5.526,58
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.341.154,29	1.944.943,00	2.247.293,42	302.350,42
11 Personalaufwendungen	-281.212,12	-378.006,00	-404.042,04	-26.036,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.504,25	-240.607,92	-203.717,08	36.890,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	-143,00	-143,00	-749,00	-606,00
15 Transferaufwendungen	-912.843,91	-1.327.000,00	-1.324.986,36	2.013,64
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.686,33	-52.200,00	-119.496,84	-67.296,84
= Ordentliche Aufwendungen	-1.496.389,61	-1.997.956,92	-2.052.991,32	-55.034,40
18 = Ordentliches Ergebnis	-155.235,32	-53.013,92	194.302,10	247.316,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.235,32	-53.013,92	194.302,10	247.316,02
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-155.235,32	-53.013,92	194.302,10	247.316,02
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-897.123,83	-808.301,00	-852.129,28	-43.828,28
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-1.052.359,15	-861.314,92	-657.827,18	203.487,74

Jahr 2019
Produkt: 0601 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.192.667,13	4.999.006,00	5.289.420,51	290.414,51
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.196.770,26	1.144.000,00	1.262.212,60	118.212,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.236,42	17.000,00	6.617,15	-10.382,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.387.200,97	6.160.006,00	6.558.250,26	398.244,26
11 Personalaufwendungen	-4.027.522,17	-4.378.072,00	-4.248.111,95	129.960,05
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.808,40	-319.876,97	-290.491,74	29.385,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.357.460,63	-5.398.761,91	-5.664.034,02	-265.272,11
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763.836,14	-946.650,00	-905.605,30	41.044,70
= Ordentliche Aufwendungen	-10.312.627,34	-11.043.360,88	-11.108.243,01	-64.882,13
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.925.426,37	-4.883.354,88	-4.549.992,75	333.362,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.925.426,37	-4.883.354,88	-4.549.992,75	333.362,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.925.426,37	-4.883.354,88	-4.549.992,75	333.362,13
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-357.158,54	-367.375,00	-360.943,67	6.431,33
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-4.282.584,91	-5.250.729,88	-4.910.936,42	339.793,46

Jahr 2019

Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.902,00	307.712,00	122.300,82	-185.411,18
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.579,04	27.500,00	28.615,60	1.115,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.184,31	60.000,00	69.310,75	9.310,75
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.980,56	2.500,00	730,08	-1.769,92
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	170.645,91	397.712,00	220.957,25	-176.754,75
11 Personalaufwendungen	-526.011,75	-680.498,00	-638.336,52	42.161,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.827,19	-463.507,10	-272.460,40	191.046,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	-912,00	-16.667,00	-5.221,60	11.445,40
15 Transferaufwendungen	-31.998,24	-40.000,00	-28.959,26	11.040,74
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.245,32	-88.550,00	-91.882,81	-3.332,81
= Ordentliche Aufwendungen	-855.994,50	-1.289.222,10	-1.036.860,59	252.361,51
18 = Ordentliches Ergebnis	-685.348,59	-891.510,10	-815.903,34	75.606,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-685.348,59	-891.510,10	-815.903,34	75.606,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-685.348,59	-891.510,10	-815.903,34	75.606,76
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-50.252,89	-52.602,00	-50.022,06	2.579,94
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-735.601,48	-944.112,10	-865.925,40	78.186,70

Jahr 2019

Produkt: 0603 Familien ergänzende Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,42	562,00	562,42	0,42
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	562,42	762,00	562,42	-199,58
11 Personalaufwendungen	-598.755,41	-550.483,00	-633.553,75	-83.070,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-218.581,58	-198.000,00	-181.167,59	16.832,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-813.984,54	-937.603,00	-964.936,56	-27.333,56
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.864,35	-15.500,00	-4.992,81	10.507,19
= Ordentliche Aufwendungen	-1.637.185,88	-1.701.586,00	-1.784.650,71	-83.064,71
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.636.623,46	-1.700.824,00	-1.784.088,29	-83.264,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.636.623,46	-1.700.824,00	-1.784.088,29	-83.264,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.636.623,46	-1.700.824,00	-1.784.088,29	-83.264,29
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-24.873,09	-25.860,00	-25.272,90	587,10
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-1.661.496,55	-1.726.684,00	-1.809.361,19	-82.677,19

Jahr 2019

Produkt: 0604 Familien ersetzende Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843.854,23	1.045.000,00	1.060.563,64	15.563,64
3 Sonstige Transfererträge	156.952,21	143.000,00	203.361,51	60.361,51
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.685,72	410.000,00	673.107,52	263.107,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.453.492,16	1.598.000,00	1.937.032,67	339.032,67
11 Personalaufwendungen	-407.091,20	-436.874,00	-432.567,54	4.306,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.229,00	-9.000,00	-10.514,55	-1.514,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.123.243,16	-5.121.500,00	-5.127.007,73	-5.507,73
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.035,15	-16.000,00	-8.755,93	7.244,07
= Ordentliche Aufwendungen	-5.542.598,51	-5.583.374,00	-5.578.845,75	4.528,25
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.089.106,35	-3.985.374,00	-3.641.813,08	343.560,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.089.106,35	-3.985.374,00	-3.641.813,08	343.560,92
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.089.106,35	-3.985.374,00	-3.641.813,08	343.560,92
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-23.657,56	-24.909,00	-23.876,56	1.032,44
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-3.112.763,91	-4.010.283,00	-3.665.689,64	344.593,36

Jahr 2019

Produkt: 0605 Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.626,50	25.000,00	66.861,00	41.861,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	80.626,50	25.000,00	66.861,00	41.861,00
11 Personalaufwendungen	-203.216,31	-267.412,00	-225.276,88	42.135,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.993,20	-14.000,00	-10.359,26	3.640,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.995,75	-6.300,00	-2.144,12	4.155,88
= Ordentliche Aufwendungen	-219.205,26	-287.712,00	-237.780,26	49.931,74
18 = Ordentliches Ergebnis	-138.578,76	-262.712,00	-170.919,26	91.792,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.578,76	-262.712,00	-170.919,26	91.792,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-138.578,76	-262.712,00	-170.919,26	91.792,74
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-57.666,39	-54.676,00	-58.443,06	-3.767,06
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-196.245,15	-317.388,00	-229.362,32	88.025,68

Jahr 2019
Produkt: 0606 Ambulante Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.899,00	57.800,00	77.369,00	19.569,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	75.899,00	57.800,00	77.369,00	19.569,00
11 Personalaufwendungen	-347.104,85	-427.433,00	-353.181,27	74.251,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.369,19	-8.000,00	-5.991,72	2.008,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-297,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.407,77	-14.700,00	-2.617,80	12.082,20
= Ordentliche Aufwendungen	-356.178,81	-450.133,00	-361.790,79	88.342,21
18 = Ordentliches Ergebnis	-280.279,81	-392.333,00	-284.421,79	107.911,21
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.279,81	-392.333,00	-284.421,79	107.911,21
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.995,91	-9.995,91
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-9.995,91	-9.995,91
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-280.279,81	-392.333,00	-294.417,70	97.915,30
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-18.931,83	-20.223,00	-17.635,06	2.587,94
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-299.211,64	-412.556,00	-312.052,76	100.503,24

Jahr 2019

Produkt: 0801 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.901,85	50.000,00	44.721,23	-5.278,77
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0,00	350,00	350,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	44.251,85	50.000,00	45.071,23	-4.928,77
11 Personalaufwendungen	-19.253,27	-21.026,00	-21.387,06	-361,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97,78	-700,00	-37,09	662,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-48.689,42	-55.500,00	-62.096,88	-6.596,88
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.701,88	-264.900,00	-264.353,87	546,13
= Ordentliche Aufwendungen	-330.742,35	-342.126,00	-347.874,90	-5.748,90
18 = Ordentliches Ergebnis	-286.490,50	-292.126,00	-302.803,67	-10.677,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.490,50	-292.126,00	-302.803,67	-10.677,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-286.490,50	-292.126,00	-302.803,67	-10.677,67
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	32.286,52	25.800,00	32.109,15	6.309,15
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-3.537,45	-3.235,00	-3.228,19	6,81
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-257.741,43	-269.561,00	-273.922,71	-4.361,71

Jahr 2019

Produkt: 0802 Bereitstellung von Sportstätten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.145,08	171.130,00	146.608,28	-24.521,72
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.162,34	10.000,00	10.521,08	521,08
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	171.307,42	181.130,00	157.129,36	-24.000,64
11 Personalaufwendungen	-19.253,27	-21.026,00	-21.387,36	-361,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.651,02	-143.635,54	-115.671,92	27.963,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-133.478,32	-150.605,00	-134.131,21	16.473,79
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.359,40	-26.090,00	-31.110,09	-5.020,09
= Ordentliche Aufwendungen	-277.742,01	-341.356,54	-302.300,58	39.055,96
18 = Ordentliches Ergebnis	-106.434,59	-160.226,54	-145.171,22	15.055,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.434,59	-160.226,54	-145.171,22	15.055,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-106.434,59	-160.226,54	-145.171,22	15.055,32
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-62.737,45	-63.027,00	-63.488,19	-461,19
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-169.172,04	-223.253,54	-208.659,41	14.594,13

Jahr 2019
Produkt: 0803 Freibad

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.238,06	4.000,00	20.251,32	16.251,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	106.348,89	70.000,00	76.795,27	6.795,27
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.398,06	3.000,00	2.631,20	-368,80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	452,26	1.500,00	68,34	-1.431,66
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	150.437,27	78.500,00	99.746,13	21.246,13
11 Personalaufwendungen	-128.898,73	-133.628,00	-154.395,37	-20.767,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.817,36	-63.078,99	-88.439,64	-25.360,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.434,64	-28.014,00	-27.466,72	547,28
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.603,17	-115.300,00	-88.712,77	26.587,23
= Ordentliche Aufwendungen	-343.753,90	-340.020,99	-359.014,50	-18.993,51
18 = Ordentliches Ergebnis	-193.316,63	-261.520,99	-259.268,37	2.252,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.316,63	-261.520,99	-259.268,37	2.252,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-193.316,63	-261.520,99	-259.268,37	2.252,62
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	3.832,00	5.000,00	3.338,00	-1.662,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-4.214,48	-2.979,00	-4.098,57	-1.119,57
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-193.699,11	-259.499,99	-260.028,94	-528,95

Jahr 2019
Produkt: 0804 Hallenbad

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.828,85	65.000,00	55.702,00	-9.298,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385,26	4.280,00	2.598,70	-1.681,30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	125.261,46	3.000,00	1.944,22	-1.055,78
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	144.475,57	79.280,00	60.244,92	-19.035,08
11 Personalaufwendungen	-207.320,30	-214.268,00	-250.527,93	-36.259,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-239.740,77	-72.353,50	-48.911,44	23.442,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	-58.492,00	-71.393,00	-57.030,00	14.363,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.674,59	-235.100,00	-201.088,02	34.011,98
= Ordentliche Aufwendungen	-617.227,66	-593.114,50	-557.557,39	35.557,11
18 = Ordentliches Ergebnis	-472.752,09	-513.834,50	-497.312,47	16.522,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.752,09	-513.834,50	-497.312,47	16.522,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-472.752,09	-513.834,50	-497.312,47	16.522,03
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	31.000,00	34.588,00	3.588,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-6.905,67	-3.310,00	-7.173,15	-3.863,15
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-479.657,76	-486.144,50	-469.897,62	16.246,88

Jahr 2019
Produkt: 0901 Räumliche Planung, Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	240,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	240,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
11 Personalaufwendungen	-233.662,68	-198.091,00	-274.411,59	-76.320,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.742,24	-9.662,56	-4.866,87	4.795,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.593,99	-16.885,00	-20.934,58	-4.049,58
= Ordentliche Aufwendungen	-254.998,91	-224.638,56	-300.213,04	-75.574,48
18 = Ordentliches Ergebnis	-254.758,91	-222.138,56	-300.213,04	-78.074,48
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.758,91	-222.138,56	-300.213,04	-78.074,48
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-254.758,91	-222.138,56	-300.213,04	-78.074,48
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-14.814,80	-7.078,00	-3.515,79	3.562,21
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-269.573,71	-229.216,56	-303.728,83	-74.512,27

Jahr 2019
Produkt: 0902 Bauleitplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.600,00	5.000,00	5.928,00	928,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.679,16	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	103.279,16	5.000,00	5.928,00	928,00
11 Personalaufwendungen	-185.074,29	-224.685,00	-228.890,57	-4.205,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.389,83	-63.030,00	-31.851,89	31.178,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.743,99	-5.500,00	-5.275,31	224,69
= Ordentliche Aufwendungen	-252.208,11	-293.215,00	-266.017,77	27.197,23
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.928,95	-288.215,00	-260.089,77	28.125,23
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.928,95	-288.215,00	-260.089,77	28.125,23
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-148.928,95	-288.215,00	-260.089,77	28.125,23
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-14.606,50	-7.300,00	-2.872,63	4.427,37
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-163.535,45	-295.515,00	-262.962,40	32.552,60

Jahr 2019

Produkt: 1001 Beratung und Verfahren der Bauordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	210.506,23	183.000,00	190.387,10	7.387,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.860,37	1.500,00	18.246,69	16.746,69
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	206.645,86	184.500,00	208.633,79	24.133,79
11 Personalaufwendungen	-378.115,08	-414.233,00	-412.634,37	1.598,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.877,86	-9.972,32	-9.469,16	503,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.121,26	-7.000,00	-7.396,49	-396,49
= Ordentliche Aufwendungen	-394.114,20	-431.205,32	-429.500,02	1.705,30
18 = Ordentliches Ergebnis	-187.468,34	-246.705,32	-220.866,23	25.839,09
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.468,34	-246.705,32	-220.866,23	25.839,09
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-187.468,34	-246.705,32	-220.866,23	25.839,09
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-46.008,59	-41.071,00	-36.643,90	4.427,10
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-233.476,93	-287.776,32	-257.510,13	30.266,19

Jahr 2019
Produkt: 1101 Kreislauf- und Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.347.343,04	3.391.063,00	3.439.097,75	48.034,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.971,49	53.250,00	46.471,22	-6.778,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.375,00	6.250,00	5.221,88	-1.028,12
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.393.689,53	3.450.563,00	3.490.790,85	40.227,85
11 Personalaufwendungen	-132.993,94	-142.162,00	-141.655,02	506,98
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.259.913,17	-3.360.412,35	-3.349.276,44	11.135,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.086,65	-9.000,00	-7.847,59	1.152,41
= Ordentliche Aufwendungen	-3.399.993,76	-3.511.574,35	-3.498.779,05	12.795,30
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.304,23	-61.011,35	-7.988,20	53.023,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.304,23	-61.011,35	-7.988,20	53.023,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.304,23	-61.011,35	-7.988,20	53.023,15
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	103.706,94	100.000,00	97.314,10	-2.685,90
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-97.402,71	-81.578,00	-89.325,90	-7.747,90
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	0,00	-42.589,35	0,00	42.589,35

Jahr 2019

Produkt: 1201 Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273.467,42	2.259.948,00	2.237.203,98	-22.744,02
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	63.700,00	0,00	-63.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.155,00	2.480,00	3.361,67	881,67
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.347.975,00	0,00	39.480,00	39.480,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	80.009,82	30.000,00	212.256,75	182.256,75
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.713.607,24	2.358.128,00	2.492.302,40	134.174,40
11 Personalaufwendungen	-389.712,03	-352.369,00	-368.759,64	-16.390,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.612,15	-64.826,00	-38.064,45	26.761,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.073.092,90	-3.162.773,00	-2.994.959,21	167.813,79
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.356,39	-15.350,00	-89.090,32	-73.740,32
= Ordentliche Aufwendungen	-3.507.773,47	-3.595.318,00	-3.490.873,62	104.444,38
18 = Ordentliches Ergebnis	205.833,77	-1.237.190,00	-998.571,22	238.618,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	205.833,77	-1.237.190,00	-998.571,22	238.618,78
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	205.833,77	-1.237.190,00	-998.571,22	238.618,78
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-37.721,32	-32.968,00	-28.209,60	4.758,40
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	168.112,45	-1.270.158,00	-1.026.780,82	243.377,18

Jahr 2019

Produkt: 1202 Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.912,00	12.000,00	19.032,00	7.032,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,53	0,00	13.813,63	13.813,63
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.968,00	1.968,00	24.540,52	22.572,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	275.068,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	316.278,53	13.968,00	57.386,15	43.418,15
11 Personalaufwendungen	-278.503,18	-233.031,00	-255.154,20	-22.123,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.003.289,10	-4.337.187,85	-4.205.866,96	131.320,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.767,80	-2.500,00	-4.403,79	-1.903,79
= Ordentliche Aufwendungen	-5.284.560,08	-4.572.718,85	-4.465.424,95	107.293,90
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.968.281,55	-4.558.750,85	-4.408.038,80	150.712,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	-25,00	-25,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-25,00	-25,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.968.281,55	-4.558.750,85	-4.408.063,80	150.687,05
23 Außerordentliche Erträge	1.115.014,14	1.000.000,00	779.985,86	-220.014,14
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.115.014,14	-1.000.000,00	-773.436,55	226.563,45
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	6.549,31	6.549,31
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.968.281,55	-4.558.750,85	-4.401.514,49	157.236,36
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-12.535,82	-8.370,00	-3.055,10	5.314,90
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-4.980.817,37	-4.567.120,85	-4.404.569,59	162.551,26

Jahr 2019

Produkt: 1205 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,66	364,00	10.233,42	9.869,42
3 Sonstige Transfererträge	357.362,41	1.518.000,00	786.496,64	-731.503,36
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.960,95	30.000,00	207.118,23	177.118,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.172.981,84	0,00	1.010.650,00	1.010.650,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.610.765,86	1.548.364,00	2.014.498,29	466.134,29
11 Personalaufwendungen	-412.306,64	-667.357,00	-624.505,51	42.851,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.508.583,84	-4.167.493,89	-4.167.415,58	78,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-460,66	-728,00	-2.335,86	-1.607,86
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.790,03	-19.829,33	-512.567,76	-492.738,43
= Ordentliche Aufwendungen	-3.929.141,17	-4.855.408,22	-5.306.824,71	-451.416,49
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.318.375,31	-3.307.044,22	-3.292.326,42	14.717,80
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.318.375,31	-3.307.044,22	-3.292.326,42	14.717,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.318.375,31	-3.307.044,22	-3.292.326,42	14.717,80
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	103.766,75	40.000,00	111.922,19	71.922,19
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-2.614,84	-5.589,00	-4.338,72	1.250,28
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-2.217.223,40	-3.272.633,22	-3.184.742,95	87.890,27

Jahr 2019
Produkt: 1206 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.693,37	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.763,78	305.507,00	343.159,70	37.652,70
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.346,52	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.278,44	355.000,00	383.506,24	28.506,24
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.331,35	74.000,00	80.831,85	6.831,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	282.741,04	0,00	93.227,97	93.227,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.017.154,50	734.507,00	900.725,76	166.218,76
11 Personalaufwendungen	-1.399.611,42	-1.391.385,00	-1.391.254,67	130,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.264.136,63	-1.495.781,16	-1.526.220,05	-30.438,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.947.833,31	-1.908.688,00	-1.920.967,82	-12.279,82
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539.016,99	-593.748,00	-572.489,58	21.258,42
= Ordentliche Aufwendungen	-7.150.598,35	-5.389.602,16	-5.410.932,12	-21.329,96
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.133.443,85	-4.655.095,16	-4.510.206,36	144.888,80
19 Finanzerträge	43,05	0,00	43,05	43,05
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	43,05	0,00	43,05	43,05
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.133.400,80	-4.655.095,16	-4.510.163,31	144.931,85
23 Außerordentliche Erträge	420.000,00	0,00	6.037,84	6.037,84
24 Außerordentliche Aufwendungen	-407.468,86	0,00	-20.803,89	-20.803,89
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	12.531,14	0,00	-14.766,05	-14.766,05
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.120.869,66	-4.655.095,16	-4.524.929,36	130.165,80
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	3.630.900,31	3.634.117,00	3.600.344,59	-33.772,41
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-175.750,67	-174.649,00	-174.036,61	612,39
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-2.665.720,02	-1.195.627,16	-1.098.621,38	97.005,78

Jahr 2019

Produkt: 1305 Städtische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.685,78	6.453,00	9.196,53	2.743,53
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	367.142,16	370.000,00	365.357,96	-4.642,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	-150,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	374.827,94	376.603,00	374.554,49	-2.048,51
11 Personalaufwendungen	-23.622,88	-23.207,00	-29.331,72	-6.124,72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-378.287,15	-374.775,73	-373.389,51	1.386,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.169,78	-12.619,00	-11.882,86	736,14
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.951,63	-4.400,00	-3.107,45	1.292,55
= Ordentliche Aufwendungen	-418.031,44	-415.001,73	-417.711,54	-2.709,81
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.203,50	-38.398,73	-43.157,05	-4.758,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.203,50	-38.398,73	-43.157,05	-4.758,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-43.203,50	-38.398,73	-43.157,05	-4.758,32
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-66.334,57	-64.385,00	-71.079,43	-6.694,43
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-109.538,07	-102.783,73	-114.236,48	-11.452,75

Jahr 2019

Produkt: 1307 Unterhaltung und Schutz von Gewässern

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.765,29	-4.681,00	-4.658,94	22,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.483,47	-168.349,44	-168.177,43	172,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.904,09	-1.904,09
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,21	-200,00	-44,28	155,72
= Ordentliche Aufwendungen	-165.281,97	-173.230,44	-174.784,74	-1.554,30
18 = Ordentliches Ergebnis	-165.281,97	-173.230,44	-174.784,74	-1.554,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.281,97	-173.230,44	-174.784,74	-1.554,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-165.281,97	-173.230,44	-174.784,74	-1.554,30
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-23,88	-40,00	-32,37	7,63
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-165.305,85	-173.270,44	-174.817,11	-1.546,67

Jahr 2019

Produkt: 1308 Waldökosystem und Holzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053,02	1.500,00	3.911,79	2.411,79
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.443,28	45.000,00	32.406,06	-12.593,94
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.766,23	25.000,00	48.683,79	23.683,79
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.957,57	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	64.220,10	71.500,00	85.001,64	13.501,64
11 Personalaufwendungen	-57.916,94	-79.441,00	-79.938,26	-497,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.769,82	-22.241,00	-19.762,17	2.478,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	-628,02	-4.626,00	-2.511,47	2.114,53
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.369,41	-13.500,00	-15.221,35	-1.721,35
= Ordentliche Aufwendungen	-85.684,19	-119.808,00	-117.433,25	2.374,75
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.464,09	-48.308,00	-32.431,61	15.876,39
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.464,09	-48.308,00	-32.431,61	15.876,39
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-21.464,09	-48.308,00	-32.431,61	15.876,39
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-783,78	-2.666,00	-971,84	1.694,16
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-22.247,87	-50.974,00	-33.403,45	17.570,55

Jahr 2019

Produkt: 1309 Betreuung des NSG Felsenmeer und des Waldlehrpfades

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.565,00	78.590,00	78.555,78	-34,22
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	11.035,87	4.035,87
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	78.565,00	85.590,00	89.591,65	4.001,65
11 Personalaufwendungen	-20.058,19	-27.417,00	-27.576,77	-159,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.449,16	-11.400,00	-8.862,63	2.537,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.938,00	-90.938,00	-90.937,80	0,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.468,01	-4.450,00	-5.226,29	-776,29
= Ordentliche Aufwendungen	-126.913,36	-134.205,00	-132.603,49	1.601,51
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.348,36	-48.615,00	-43.011,84	5.603,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.348,36	-48.615,00	-43.011,84	5.603,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-48.348,36	-48.615,00	-43.011,84	5.603,16
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-127,21	-230,00	-191,59	38,41
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-48.475,57	-48.845,00	-43.203,43	5.641,57

Jahr 2019

Produkt: 1310 Park- und Grünanlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	500,00	465,00	-35,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	605,00	500,00	465,00	-35,00
11 Personalaufwendungen	-2.259,04	-2.809,00	-2.795,50	13,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.469,14	-92.149,58	-91.017,35	1.132,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,21	-50,00	-44,28	5,72
= Ordentliche Aufwendungen	-117.761,39	-95.108,58	-93.857,13	1.251,45
18 = Ordentliches Ergebnis	-117.156,39	-94.608,58	-93.392,13	1.216,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.156,39	-94.608,58	-93.392,13	1.216,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-117.156,39	-94.608,58	-93.392,13	1.216,45
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-14,33	-24,00	-19,42	4,58
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-117.170,72	-94.632,58	-93.411,55	1.221,03

Jahr 2019

Produkt: 1402 Umweltaufgaben inkl. Natur-, Landschafts- u. Artenschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-116.565,99	-137.097,00	-93.787,36	43.309,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-658,16	-2.471,46	-2.459,43	12,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355,10	-700,00	-308,95	391,05
= Ordentliche Aufwendungen	-117.579,25	-140.268,46	-96.555,74	43.712,72
18 = Ordentliches Ergebnis	-117.579,25	-140.268,46	-96.555,74	43.712,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.579,25	-140.268,46	-96.555,74	43.712,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-117.579,25	-140.268,46	-96.555,74	43.712,72
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-13.559,38	-6.324,00	-1.933,82	4.390,18
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-131.138,63	-146.592,46	-98.489,56	48.102,90

Jahr 2019

Produkt: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allg. Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.229.638,80	60.552.000,00	63.968.106,30	3.416.106,30
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.936.258,87	5.441.773,00	5.454.042,38	12.269,38
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	91,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	67.165.988,67	65.993.773,00	69.422.148,68	3.428.375,68
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-26.899.258,61	-26.950.000,00	-27.783.200,36	-833.200,36
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.000,00	0,00	-3.117.000,00	-3.117.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	-27.003.258,61	-26.950.000,00	-30.900.200,36	-3.950.200,36
18 = Ordentliches Ergebnis	40.162.730,06	39.043.773,00	38.521.948,32	-521.824,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.162.730,06	39.043.773,00	38.521.948,32	-521.824,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	40.162.730,06	39.043.773,00	38.521.948,32	-521.824,68
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	70.734,45	66.000,00	67.902,74	1.902,74
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	40.233.464,51	39.109.773,00	38.589.851,06	-519.921,94

Jahr 2019
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-731,27	-731,27
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	371.944,00	371.944,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812,50	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.378.439,28	2.087.000,00	2.138.463,03	51.463,03
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.381.251,78	2.087.000,00	2.509.675,76	422.675,76
11 Personalaufwendungen	-3.824,00	0,00	-53.016,00	-53.016,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.781,10	-24.317,90	-11.826,82	12.491,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.535.523,00	-1.450.000,00	-1.715.854,30	-265.854,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.487.824,30	-496.200,00	-383.366,80	112.833,20
= Ordentliche Aufwendungen	-3.118.952,40	-1.970.517,90	-2.164.063,92	-193.546,02
18 = Ordentliches Ergebnis	-737.700,62	116.482,10	345.611,84	229.129,74
19 Finanzerträge	3.758.314,26	2.715.400,00	2.508.681,92	-206.718,08
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.607.224,34	-1.938.500,00	-1.559.790,33	378.709,67
FINANZERGEBNIS	2.151.089,92	776.900,00	948.891,59	171.991,59
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.413.389,30	893.382,10	1.294.503,43	401.121,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.413.389,30	893.382,10	1.294.503,43	401.121,33
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	731,27	731,27
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-629,14	-629,14
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.413.389,30	893.382,10	1.294.605,56	401.223,46

Jahr 2019

Produkt: 1701 Hermann-von-der-Becke-Stiftung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.855,34	35.500,00	37.855,34	2.355,34
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	37.855,34	35.500,00	37.855,34	2.355,34
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.647,00	-1.647,00	-1.646,19	0,81
15 Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	5.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.656,28	0,00	-18.156,55	-18.156,55
= Ordentliche Aufwendungen	-29.303,28	-11.647,00	-24.802,74	-13.155,74
18 = Ordentliches Ergebnis	8.552,06	23.853,00	13.052,60	-10.800,40
19 Finanzerträge	832,33	1.000,00	832,33	-167,67
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-9.384,39	-9.000,00	-8.884,12	115,88
FINANZERGEBNIS	-8.552,06	-8.000,00	-8.051,79	-51,79
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	15.853,00	5.000,81	-10.852,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	15.853,00	5.000,81	-10.852,19
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	0,00	15.853,00	5.000,81	-10.852,19



Teilfinanzrechnungen A

(Produktbereiche / Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-55.404,88	0,00	-65.632,86	-65.632,86
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.506,00	0,00	20.228,00	20.228,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.309,00	1.518.000,00	31.091,78	-1.486.908,22
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-65.314,83	0,00	-110.784,25	-110.784,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.267,07	359.700,00	364.882,50	5.182,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.197.796,99	795.013,00	1.076.853,35	281.840,35
7 Sonstige Einzahlungen	178.546,18	131.893,00	213.209,55	81.316,55
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	43,05	0,00	426.080,89	426.080,89
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.707.748,58	2.804.606,00	1.955.928,96	-848.677,04
10 Personalauszahlungen	-5.800.819,13	-6.499.200,00	-6.453.585,79	45.614,21
11 Versorgungsauszahlungen	-3.212.820,90	-3.014.000,00	-3.117.678,28	-103.678,28
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.084.831,00	-4.434.912,00	-5.879.877,98	-1.444.965,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-27.468,86	0,00	-472.270,72	-472.270,72
14 Transferauszahlungen	-191.041,50	-205.000,00	-198.891,20	6.108,80
15 Sonstige Auszahlungen	-1.803.938,83	-1.673.250,00	-1.844.261,48	-171.011,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.120.920,22	-15.826.362,00	-17.966.565,45	-2.140.203,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.413.171,64	-13.021.756,00	-16.010.636,49	-2.988.880,49
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	767.723,81	135.000,00	788.294,00	653.294,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	241.970,50	0,00	172.350,00	172.350,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	24.073,91	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.033.768,22	135.000,00	960.644,00	825.644,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.411.255,98	-504.722,00	-3.324.944,64	-2.820.222,64
8 für Baumaßnahmen	-220.987,40	-7.414.580,58	-520.768,33	6.893.812,25
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-954.975,50	-217.797,89	-1.112.441,40	-894.643,51
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.587.218,88	-8.137.100,47	-4.958.154,37	3.178.946,10
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.553.450,66	-8.002.100,47	-3.997.510,37	4.004.590,10
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.905.671,50	3.501.795,00	2.927.819,16	-573.975,84
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.722,54	138.599,00	144.126,88	5.527,88
7 Sonstige Einzahlungen	136.091,07	163.000,00	226.987,12	63.987,12
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	-38,50	-38,50
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.190.485,11	3.804.194,00	3.298.894,66	-505.299,34
10 Personalauszahlungen	-3.616.146,53	-3.882.003,00	-3.801.398,93	80.604,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-515.164,53	-716.944,00	-598.197,59	118.746,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-28.416,50	-27.256,00	-26.976,50	279,50
15 Sonstige Auszahlungen	-1.273.882,68	-1.436.520,00	-1.368.242,84	68.277,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.433.610,24	-6.062.723,00	-5.794.815,86	267.907,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.243.125,13	-2.258.529,00	-2.495.921,20	-237.392,20
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	107.465,33	75.000,00	76.709,86	1.709,86
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	107.465,33	75.000,00	76.709,86	1.709,86
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-87.277,90	0,00	-8.238,31	-8.238,31
8 für Baumaßnahmen	-2.128,62	-82.500,00	-453.559,69	-371.059,69
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-434.541,43	-4.045.918,04	-748.587,45	3.297.330,59
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-523.947,95	-4.128.418,04	-1.210.385,45	2.918.032,59
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-416.482,62	-4.053.418,04	-1.133.675,59	2.919.742,45
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.653,44	475.750,00	487.826,63	12.076,63
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	135.517,90	130.200,00	145.671,10	15.471,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.361,36	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.749,52	2.600,00	18.235,48	15.635,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.282,22	608.650,00	651.733,21	43.083,21
10 Personalauszahlungen	-528.205,71	-520.640,00	-527.548,29	-6.908,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-204.794,09	-214.334,00	-156.880,56	57.453,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-845.648,36	-926.320,00	-1.023.104,85	-96.784,85
15 Sonstige Auszahlungen	-952.304,70	-974.035,00	-928.466,18	45.568,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.530.952,86	-2.635.329,00	-2.635.999,88	-670,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.930.670,64	-2.026.679,00	-1.984.266,67	42.412,33
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	746.320,00	0,00	-746.320,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	746.320,00	0,00	-746.320,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-32.942,90	-32.942,90
8 für Baumaßnahmen	-490.368,04	-1.171.437,00	-7.364,91	1.164.072,09
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-308.249,74	-755.010,00	-432.163,17	322.846,83
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-798.617,78	-1.926.447,00	-472.470,98	1.453.976,02
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-798.617,78	-1.180.127,00	-472.470,98	707.656,02
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-587,72	0,00	-1.175,44	-1.175,44
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.648,81	78.300,00	82.454,50	4.154,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	230.250,32	230.200,00	220.293,20	-9.906,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,21	0,00	18,91	18,91
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.677,20	0,00	186,39	186,39
7 Sonstige Einzahlungen	28.843,79	20.500,00	54.173,81	33.673,81
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.857,61	329.000,00	355.951,37	26.951,37
10 Personalauszahlungen	-1.021.684,95	-1.044.305,00	-932.503,08	111.801,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-279.850,14	-251.794,00	-270.000,34	-18.206,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-145.967,35	-147.000,00	-146.660,70	339,30
15 Sonstige Auszahlungen	-131.558,94	-159.850,00	-143.953,03	15.896,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.579.061,38	-1.602.949,00	-1.493.117,15	109.831,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.241.203,77	-1.273.949,00	-1.137.165,78	136.783,22
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.917,95	0,00	1.194,59	1.194,59
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	5.917,95	0,00	1.194,59	1.194,59
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.024,81	0,00	-39.754,95	-39.754,95
8 für Baumaßnahmen	0,00	-46.189,00	0,00	46.189,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.236,67	-8.800,00	-6.786,79	2.013,21
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-30.261,48	-54.989,00	-46.541,74	8.447,26
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.343,53	-54.989,00	-45.347,15	9.641,85
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.692,79	250.300,00	523.121,25	272.821,25
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.850.872,77	2.355.500,00	1.864.053,24	-491.446,76
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	172.455,36	311.500,00	230.369,99	-81.130,01
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.622,12	4.500,00	5.956,23	1.456,23
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.399,37	500,00	44.488,40	43.988,40
7 Sonstige Einzahlungen	5.991,48	0,00	7.952,58	7.952,58
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.286.033,89	2.922.300,00	2.675.941,69	-246.358,31
10 Personalauszahlungen	-1.014.485,15	-1.216.731,00	-1.287.997,76	-71.266,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-253.488,61	-22.267,00	-83.870,23	-61.603,23
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.911.062,35	-2.378.100,00	-2.351.651,43	26.448,57
15 Sonstige Auszahlungen	-81.840,46	-270.750,00	-139.877,57	130.872,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.260.876,57	-3.887.848,00	-3.863.396,99	24.451,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-974.842,68	-965.548,00	-1.187.455,30	-221.907,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.762,38	-201.000,00	-156.389,14	44.610,86
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-15.762,38	-201.000,00	-156.389,14	44.610,86
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.762,38	-201.000,00	-156.389,14	44.610,86
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.862.259,50	6.030.410,00	5.732.462,37	-297.947,63
3 Sonstige Transfereinzahlungen	156.569,45	143.100,00	224.026,74	80.926,74
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.719,73	1.144.100,00	1.240.525,88	96.425,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.848,86	45.062,00	36.905,92	-8.156,08
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652.375,60	495.000,00	783.424,62	288.424,62
7 Sonstige Einzahlungen	3.509,11	2.500,00	1.124,79	-1.375,21
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.922.282,25	7.860.172,00	8.018.470,32	158.298,32
10 Personalauszahlungen	-6.115.760,09	-6.740.772,00	-6.511.096,64	229.675,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-521.726,47	-567.719,00	-558.104,92	9.614,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-9.995,91	-9.995,91
14 Transferauszahlungen	-11.210.158,31	-11.082.603,00	-11.787.952,23	-705.349,23
15 Sonstige Auszahlungen	-848.370,96	-887.700,00	-1.046.905,36	-159.205,36
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.696.015,83	-19.278.794,00	-19.914.055,06	-635.261,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.773.733,58	-11.418.622,00	-11.895.584,74	-476.962,74
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	219.636,00	23.900,00	40.300,43	16.400,43
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	219.636,00	23.900,00	40.300,43	16.400,43
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-167.154,06	-432.846,00	-146.567,22	286.278,78
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.346,91	-264.774,00	-232.238,05	32.535,95
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-232.500,97	-697.620,00	-378.805,27	318.814,73
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.864,97	-673.720,00	-338.504,84	335.215,16
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.900,74	0,00	-3.801,48	-3.801,48
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	118.945,72	135.000,00	121.791,65	-13.208,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.362,04	57.280,00	60.729,64	3.449,64
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	38.338,13	14.500,00	31.160,28	16.660,28
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.745,15	206.780,00	209.880,09	3.100,09
10 Personalauszahlungen	-372.824,53	-389.948,00	-441.885,62	-51.937,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-386.298,79	-214.715,00	-230.192,49	-15.477,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-48.689,42	-55.500,00	-62.596,88	-7.096,88
15 Sonstige Auszahlungen	-652.026,95	-641.390,00	-718.794,04	-77.404,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.459.839,69	-1.301.553,00	-1.453.469,03	-151.916,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.246.094,54	-1.094.773,00	-1.243.588,94	-148.815,94
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.268,20	-835.400,00	-81.706,16	753.693,84
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.584,54	-49.903,00	-38.865,70	11.037,30
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-33.888,60	-57.683,00	-57.682,77	0,23
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-119.741,34	-942.986,00	-178.254,63	764.731,37
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-119.741,34	-942.986,00	-178.254,63	764.731,37
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.189,00	6.000,00	5.828,00	-172,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.679,16	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.868,16	6.000,00	5.828,00	-172,00
10 Personalauszahlungen	-413.121,90	-422.776,00	-501.828,94	-79.052,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.116,74	-75.555,00	-29.514,33	46.040,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.888,34	-21.615,00	-41.399,42	-19.784,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.126,98	-519.946,00	-572.742,69	-52.796,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-433.258,82	-513.946,00	-566.914,69	-52.968,69
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	211.008,20	183.000,00	188.405,43	5.405,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.102,00	1.500,00	9.757,00	8.257,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.110,20	184.500,00	198.162,43	13.662,43
10 Personalauszahlungen	-380.128,29	-414.233,00	-409.129,62	5.103,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.394,11	-10.153,00	-9.586,01	566,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.121,26	-7.000,00	-7.302,48	-302,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.643,66	-431.386,00	-426.018,11	5.367,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-182.533,46	-246.886,00	-227.855,68	19.030,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.424,17	3.391.063,00	3.503.696,23	112.633,23
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.475,90	53.250,00	46.511,53	-6.738,47
7 Sonstige Einzahlungen	14.047,43	6.250,00	12.877,85	6.627,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.528.947,50	3.450.563,00	3.563.085,61	112.522,61
10 Personalauszahlungen	-129.480,30	-142.162,00	-141.277,46	884,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.252.012,90	-3.304.331,00	-3.355.046,06	-50.715,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.227,85	-9.000,00	-10.464,00	-1.464,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.391.721,05	-3.455.493,00	-3.506.787,52	-51.294,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	137.226,45	-4.930,00	56.298,09	61.228,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-731,27	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.544,00	12.000,00	19.008,00	7.008,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.885,53	2.480,00	26.655,30	24.175,30
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.968,00	3.968,00	24.540,52	20.572,52
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.000.000,00	2.199.975,00	1.199.975,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.666,26	1.018.448,00	2.270.178,82	1.251.730,82
10 Personalauszahlungen	-666.716,14	-585.400,00	-622.497,50	-37.097,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.868.399,07	-4.308.488,00	-4.101.074,03	207.413,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-964.849,30	-1.000.000,00	-923.601,39	76.398,61
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.117,42	-17.850,00	-20.900,62	-3.050,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.520.081,93	-5.911.738,00	-5.668.073,54	243.664,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.475.415,67	-4.893.290,00	-3.397.894,72	1.495.395,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	268.001,34	642.500,00	396.000,00	-246.500,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.404,00	10.000,00	34.480,00	24.480,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	95.275,41	100.000,00	0,00	-100.000,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	386.680,75	752.500,00	430.480,00	-322.020,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-334,50	0,00	-28.169,26	-28.169,26
8 für Baumaßnahmen	-275.768,68	-6.089.076,53	-246.004,96	5.843.071,57
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-754.532,36	0,00	-1.733.544,15	-1.733.544,15
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.030.635,54	-6.089.076,53	-2.007.718,37	4.081.358,16
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-643.954,79	-5.336.576,53	-1.577.238,37	3.759.338,16
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-416,47	0,00	-832,94	-832,94
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	371.246,15	270.000,00	360.671,51	90.671,51
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.048,28	45.500,00	32.871,06	-12.628,94
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.911,32	32.000,00	34.096,21	2.096,21
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.789,28	347.650,00	426.805,84	79.155,84
10 Personalauszahlungen	-109.080,68	-146.637,00	-142.430,79	4.206,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-660.142,60	-734.639,00	-687.746,39	46.892,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-26.988,30	-22.600,00	-23.633,19	-1.033,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.211,58	-903.976,00	-853.810,37	50.165,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-367.422,30	-556.326,00	-427.004,53	129.321,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-163.207,72	-3.207,72
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.558,83	-2.000,00	-1.867,10	132,90
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.558,83	-162.000,00	-165.074,82	-3.074,82
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.558,83	-162.000,00	-165.074,82	-3.074,82
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-114.098,34	-137.097,00	-94.335,34	42.761,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-786,75	-2.039,00	-2.502,27	-463,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-347,00	-700,00	-317,05	382,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.232,09	-139.836,00	-97.154,66	42.681,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.232,09	-139.836,00	-97.154,66	42.681,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.640.271,95	60.552.000,00	69.443.340,87	8.891.340,87
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.936.258,87	5.441.773,00	5.454.042,38	12.269,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526.373,26	0,00	528.268,30	528.268,30
7 Sonstige Einzahlungen	2.610.826,15	2.087.000,00	2.745.922,79	658.922,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.673.432,63	2.715.400,00	2.297.038,92	-418.361,08
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.386.662,86	70.796.173,00	80.468.613,26	9.672.440,26
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	172.009,15	-212.000,00	175.513,70	387.513,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.971.841,20	-2.688.000,00	-2.887.554,63	-199.554,63
14 Transferauszahlungen	-28.671.942,68	-28.400.000,00	-29.368.097,40	-968.097,40
15 Sonstige Auszahlungen	-1.208.136,64	-496.200,00	-666.000,09	-169.800,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.679.911,37	-31.796.200,00	-32.746.138,42	-949.938,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	40.706.751,49	38.999.973,00	47.722.474,84	8.722.501,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.722.906,00	2.823.501,00	2.828.989,67	5.488,67
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.722.906,00	2.823.501,00	2.828.989,67	5.488,67
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-390.000,00	-577.110,96	-410.133,30	166.977,66
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-390.000,00	-577.110,96	-410.133,30	166.977,66
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.332.906,00	2.246.390,04	2.418.856,37	172.466,33
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.958,54	35.500,00	37.855,34	2.355,34
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	832,33	1.000,00	832,33	-167,67
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.790,87	36.500,00	38.687,67	2.187,67
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.384,39	-9.000,00	-8.884,12	115,88
14 Transferauszahlungen	-15.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.384,39	-19.000,00	-8.884,12	10.115,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	28.406,48	17.500,00	29.803,55	12.303,55
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0101 Gleichstellung und Demographie

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	700,00	1.223,00	523,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.196,00	700,00	1.223,00	523,00
10 Personalauszahlungen	-91.075,99	-97.448,00	-94.691,66	2.756,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1,40	-700,00	-14,08	685,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.710,23	-6.900,00	-3.162,31	3.737,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.787,62	-105.048,00	-97.868,05	7.179,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.591,62	-104.348,00	-96.645,05	7.702,95
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0106 Information und Kommunikation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,70	0,00	43,40	43,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.044,50	27.130,00	0,00	-27.130,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.081,20	27.130,00	43,40	-27.086,60
10 Personalauszahlungen	-189.308,93	-194.070,00	-196.213,91	-2.143,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.853,08	-130.900,00	-110.998,79	19.901,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-190.513,57	-205.000,00	-193.891,20	11.108,80
15 Sonstige Auszahlungen	-51.121,20	-35.300,00	-41.576,09	-6.276,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.796,78	-565.270,00	-542.679,99	22.590,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-459.715,58	-538.140,00	-542.636,59	-4.496,59
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-129.244,91	-182.120,00	-144.879,99	37.240,01
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-129.244,91	-182.120,00	-144.879,99	37.240,01
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-129.244,91	-182.120,00	-144.879,99	37.240,01
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0108 Einkauf und zentrale Dienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	290,00	290,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.656,40	6.655,00	6.655,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.806,40	6.655,00	6.945,00	290,00
10 Personalauszahlungen	-204.381,90	-240.108,00	-236.781,82	3.326,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.750,76	-27.500,00	-63.940,63	-36.440,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-253.824,35	-249.750,00	-249.506,74	243,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.957,01	-517.358,00	-550.229,19	-32.871,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-488.150,61	-510.703,00	-543.284,19	-32.581,19
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.308,98	-24.180,00	-8.464,06	15.715,94
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.308,98	-24.180,00	-8.464,06	15.715,94
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.308,98	-24.180,00	-8.464,06	15.715,94
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

Produkt: 0109 Rechnungsprüfung und Datenschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.750,00	33.770,00	33.600,00	-170,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.750,00	33.770,00	33.600,00	-170,00
10 Personalauszahlungen	-156.008,17	-161.377,00	-164.415,67	-3.038,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.561,97	-9.700,00	-1.659,67	8.040,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.234,03	-1.150,00	-1.295,22	-145,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.804,17	-172.227,00	-167.370,56	4.856,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.054,17	-138.457,00	-133.770,56	4.686,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0110 Haushalts- und Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.924,00	10.000,00	7.955,00	-2.045,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.974,00	10.000,00	8.055,00	-1.945,00
10 Personalauszahlungen	-317.673,94	-419.346,00	-356.544,88	62.801,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.905,42	-2.406,00	-2.772,87	-366,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-53.345,98	-57.300,00	-54.732,48	2.567,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.925,34	-479.052,00	-414.050,23	65.001,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-342.951,34	-469.052,00	-405.995,23	63.056,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.875,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-50.875,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-50.875,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0111 Zahlungsabwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.274,50	76.000,00	45.500,50	-30.499,50
7 Sonstige Einzahlungen	63.924,96	53.150,00	54.506,39	1.356,39
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.199,46	129.150,00	100.006,89	-29.143,11
10 Personalauszahlungen	-112.501,31	-132.080,00	-121.580,42	10.499,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-292,32	-1.300,00	-68,71	1.231,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-40.193,04	-43.850,00	-40.846,38	3.003,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.986,67	-177.230,00	-162.495,51	14.734,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.212,79	-48.080,00	-62.488,62	-14.408,62
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

Produkt: 0112 Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.967,00	11.000,00	11.040,00	40,00
7 Sonstige Einzahlungen	100.904,55	73.000,00	95.769,91	22.769,91
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.871,55	84.000,00	106.809,91	22.809,91
10 Personalauszahlungen	-162.614,08	-167.033,00	-153.014,07	14.018,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-580,08	-1.700,00	-428,96	1.271,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.512,35	-11.900,00	-12.053,63	-153,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.706,51	-180.633,00	-165.496,66	15.136,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.834,96	-96.633,00	-58.686,75	37.946,25
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

Produkt: 0113 Kommunale Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.340,00	55.600,00	57.373,00	1.773,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.340,00	55.600,00	57.373,00	1.773,00
10 Personalauszahlungen	-113.848,27	-103.394,00	-123.758,41	-20.364,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-159,31	-1.000,00	-3.283,53	-2.283,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.028,73	-29.000,00	-38.445,74	-9.445,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.036,31	-133.394,00	-165.487,68	-32.093,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.696,31	-77.794,00	-108.114,68	-30.320,68
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0115 Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-20.240,71	-25.235,00	-23.307,47	1.927,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.223,24	-5.500,00	-92,72	5.407,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.463,95	-31.035,00	-23.400,19	7.634,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.463,95	-31.035,00	-23.400,19	7.634,81
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0117 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.228,00	15.228,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651.510,65	456.300,00	633.811,97	177.511,97
7 Sonstige Einzahlungen	6.684,71	3.000,00	59.756,10	56.756,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658.195,36	459.300,00	708.796,07	249.496,07
10 Personalauszahlungen	-1.937.216,74	-2.126.747,00	-2.177.658,19	-50.911,19
11 Versorgungsauszahlungen	-3.212.820,90	-3.014.000,00	-3.117.678,28	-103.678,28
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-115.982,36	-227.000,00	-114.751,19	112.248,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-71.466,83	-71.466,83
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-138.360,56	-127.200,00	-82.033,77	45.166,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.404.380,56	-5.494.947,00	-5.563.588,26	-68.641,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.746.185,20	-5.035.647,00	-4.854.792,19	180.854,81
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0120 Submissionsstelle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.558,00	2.559,00	-999,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.558,00	2.559,00	-999,00
10 Personalauszahlungen	-78.509,55	-76.271,00	-69.908,99	6.362,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.234,08	-3.500,00	-1.829,77	1.670,23
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.565,25	-22.000,00	-27.806,40	-5.806,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.308,88	-101.771,00	-99.545,16	2.225,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.308,88	-98.213,00	-96.986,16	1.226,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

Produkt: 0134 Organisation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.205,22	0,00	2.205,22	2.205,22
7 Sonstige Einzahlungen	2.926,08	2.743,00	0,00	-2.743,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.131,30	2.743,00	2.205,22	-537,78
10 Personalauszahlungen	-146.856,30	-159.575,00	-156.122,58	3.452,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.994,39	-4.500,00	-3.316,46	1.183,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.352,68	-29.000,00	-24.157,61	4.842,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.203,37	-193.075,00	-183.596,65	9.478,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.072,07	-190.332,00	-181.391,43	8.940,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0138 Ratsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.883,44	0,00	40,00	40,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.883,44	0,00	40,00	40,00
10 Personalauszahlungen	-26.363,97	-27.768,00	-28.942,65	-1.174,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75,34	-500,00	-166,94	333,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-311.460,12	-376.850,00	-326.955,97	49.894,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.899,43	-405.118,00	-356.065,56	49.052,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-336.015,99	-405.118,00	-356.025,56	49.092,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.604,12	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.604,12	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.604,12	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0139 Verwaltungsführung u. Sekretariate

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.611,04	11.000,00	8.960,29	-2.039,71
7 Sonstige Einzahlungen	370,94	0,00	727,10	727,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.806,98	15.000,00	14.687,39	-312,61
10 Personalauszahlungen	-363.675,01	-426.644,00	-448.283,37	-21.639,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.330,66	-10.250,00	-5.310,88	4.939,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-527,93	0,00	-5.000,00	-5.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.143,86	-25.500,00	-22.894,70	2.605,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.677,46	-462.394,00	-481.488,95	-19.094,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-380.870,48	-447.394,00	-466.801,56	-19.407,56
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

Produkt: 0140 Presse- und. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.681,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.681,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-78.599,95	-83.362,00	-83.681,64	-319,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.748,66	-14.100,00	-13.890,93	209,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.302,15	-12.700,00	-15.970,96	-3.270,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.650,76	-110.162,00	-113.543,53	-3.381,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.969,76	-110.162,00	-113.543,53	-3.381,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0202 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.524.740,73	3.171.945,00	2.535.086,61	-636.858,39
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.686,23	4.000,00	8.567,00	4.567,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.528.426,96	3.175.945,00	2.543.653,61	-632.291,39
10 Personalauszahlungen	-1.174.916,13	-1.175.461,00	-1.205.680,27	-30.219,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-200.191,39	-298.700,00	-190.513,26	108.186,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-922.270,36	-996.140,00	-958.942,95	37.197,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.297.377,88	-2.470.301,00	-2.355.136,48	115.164,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	231.049,08	705.644,00	188.517,13	-517.126,87
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-91.530,99	-91.530,99
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.522,96	-580.323,61	-327.971,49	252.352,12
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-50.522,96	-580.323,61	-419.502,48	160.821,13
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-50.522,96	-580.323,61	-419.502,48	160.821,13
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0203 Ordnungsüberwachung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.034,15	6.000,00	7.095,68	1.095,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.534,26	54.599,00	58.012,65	3.413,65
7 Sonstige Einzahlungen	7.645,50	8.000,00	7.266,00	-734,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.213,91	68.599,00	72.374,33	3.775,33
10 Personalauszahlungen	-154.210,73	-190.163,00	-176.213,50	13.949,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.746,01	-6.813,00	-9.317,45	-2.504,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.158,02	-39.300,00	-23.246,42	16.053,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.114,76	-236.276,00	-208.777,37	27.498,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.900,85	-167.677,00	-136.403,04	31.273,96
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0205 Maßnahmen Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	45.256,15	41.000,00	43.702,76	2.702,76
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652,20	2.000,00	362,80	-1.637,20
7 Sonstige Einzahlungen	117.905,20	140.000,00	194.916,43	54.916,43
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	-38,50	-38,50
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.813,55	183.000,00	238.943,49	55.943,49
10 Personalauszahlungen	-181.995,28	-212.985,00	-221.517,48	-8.532,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.853,88	-7.793,00	-8.207,44	-414,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-256,00	-256,00	-256,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.826,91	-24.250,00	-24.668,94	-418,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.932,07	-245.284,00	-254.649,86	-9.365,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.118,52	-62.284,00	-15.706,37	46.577,63
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0206 Gewerbe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	35.233,80	30.200,00	19.097,80	-11.102,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.179,52	10.500,00	100,00	-10.400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.413,32	40.700,00	19.197,80	-21.502,20
10 Personalauszahlungen	-125.936,41	-138.048,00	-145.121,73	-7.073,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-591,79	-1.750,00	-371,52	1.378,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.708,84	-2.430,00	-1.722,10	707,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.237,04	-142.228,00	-147.215,35	-4.987,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.823,72	-101.528,00	-128.017,55	-26.489,55
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0207 Wochenmarkt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.247,25	12.650,00	13.224,59	574,59
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.319,85	0,00	2.512,61	2.512,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.567,10	12.650,00	15.737,20	3.087,20
10 Personalauszahlungen	-5.318,19	-6.386,00	-5.488,63	897,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.790,87	-2.636,00	-2.703,75	-67,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-521,89	-500,00	-135,30	364,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.630,95	-9.522,00	-8.327,68	1.194,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.936,15	3.128,00	7.409,52	4.281,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0214 Meldewesen, Leistungen des Bürgerbüros

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	221.588,82	180.000,00	255.130,47	75.130,47
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410,12	2.000,00	2.227,68	227,68
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	9.034,00	6.034,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.998,94	185.800,00	266.392,15	80.592,15
10 Personalauszahlungen	-364.791,63	-429.304,00	-364.576,27	64.727,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.520,93	-4.533,00	-742,07	3.790,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-28.160,50	-27.000,00	-26.720,50	279,50
15 Sonstige Auszahlungen	-174.324,93	-158.500,00	-164.155,64	-5.655,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.797,99	-619.337,00	-556.194,48	63.142,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-347.799,05	-433.537,00	-289.802,33	143.734,67
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-12.499,85	-5.689,04	0,00	5.689,04
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.499,85	-5.689,04	0,00	5.689,04
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.499,85	-1.689,04	4.000,00	5.689,04
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

Produkt: 0215 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57.570,60	60.000,00	54.481,25	-5.518,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.570,60	60.000,00	54.481,25	-5.518,75
10 Personalauszahlungen	-115.507,76	-128.852,00	-137.156,01	-8.304,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.712,78	-4.800,00	-1.578,21	3.221,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.452,80	-11.000,00	-9.728,73	1.271,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.673,34	-144.652,00	-148.462,95	-3.810,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.102,74	-84.652,00	-93.981,70	-9.329,70
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0216 Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.165,21	20.000,00	13.628,04	-6.371,96
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.165,21	20.000,00	13.628,04	-6.371,96
10 Personalauszahlungen	-8.718,62	-8.910,00	-19.923,15	-11.013,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8,67	-10.276,00	-404,94	9.871,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-550,80	-27.200,00	-24.599,56	2.600,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.278,09	-46.386,00	-44.927,65	1.458,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.887,12	-26.386,00	-31.299,61	-4.913,61
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0217 Statistik

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.164,76	-2.539,00	-2.818,64	-279,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3,80	-300,00	-15,44	284,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	-14,80	235,20
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.168,56	-3.089,00	-2.848,88	240,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.168,56	-3.089,00	-2.848,88	240,12
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0218 Brandschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.274,52	56.000,00	61.328,71	5.328,71
7 Sonstige Einzahlungen	7.041,00	1.500,00	12.966,58	11.466,58
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.315,52	57.500,00	74.295,29	16.795,29
10 Personalauszahlungen	-1.482.587,02	-1.589.355,00	-1.522.903,25	66.451,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-287.692,41	-379.343,00	-384.395,51	-5.052,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-135.068,13	-176.950,00	-161.028,40	15.921,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.905.347,56	-2.145.648,00	-2.068.327,16	77.320,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.841.032,04	-2.088.148,00	-1.994.031,87	94.116,13
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	107.465,33	71.000,00	72.709,86	1.709,86
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	107.465,33	71.000,00	72.709,86	1.709,86
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-362.028,70	-362.028,70
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-351.870,37	-3.399.905,39	-360.333,58	3.039.571,81
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-351.870,37	-3.399.905,39	-722.362,28	2.677.543,11
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-244.405,04	-3.328.905,39	-649.652,42	2.679.252,97
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0301 Grundschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.627,00	376.430,00	388.334,00	11.904,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	135.412,90	130.100,00	145.398,50	15.298,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-7.880,87	2.000,00	2.960,68	960,68
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.159,03	508.630,00	536.693,18	28.063,18
10 Personalauszahlungen	-187.528,52	-195.042,00	-197.653,86	-2.611,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.099,53	-57.895,00	-55.320,48	2.574,52
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-729.928,36	-812.000,00	-907.574,84	-95.574,84
15 Sonstige Auszahlungen	-221.339,70	-242.235,00	-263.263,53	-21.028,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193.896,11	-1.307.172,00	-1.423.812,71	-116.640,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-704.737,08	-798.542,00	-887.119,53	-88.577,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-112.246,72	-280.857,00	-201.509,02	79.347,98
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-112.246,72	-280.857,00	-201.509,02	79.347,98
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-112.246,72	-280.857,00	-201.509,02	79.347,98
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0303 Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.920,00	35.320,00	35.730,00	410,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	99,00	100,00	44,50	-55,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.361,36	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	177,10	100,00	699,13	599,13
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.557,46	35.520,00	36.473,63	953,63
10 Personalauszahlungen	-76.504,13	-78.348,00	-79.496,05	-1.148,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.025,73	-36.540,00	-28.672,69	7.867,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-34.920,00	-35.320,00	-35.730,01	-410,01
15 Sonstige Auszahlungen	-154.721,20	-169.400,00	-133.281,23	36.118,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.171,06	-319.608,00	-277.179,98	42.428,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-270.613,60	-284.088,00	-240.706,35	43.381,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.273,99	-70.852,00	-68.475,58	2.376,42
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-23.273,99	-70.852,00	-68.475,58	2.376,42
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.273,99	-70.852,00	-68.475,58	2.376,42
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0304 Gymnasium

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	202,60	202,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	11.137,60	0,00	11.271,49	11.271,49
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.137,60	50.000,00	61.474,09	11.474,09
10 Personalauszahlungen	-108.921,36	-107.313,00	-94.451,11	12.861,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.913,05	-47.700,00	-19.403,88	28.296,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-200.047,79	-204.600,00	-194.557,87	10.042,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.882,20	-412.613,00	-361.412,86	51.200,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.744,60	-362.613,00	-299.938,77	62.674,23
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	746.320,00	0,00	-746.320,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	746.320,00	0,00	-746.320,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-32.942,90	-32.942,90
8 für Baumaßnahmen	-490.368,04	-1.171.437,00	-7.364,91	1.164.072,09
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.453,54	-271.698,00	-79.370,99	192.327,01
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-565.821,58	-1.443.135,00	-119.678,80	1.323.456,20
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-565.821,58	-696.815,00	-119.678,80	577.136,20
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0305 Förderschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	394,54	0,00	30,00	30,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394,54	0,00	30,00	30,00
10 Personalauszahlungen	-24.266,48	-15.852,00	-16.357,92	-505,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.040,46	-6.699,00	-696,73	6.002,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-61.987,00	-55.000,00	-47.793,32	7.206,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.293,94	-90.551,00	-77.847,97	12.703,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.899,40	-90.551,00	-77.817,97	12.733,03
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.133,73	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.133,73	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.133,73	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0306 Gesamtschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.106,44	14.000,00	13.762,63	-237,37
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	25,50	25,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	542,70	500,00	3.274,18	2.774,18
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.655,14	14.500,00	17.062,31	2.562,31
10 Personalauszahlungen	-94.092,92	-124.085,00	-139.589,35	-15.504,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.874,17	-65.500,00	-52.786,78	12.713,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-10.800,00	-13.000,00	-13.800,00	-800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-288.826,16	-302.800,00	-289.570,23	13.229,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.593,25	-505.385,00	-495.746,36	9.638,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-444.938,11	-490.885,00	-478.684,05	12.200,95
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89.141,76	-131.603,00	-82.807,58	48.795,42
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-89.141,76	-131.603,00	-82.807,58	48.795,42
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-89.141,76	-131.603,00	-82.807,58	48.795,42
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0411 Musikschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.948,00	7.500,00	9.486,00	1.986,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	212.862,12	210.000,00	203.344,03	-6.655,97
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	17.855,00	11.000,00	40.382,00	29.382,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.665,12	228.500,00	253.212,03	24.712,03
10 Personalauszahlungen	-578.241,32	-634.712,00	-559.755,77	74.956,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.978,98	-4.500,00	-3.217,57	1.282,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.280,60	-10.450,00	-7.903,86	2.546,14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.500,90	-649.662,00	-570.877,20	78.784,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-352.835,78	-421.162,00	-317.665,17	103.496,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.917,95	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	5.917,95	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.397,43	-1.800,00	0,00	1.800,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.397,43	-1.800,00	0,00	1.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.479,48	-1.800,00	0,00	1.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0412 Volkshochschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.230,20	-4.245,00	-3.237,68	1.007,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6,25	0,00	-14,68	-14,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-145.967,35	-146.000,00	-146.660,70	-660,70
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-13,00	-13,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.203,80	-150.245,00	-149.926,06	318,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-150.203,80	-150.245,00	-149.926,06	318,94
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0413 Stadtbücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.705,00	20.000,00	17.265,00	-2.735,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436,40	0,00	186,39	186,39
7 Sonstige Einzahlungen	8.578,68	9.500,00	13.805,84	4.305,84
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.720,08	29.500,00	31.257,23	1.757,23
10 Personalauszahlungen	-293.223,95	-292.757,00	-291.916,76	840,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.509,63	-44.150,00	-54.831,74	-10.681,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.613,45	-26.500,00	-25.383,94	1.116,06
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.347,03	-363.407,00	-372.132,44	-8.725,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-340.626,95	-333.907,00	-340.875,21	-6.968,21
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.024,81	0,00	-39.754,95	-39.754,95
8 für Baumaßnahmen	0,00	-46.189,00	0,00	46.189,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.878,13	-3.000,00	-2.804,84	195,16
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-18.902,94	-49.189,00	-42.559,79	6.629,21
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.902,94	-49.189,00	-42.559,79	6.629,21
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0414 Stadtarchiv / Museum

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	200,00	596,17	396,17
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.240,80	2.240,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456,00	1.200,00	2.836,97	1.636,97
10 Personalauszahlungen	-72.143,41	-48.438,00	-26.118,88	22.319,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.038,42	-700,00	-1.241,88	-541,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.035,52	-6.500,00	-5.907,50	592,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.217,35	-55.638,00	-33.268,26	22.369,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.761,35	-54.438,00	-30.431,29	24.006,71
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.194,59	1.194,59
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.194,59	1.194,59
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.961,11	-4.000,00	-3.981,95	18,05
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.961,11	-4.000,00	-3.981,95	18,05
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.961,11	-4.000,00	-2.787,36	1.212,64
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0420 Stadtkultur und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-587,72	0,00	-1.175,44	-1.175,44
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.271,16	2.271,16
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-259,00	0,00	-512,00	-512,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,21	0,00	18,91	18,91
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	4,79	0,00	3,59	3,59
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-816,72	0,00	606,22	606,22
10 Personalauszahlungen	-66.764,97	-60.260,00	-51.383,95	8.876,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-147.303,80	-127.159,00	-156.285,74	-29.126,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-94.329,37	-115.900,00	-104.444,73	11.455,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.398,14	-303.319,00	-312.114,42	-8.795,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-309.214,86	-303.319,00	-311.508,20	-8.189,20
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0421 Ehrenmale und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697,20	69.800,00	70.697,34	897,34
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697,20	69.800,00	70.697,34	897,34
10 Personalauszahlungen	0,00	-3.893,00	0,00	3.893,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.285,00	-32.766,30	42.518,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-300,00	200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.678,00	-33.066,30	47.611,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	697,20	-10.878,00	37.631,04	48.509,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0510 Rentenberatung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-31.140,60	-31.888,00	-32.188,89	-300,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1,39	-750,00	-0,77	749,23
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.141,99	-32.888,00	-32.189,66	698,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.141,99	-32.888,00	-32.189,66	698,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0511 Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.276,79	28.500,00	29.070,46	570,46
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.276,79	28.500,00	29.070,46	570,46
10 Personalauszahlungen	-256.144,91	-295.342,00	-294.227,31	1.114,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.005,87	-1.600,00	-2.725,70	-1.125,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-42.539,32	-44.600,00	-43.386,81	1.213,19
15 Sonstige Auszahlungen	-1.466,08	-2.200,00	-2.948,23	-748,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.156,18	-343.742,00	-343.288,05	453,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-272.879,39	-315.242,00	-314.217,59	1.024,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0513 Unterhaltsvorschüsse

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	737.425,01	1.108.500,00	810.252,52	-298.247,48
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige Einzahlungen	35,00	0,00	70,00	70,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	737.460,01	1.109.000,00	810.322,52	-298.677,48
10 Personalauszahlungen	-216.428,25	-210.444,00	-238.484,23	-28.040,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.171,31	-2.750,00	-1.141,63	1.608,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-995.905,00	-1.000.000,00	-961.065,82	38.934,18
15 Sonstige Auszahlungen	-52.134,42	-203.800,00	-82.426,38	121.373,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.265.638,98	-1.416.994,00	-1.283.118,06	133.875,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-528.178,97	-307.994,00	-472.795,54	-164.801,54
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0517 Senioren und Behinderte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	570,13	570,13
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.622,12	4.500,00	5.956,23	1.456,23
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.622,12	4.500,00	6.526,36	2.026,36
10 Personalauszahlungen	-86.493,67	-98.368,00	-118.827,42	-20.459,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.444,51	-7.400,00	-6.444,12	955,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.418,37	-6.500,00	-5.628,21	871,79
15 Sonstige Auszahlungen	-71,20	-3.500,00	-45,00	3.455,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.427,75	-115.768,00	-130.944,75	-15.176,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.805,63	-111.268,00	-124.418,39	-13.150,39
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0521 Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.998,00	10.000,00	12.300,00	2.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.500,00	3.498,00	1.998,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.188,00	11.500,00	15.798,00	4.298,00
10 Personalauszahlungen	-142.399,11	-202.683,00	-202.174,72	508,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.381,99	-1.900,00	-3.841,52	-1.941,52
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.018,93	-8.800,00	-7.415,07	1.384,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.800,03	-213.383,00	-213.431,31	-48,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-137.612,03	-201.883,00	-197.633,31	4.249,69
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0522 Integration/ Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.418,00	211.800,00	481.180,66	269.380,66
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.077.304,00	1.247.000,00	1.024.478,00	-222.522,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	171.265,36	310.000,00	226.871,99	-83.128,01
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.399,37	0,00	44.488,40	44.488,40
7 Sonstige Einzahlungen	5.956,48	0,00	7.882,58	7.882,58
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.470.343,21	1.768.800,00	1.784.901,63	16.101,63
10 Personalauszahlungen	-281.878,61	-378.006,00	-402.095,19	-24.089,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-247.483,54	-7.867,00	-69.716,49	-61.849,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-866.199,66	-1.327.000,00	-1.341.570,59	-14.570,59
15 Sonstige Auszahlungen	-25.149,83	-52.200,00	-47.042,89	5.157,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.420.711,64	-1.765.073,00	-1.860.425,16	-95.352,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	49.631,57	3.727,00	-75.523,53	-79.250,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-15.762,38	-201.000,00	-156.389,14	44.610,86
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-15.762,38	-201.000,00	-156.389,14	44.610,86
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.762,38	-201.000,00	-156.389,14	44.610,86
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0601 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.520.712,76	4.864.610,00	5.009.679,34	145.069,34
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.719,73	1.144.000,00	1.240.525,88	96.525,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.857,00	17.000,00	7.273,30	-9.726,70
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.740.289,49	6.025.610,00	6.257.478,52	231.868,52
10 Personalauszahlungen	-4.033.520,06	-4.378.072,00	-4.235.781,30	142.290,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-96.242,42	-78.931,00	-109.065,35	-30.134,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.270.508,08	-5.380.000,00	-5.735.098,62	-355.098,62
15 Sonstige Auszahlungen	-751.500,77	-746.650,00	-949.579,33	-202.929,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.151.771,33	-10.583.653,00	-11.029.524,60	-445.871,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.411.481,84	-4.558.043,00	-4.772.046,08	-214.003,08
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	28.350,00	18.900,00	35.300,43	16.400,43
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	28.350,00	18.900,00	35.300,43	16.400,43
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.409,00	-174.396,00	-185.926,69	-11.530,69
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-60.409,00	-174.396,00	-185.926,69	-11.530,69
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32.059,00	-155.496,00	-150.626,26	4.869,74
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.478,09	63.000,00	65.980,50	2.980,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.429,44	27.500,00	29.070,20	1.570,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.184,31	60.000,00	68.810,75	8.810,75
7 Sonstige Einzahlungen	3.509,11	2.500,00	1.124,79	-1.375,21
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.600,95	153.000,00	164.986,24	11.986,24
10 Personalauszahlungen	-524.942,18	-680.498,00	-635.811,05	44.686,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-200.937,91	-199.788,00	-240.953,80	-41.165,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-31.998,24	-40.000,00	-28.959,26	11.040,74
15 Sonstige Auszahlungen	-69.052,73	-88.550,00	-87.657,04	892,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.931,06	-1.008.836,00	-993.381,15	15.454,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-670.330,11	-855.836,00	-828.394,91	27.441,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	191.286,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	191.286,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-167.154,06	-432.846,00	-146.567,22	286.278,78
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-4.937,91	-90.378,00	-46.311,36	44.066,64
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-172.091,97	-523.224,00	-192.878,58	330.345,42
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	19.194,03	-518.224,00	-187.878,58	330.345,42
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

Produkt: 0603 Familien ergänzende Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,42	562,00	562,42	0,42
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562,42	762,00	562,42	-199,58
10 Personalauszahlungen	-596.828,60	-550.483,00	-632.103,42	-81.620,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-205.398,17	-258.000,00	-180.207,57	77.792,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-850.662,69	-937.603,00	-861.357,12	76.245,88
15 Sonstige Auszahlungen	-6.230,60	-15.500,00	-953,03	14.546,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.659.120,06	-1.761.586,00	-1.674.621,14	86.964,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.658.557,64	-1.760.824,00	-1.674.058,72	86.765,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0604 Familien ersetzende Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207.169,65	1.045.000,00	579.433,53	-465.566,47
3 Sonstige Transfereinzahlungen	156.569,45	143.000,00	224.026,74	81.026,74
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504.564,79	410.000,00	647.752,87	237.752,87
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.868.303,89	1.598.000,00	1.451.213,14	-146.786,86
10 Personalauszahlungen	-406.044,52	-436.874,00	-432.088,12	4.785,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.069,00	-9.000,00	-10.557,07	-1.557,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.056.692,30	-4.725.000,00	-5.162.537,23	-437.537,23
15 Sonstige Auszahlungen	-6.525,84	-16.000,00	-3.623,59	12.376,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.475.331,66	-5.186.874,00	-5.608.806,01	-421.932,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.607.027,77	-3.588.874,00	-4.157.592,87	-568.718,87
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

Produkt: 0605 Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.626,50	25.000,00	66.861,00	41.861,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.626,50	25.000,00	66.861,00	41.861,00
10 Personalauszahlungen	-206.519,91	-267.412,00	-223.085,67	44.326,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.665,08	-14.000,00	-11.516,38	2.483,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.915,75	-6.300,00	-2.181,22	4.118,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.100,74	-287.712,00	-236.783,27	50.928,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-139.474,24	-262.712,00	-169.922,27	92.789,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0606 Ambulante Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.899,00	57.800,00	77.369,00	19.569,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.899,00	57.800,00	77.369,00	19.569,00
10 Personalauszahlungen	-347.904,82	-427.433,00	-352.227,08	75.205,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.413,89	-8.000,00	-5.804,75	2.195,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-9.995,91	-9.995,91
14 Transferauszahlungen	-297,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.145,27	-14.700,00	-2.911,15	11.788,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.760,98	-450.133,00	-370.938,89	79.194,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-286.861,98	-392.333,00	-293.569,89	98.763,11
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0801 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.779,52	50.000,00	54.099,99	4.099,99
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.564,12	0,00	10.624,49	10.624,49
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.343,64	50.000,00	64.724,48	14.724,48
10 Personalauszahlungen	-19.267,46	-21.026,00	-21.193,04	-167,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-97,78	-700,00	-37,09	662,91
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-48.689,42	-55.500,00	-62.596,88	-7.096,88
15 Sonstige Auszahlungen	-312.358,75	-264.900,00	-313.951,16	-49.051,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.413,41	-342.126,00	-397.778,17	-55.652,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-316.069,77	-292.126,00	-333.053,69	-40.927,69
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-33.888,60	-57.683,00	-57.682,77	0,23
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-33.888,60	-57.683,00	-57.682,77	0,23
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.888,60	-57.683,00	-57.682,77	0,23
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0802 Bereitstellung von Sportstätten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-933,00	-933,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.162,34	10.000,00	10.521,08	521,08
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.162,34	10.000,00	9.588,08	-411,92
10 Personalauszahlungen	-19.267,46	-21.026,00	-21.193,30	-167,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-96.875,03	-84.552,00	-96.226,06	-11.674,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-60.210,60	-26.090,00	-58.631,75	-32.541,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.353,09	-131.668,00	-176.051,11	-44.383,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-166.190,75	-121.668,00	-166.463,03	-44.795,03
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-472.000,00	0,00	472.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.341,08	-44.484,35	-34.589,29	9.895,06
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-66.341,08	-516.484,35	-34.589,29	481.895,06
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-66.341,08	-516.484,35	-34.589,29	481.895,06
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0803 Freibad

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	105.001,05	70.000,00	75.617,17	5.617,17
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198,95	3.000,00	4.029,26	1.029,26
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	7.982,58	1.500,00	5.456,98	3.956,98
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.182,58	74.500,00	85.103,41	10.603,41
10 Personalauszahlungen	-128.188,08	-133.628,00	-152.338,66	-18.710,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.859,17	-57.213,00	-84.973,70	-27.760,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-157.841,57	-115.300,00	-124.307,37	-9.007,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.888,82	-306.141,00	-361.619,73	-55.478,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-217.706,24	-231.641,00	-276.516,32	-44.875,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-63.400,00	0,00	63.400,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.243,46	-5.418,65	-4.276,41	1.142,24
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-16.243,46	-68.818,65	-4.276,41	64.542,24
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.243,46	-68.818,65	-4.276,41	64.542,24
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0804 Hallenbad

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.900,74	0,00	-3.801,48	-3.801,48
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.944,67	65.000,00	47.107,48	-17.892,52
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,57	4.280,00	2.600,39	-1.679,61
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	9.629,09	3.000,00	4.557,73	1.557,73
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.056,59	72.280,00	50.464,12	-21.815,88
10 Personalauszahlungen	-206.101,53	-214.268,00	-247.160,62	-32.892,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-242.466,81	-72.250,00	-48.955,64	23.294,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-121.616,03	-235.100,00	-221.903,76	13.196,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.184,37	-521.618,00	-518.020,02	3.597,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-546.127,78	-449.338,00	-467.555,90	-18.217,90
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.268,20	-300.000,00	-81.706,16	218.293,84
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.268,20	-300.000,00	-81.706,16	218.293,84
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.268,20	-300.000,00	-81.706,16	218.293,84
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 0901 Räumliche Planung, Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10 Personalauszahlungen	-230.882,81	-198.091,00	-273.215,94	-75.124,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.726,91	-11.755,00	-4.714,19	7.040,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.636,33	-16.115,00	-25.632,13	-9.517,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.246,05	-225.961,00	-303.562,26	-77.601,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-248.006,05	-224.961,00	-303.562,26	-78.601,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

Produkt: 0902 Bauleitplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.949,00	5.000,00	5.828,00	828,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.679,16	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.628,16	5.000,00	5.828,00	828,00
10 Personalauszahlungen	-182.239,09	-224.685,00	-228.613,00	-3.928,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.389,83	-63.800,00	-24.800,14	38.999,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.252,01	-5.500,00	-15.767,29	-10.267,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.880,93	-293.985,00	-269.180,43	24.804,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-185.252,77	-288.985,00	-263.352,43	25.632,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 1001 Beratung und Verfahren der Bauordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	211.008,20	183.000,00	188.405,43	5.405,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.102,00	1.500,00	9.757,00	8.257,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.110,20	184.500,00	198.162,43	13.662,43
10 Personalauszahlungen	-380.128,29	-414.233,00	-409.129,62	5.103,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.394,11	-10.153,00	-9.586,01	566,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.121,26	-7.000,00	-7.302,48	-302,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.643,66	-431.386,00	-426.018,11	5.367,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-182.533,46	-246.886,00	-227.855,68	19.030,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 1101 Kreislauf- und Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.424,17	3.391.063,00	3.503.696,23	112.633,23
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.475,90	53.250,00	46.511,53	-6.738,47
7 Sonstige Einzahlungen	14.047,43	6.250,00	12.877,85	6.627,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.528.947,50	3.450.563,00	3.563.085,61	112.522,61
10 Personalauszahlungen	-129.480,30	-142.162,00	-141.277,46	884,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.252.012,90	-3.304.331,00	-3.355.046,06	-50.715,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.227,85	-9.000,00	-10.464,00	-1.464,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.391.721,05	-3.455.493,00	-3.506.787,52	-51.294,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	137.226,45	-4.930,00	56.298,09	61.228,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 1201 Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,00	2.480,00	12.841,67	10.361,67
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.555,00	4.480,00	12.841,67	8.361,67
10 Personalauszahlungen	-389.430,13	-352.369,00	-367.504,52	-15.135,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.523,45	-39.350,00	-12.724,13	26.625,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.349,62	-15.350,00	-16.496,83	-1.146,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.303,20	-407.069,00	-396.725,48	10.343,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-431.748,20	-402.589,00	-383.883,81	18.705,19
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	268.001,34	642.500,00	396.000,00	-246.500,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.404,00	10.000,00	34.480,00	24.480,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	95.275,41	100.000,00	0,00	-100.000,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	386.680,75	752.500,00	430.480,00	-322.020,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-334,50	0,00	-28.169,26	-28.169,26
8 für Baumaßnahmen	-275.768,68	-6.089.076,53	-246.004,96	5.843.071,57
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-754.532,36	0,00	-1.733.544,15	-1.733.544,15
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.030.635,54	-6.089.076,53	-2.007.718,37	4.081.358,16
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-643.954,79	-5.336.576,53	-1.577.238,37	3.759.338,16
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 1202 Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-731,27	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.544,00	12.000,00	19.008,00	7.008,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,53	0,00	13.813,63	13.813,63
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.968,00	1.968,00	24.540,52	22.572,52
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.000.000,00	2.199.975,00	1.199.975,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.111,26	1.013.968,00	2.257.337,15	1.243.369,15
10 Personalauszahlungen	-277.286,01	-233.031,00	-254.992,98	-21.961,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.840.875,62	-4.269.138,00	-4.088.349,90	180.788,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-964.849,30	-1.000.000,00	-923.601,39	76.398,61
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.767,80	-2.500,00	-4.403,79	-1.903,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.085.778,73	-5.504.669,00	-5.271.348,06	233.320,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.043.667,47	-4.490.701,00	-3.014.010,91	1.476.690,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 1205 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-67.098,25	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.309,00	1.518.000,00	31.091,78	-1.486.908,22
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-96.962,75	0,00	-64,75	-64,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.004,03	30.000,00	191.391,98	161.391,98
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.252,03	1.548.000,00	222.419,01	-1.325.580,99
10 Personalauszahlungen	-429.748,45	-667.357,00	-621.510,56	45.846,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.793.180,36	-2.652.558,00	-3.999.020,10	-1.346.462,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-271.994,29	-12.600,00	-299.800,30	-287.200,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.494.923,10	-3.332.515,00	-4.920.330,96	-1.587.815,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.492.671,07	-1.784.515,00	-4.697.911,95	-2.913.396,95
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	767.723,81	135.000,00	788.294,00	653.294,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	767.723,81	135.000,00	788.294,00	653.294,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.411.255,98	-504.722,00	-3.324.704,66	-2.819.982,66
8 für Baumaßnahmen	-220.987,40	-7.414.580,58	-520.768,33	6.893.812,25
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-759.017,28	-8.497,89	-958.572,35	-950.074,46
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.391.260,66	-7.927.800,47	-4.804.045,34	3.123.755,13
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.623.536,85	-7.792.800,47	-4.015.751,34	3.777.049,13
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 1206 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.693,37	0,00	-65.632,86	-65.632,86
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	31.597,92	0,00	-110.819,50	-110.819,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.884,37	355.000,00	363.326,10	8.326,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.049,51	74.000,00	75.338,09	1.338,09
7 Sonstige Einzahlungen	3.734,94	0,00	2.450,05	2.450,05
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	43,05	0,00	426.080,89	426.080,89
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.003,16	429.000,00	690.742,77	261.742,77
10 Personalauszahlungen	-1.372.195,86	-1.391.385,00	-1.397.766,92	-6.381,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.014.957,57	-1.341.798,00	-1.558.331,75	-216.533,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-27.468,86	0,00	-400.803,89	-400.803,89
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-569.790,01	-631.950,00	-603.023,18	28.926,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.984.412,30	-3.365.133,00	-3.959.925,74	-594.792,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.436.409,14	-2.936.133,00	-3.269.182,97	-333.049,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	241.970,50	0,00	172.350,00	172.350,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	24.073,91	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	266.044,41	0,00	172.350,00	172.350,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-239,98	-239,98
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-925,21	-3.000,00	-525,00	2.475,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-925,21	-3.000,00	-764,98	2.235,02
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	265.119,20	-3.000,00	171.585,02	174.585,02
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 1305 Städtische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	371.246,15	270.000,00	360.671,51	90.671,51
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.246,15	270.150,00	360.671,51	90.521,51
10 Personalauszahlungen	-24.541,33	-32.289,00	-28.445,40	3.843,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-363.891,30	-343.700,00	-382.429,84	-38.729,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.951,63	-4.400,00	-3.096,99	1.303,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.384,26	-380.389,00	-413.972,23	-33.583,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.138,11	-110.239,00	-53.300,72	56.938,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-87.277,90	0,00	-8.238,31	-8.238,31
8 für Baumaßnahmen	-2.128,62	-82.500,00	0,00	82.500,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-30.307,08	-60.000,00	-60.282,38	-282,38
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-119.713,60	-142.500,00	-68.520,69	73.979,31
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-119.713,60	-142.500,00	-68.520,69	73.979,31
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 1308 Waldökosystem und Holzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-416,47	0,00	-832,94	-832,94
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.443,28	45.000,00	32.406,06	-12.593,94
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.766,23	25.000,00	29.466,21	4.466,21
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.793,04	70.000,00	61.039,33	-8.960,67
10 Personalauszahlungen	-58.231,26	-79.441,00	-79.293,75	147,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.367,92	-17.200,00	-19.109,79	-1.909,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.462,39	-13.500,00	-15.221,35	-1.721,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.061,57	-110.141,00	-113.624,89	-3.483,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.268,53	-40.141,00	-52.585,56	-12.444,56
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.425,00	-1.500,00	-1.400,32	99,68
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.425,00	-1.500,00	-1.400,32	99,68
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.425,00	-1.500,00	-1.400,32	99,68
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 1309 Betreuung des NSG Felsenmeer und des Waldlehrpfades

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000,00	4.630,00	-2.370,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	4.630,00	-2.370,00
10 Personalauszahlungen	-20.176,39	-27.417,00	-27.348,09	68,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.015,08	-10.900,00	-8.407,03	2.492,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.507,86	-4.450,00	-5.226,29	-776,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.699,33	-42.767,00	-40.981,41	1.785,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.699,33	-35.767,00	-36.351,41	-584,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-475,00	-500,00	-466,78	33,22
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-475,00	-500,00	-466,78	33,22
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-475,00	-500,00	-466,78	33,22
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019

Produkt: 1310 Park- und Grünanlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	500,00	465,00	-35,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605,00	500,00	465,00	-35,00
10 Personalauszahlungen	-2.299,30	-2.809,00	-2.753,92	55,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-131.086,60	-169.176,00	-94.759,42	74.416,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33,21	-50,00	-44,28	5,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.419,11	-172.135,00	-97.557,62	74.577,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.814,11	-171.635,00	-97.092,62	74.542,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 1402 Umweltaufgaben inkl. Natur-, Landschafts- u. Artenschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-114.098,34	-137.097,00	-94.335,34	42.761,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-786,75	-2.039,00	-2.502,27	-463,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-347,00	-700,00	-317,05	382,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.232,09	-139.836,00	-97.154,66	42.681,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.232,09	-139.836,00	-97.154,66	42.681,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allg. Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.640.271,95	60.552.000,00	69.443.340,87	8.891.340,87
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.936.258,87	5.441.773,00	5.454.042,38	12.269,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.576.530,82	65.993.773,00	74.897.383,25	8.903.610,25
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.136.419,68	-26.950.000,00	-27.802.943,40	-852.943,40
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.136.419,68	-26.950.000,00	-27.802.943,40	-852.943,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	39.440.111,14	39.043.773,00	47.094.439,85	8.050.666,85
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.722.906,00	2.823.501,00	2.828.989,67	5.488,67
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.722.906,00	2.823.501,00	2.828.989,67	5.488,67
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.722.906,00	2.823.501,00	2.828.989,67	5.488,67
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526.373,26	0,00	528.268,30	528.268,30
7 Sonstige Einzahlungen	2.610.826,15	2.087.000,00	2.745.922,79	658.922,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.673.432,63	2.715.400,00	2.297.038,92	-418.361,08
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.810.132,04	4.802.400,00	5.571.230,01	768.830,01
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	172.009,15	-212.000,00	175.513,70	387.513,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.971.841,20	-2.688.000,00	-2.887.554,63	-199.554,63
14 Transferauszahlungen	-1.535.523,00	-1.450.000,00	-1.565.154,00	-115.154,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.208.136,64	-496.200,00	-666.000,09	-169.800,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.543.491,69	-4.846.200,00	-4.943.195,02	-96.995,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.266.640,35	-43.800,00	628.034,99	671.834,99
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-390.000,00	-577.110,96	-410.133,30	166.977,66
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-390.000,00	-577.110,96	-410.133,30	166.977,66
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-390.000,00	-577.110,96	-410.133,30	166.977,66
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 1701 Hermann-von-der-Becke-Stiftung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.958,54	35.500,00	37.855,34	2.355,34
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	832,33	1.000,00	832,33	-167,67
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.790,87	36.500,00	38.687,67	2.187,67
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.384,39	-9.000,00	-8.884,12	115,88
14 Transferauszahlungen	-15.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.384,39	-19.000,00	-8.884,12	10.115,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	28.406,48	17.500,00	29.803,55	12.303,55
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				



Teilfinanzrechnungen B

(Produktbereiche / Produkte)

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	767.723,81	135.000,00	788.294,00	653.294,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.411.255,98	-504.722,00	-3.324.944,64	-2.820.222,64
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.987,40	-7.414.580,58	-520.768,33	6.893.812,25
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-864.519,57	-7.784.302,58	-3.057.418,97	4.726.883,61
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	266.044,41	0,00	172.350,00	172.350,00
Summe der investiven Auszahlungen	-954.975,50	-217.797,89	-1.112.441,40	-894.643,51
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-688.931,09	-217.797,89	-940.091,40	-722.293,51

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	107.465,33	75.000,00	76.709,86	1.709,86
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-87.277,90	0,00	-8.238,31	-8.238,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.128,62	-82.500,00	-453.559,69	-371.059,69
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	18.058,81	-7.500,00	-385.088,14	-377.588,14
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-434.541,43	-4.045.918,04	-748.587,45	3.297.330,59
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-434.541,43	-4.045.918,04	-748.587,45	3.297.330,59

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	746.320,00	0,00	-746.320,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-32.942,90	-32.942,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.368,04	-1.171.437,00	-7.364,91	1.164.072,09
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-490.368,04	-425.117,00	-40.307,81	384.809,19
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-308.249,74	-755.010,00	-432.163,17	322.846,83
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-308.249,74	-755.010,00	-432.163,17	322.846,83

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.917,95	0,00	1.194,59	1.194,59
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.024,81	0,00	-39.754,95	-39.754,95
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.189,00	0,00	46.189,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	3.893,14	-46.189,00	-38.560,36	7.628,64
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-28.236,67	-8.800,00	-6.786,79	2.013,21
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-28.236,67	-8.800,00	-6.786,79	2.013,21

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.762,38	-201.000,00	-156.389,14	44.610,86
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.762,38	-201.000,00	-156.389,14	44.610,86

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	219.636,00	23.900,00	40.300,43	16.400,43
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.154,06	-432.846,00	-146.567,22	286.278,78
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	52.481,94	-408.946,00	-106.266,79	302.679,21
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-65.346,91	-264.774,00	-232.238,05	32.535,95
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-65.346,91	-264.774,00	-232.238,05	32.535,95

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.268,20	-835.400,00	-81.706,16	753.693,84
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.268,20	-835.400,00	-81.706,16	753.693,84
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-116.473,14	-107.586,00	-96.548,47	11.037,53
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-116.473,14	-107.586,00	-96.548,47	11.037,53

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	268.001,34	642.500,00	396.000,00	-246.500,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-334,50	0,00	-28.169,26	-28.169,26
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.768,68	-6.089.076,53	-246.004,96	5.843.071,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.101,84	-5.446.576,53	121.825,78	5.568.402,31
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	118.679,41	110.000,00	34.480,00	-75.520,00
Summe der investiven Auszahlungen	-754.532,36	0,00	-1.733.544,15	-1.733.544,15
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-635.852,95	110.000,00	-1.699.064,15	-1.809.064,15

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-163.207,72	-3.207,72
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	-163.207,72	-3.207,72
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.558,83	-2.000,00	-1.867,10	132,90
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.558,83	-2.000,00	-1.867,10	132,90

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.722.906,00	2.823.501,00	2.828.989,67	5.488,67
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	2.722.906,00	2.823.501,00	2.828.989,67	5.488,67
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-390.000,00	-577.110,96	-410.133,30	166.977,66
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-390.000,00	-577.110,96	-410.133,30	166.977,66

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-10-0014 Ausstattung Cafeteria

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-20-0001 Kapitalanlage LGS GmbH

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-390.000,00	-577.110,96	-410.133,30	166.977,66
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-390.000,00	-577.110,96	-410.133,30	166.977,66

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0021 Tanklöschfahrzeug 3000 Ihmert

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-92.335,37	-138.063,80	-138.063,80	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-92.335,37	-138.063,80	-138.063,80	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0022 TLF 3000 Wache

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-171.360,00	-171.360,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-171.360,00	-171.360,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-330.000,00	0,00	330.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-330.000,00	0,00	330.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0023 GW-L 2 Becke

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-217.740,44	0,00	217.740,44
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-217.740,44	0,00	217.740,44

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0024 GW-L 2 Hemer/Mitte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-217.740,44	0,00	217.740,44
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-217.740,44	0,00	217.740,44

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0028 ELW Löschzug Mitte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0034 LF 20-Kat Landhausen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.334,35	-95.334,35
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-95.334,35	-95.334,35
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-283.800,00	0,00	283.800,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-283.800,00	0,00	283.800,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0038 MTF - Löschzug Nord

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0039 HLF 20 Ihmert

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0040 Kommandowagen Wache

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0041 Rettungswagen 1

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-157.661,80	-157.661,80	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-157.661,80	-157.661,80	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0053 Anbindung Leitstellentechnik

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0054 Rettungswagen 2

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-157.661,81	-157.661,81	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-157.661,81	-157.661,81	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0055 MTF Landhausen Brandschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-62.000,00	0,00	62.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-62.000,00	0,00	62.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0056 LF 20-Kat Becke Brandschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.334,35	-95.334,35
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-95.334,35	-95.334,35
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-283.000,00	0,00	283.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-283.000,00	0,00	283.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0058 MTF - Löschzug Ost

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0061 LF 10 Westig

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-310.000,00	0,00	310.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-310.000,00	0,00	310.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0063 Bestattungsfeld

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-87.277,90	0,00	-8.238,31	-8.238,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.128,62	-82.500,00	0,00	82.500,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-89.406,52	-82.500,00	-8.238,31	74.261,69
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.044,82	0,00	-5.921,22	-5.921,22
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.044,82	0,00	-5.921,22	-5.921,22

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0064 Reserve-Notarztersatzfahrzeug

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-91.530,99	-91.530,99
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-91.530,99	-91.530,99
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-91.532,00	0,00	91.532,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-91.532,00	0,00	91.532,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0067 Krankenwagen Typ B

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0074 IT-Technik Zentrale (2 Annahmeplätze)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0075 2 Tankanhänger

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.658,29	-10.658,29	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.658,29	-10.658,29	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0076 KdoW-Einsatzführungsdienst Wache

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019**Basis: I-32-0086 Neubeschaffung 2 Rednerpulte (Ihmert und Westig)**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-360,00	1.640,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-360,00	1.640,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0087 Zaunanlage Waldfriedhof (SIH)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-58.000,00	-54.001,16	3.998,84
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-58.000,00	-54.001,16	3.998,84

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0088 Anhänger f. Gerätetransport Jugendfeuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-32-0089 MTF LG Sundwig

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-44.238,30	0,00	44.238,30
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-44.238,30	0,00	44.238,30

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-40-0010 Investitionsmaßnahmen Vereine SpP

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-33.888,60	-57.683,00	-57.682,77	0,23
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-33.888,60	-57.683,00	-57.682,77	0,23

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-40-0011 Schulsportplatz Gymnasium

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.368,04	-21.099,00	0,00	21.099,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-490.368,04	-21.099,00	0,00	21.099,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-21.098,33	-21.098,33
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-21.098,33	-21.098,33

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-40-0016 Hallenbad

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.268,20	-300.000,00	-81.706,16	218.293,84
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.268,20	-300.000,00	-81.706,16	218.293,84
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-40-0017 Digitalisierung Schulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-32.942,90	-32.942,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	-32.942,90	177.057,10
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Basis: I-40-0018 Kunstrassenplatz Overhoffarena Am Damm

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-472.000,00	0,00	472.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-472.000,00	0,00	472.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-13.696,26	-13.696,26
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.696,26	-13.696,26

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-40-0019 Freibad Dachsanierung - Am Damm

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.400,00	0,00	63.400,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-63.400,00	0,00	63.400,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Basis: I-40-0020 Gigabit-Anbindung Schulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	746.320,00	0,00	-746.320,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-940.338,00	-7.364,91	932.973,09
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-194.018,00	-7.364,91	186.653,09
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-40-0022 Software SKUBIS

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.926,20	0,00	5.926,20
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5.926,20	0,00	5.926,20

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-41-0001 Technologieerweiterung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.024,81	0,00	-39.754,95	-39.754,95
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.189,00	0,00	46.189,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.024,81	-46.189,00	-39.754,95	6.434,05
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-51-0003 Spielfläche Lambergplatz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	181.800,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.154,06	-282.846,00	-146.141,79	136.704,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	14.645,94	-282.846,00	-146.141,79	136.704,21
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-51-0006 Spielplatz Geitbecke (intergenerativ)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-51-0007 Dirtpark

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-425,43	99.574,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-425,43	99.574,57
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-61-0012 Grunderwerb Sammelmaßnahme Straßen und Wege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-334,50	0,00	-2.254,74	-2.254,74
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.184,05	-20.000,00	0,00	20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.518,55	-20.000,00	-2.254,74	17.745,26
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	23.404,00	10.000,00	12.810,00	2.810,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	23.404,00	10.000,00	12.810,00	2.810,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-61-0036 Sammelansatz Straßenbel.

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	167.481,34	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.031,79	-63.308,00	-56.861,19	6.446,81
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-52.550,45	-63.308,00	-56.861,19	6.446,81
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Basis: I-61-0038 Sammelansatz kleine Maßnahmen Anlagevermögen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.620,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.037,06	-11.540,00	-4.767,95	6.772,05
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-10.417,06	-11.540,00	-4.767,95	6.772,05
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-61-0078 ÖPNV-Bußhaltestellen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	292.500,00	40.000,00	-252.500,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-25.914,52	-25.914,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.983,94	-498.016,00	-25.085,77	472.930,23
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-26.983,94	-205.516,00	-11.000,29	194.515,71
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Basis: I-61-0117 Brückenneubau -Maßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-533.778,53	-1.430,80	532.347,73
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-533.778,53	-1.430,80	532.347,73
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-89.998,02	-89.998,02
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-89.998,02	-89.998,02

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-61-0120 Straßenbauprogramm Am Ballo

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.799.221,00	-131.510,18	1.667.710,82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.799.221,00	-131.510,18	1.667.710,82
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.778,19	0,00	-464.414,29	-464.414,29
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.778,19	0,00	-464.414,29	-464.414,29

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-61-0121 Straßenbauprogramm Zeppelinstr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-61-0123 Friedrich-Grohe-Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.908,43	-7.652,00	-6.813,92	838,08
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.908,43	-7.652,00	-6.813,92	838,08
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-7.938,92	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.938,92	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-61-0124 Am Bemberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-61-0125 Landesstraßen Ihmert, Gehwege und Nebenanlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	90.900,00	350.000,00	356.000,00	6.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.623,41	-2.625.561,00	-1.080,40	2.624.480,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	86.276,59	-2.275.561,00	354.919,60	2.630.480,60
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-735.815,25	0,00	-1.179.131,84	-1.179.131,84
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-735.815,25	0,00	-1.179.131,84	-1.179.131,84

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-61-0128 Neubaugebiet Geitbecke - Endausbau

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-61-0133 Radwegekonzept

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-9.243,45	30.756,55
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-9.243,45	30.756,55
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-61-0134 Eigenanteil Osterbrauck K16

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-963,90	69.036,10
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-963,90	69.036,10
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-61-0135 Radweg Rosier - Amtshaus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-8.247,40	141.752,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-8.247,40	141.752,60
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0001 Sanierung Gebäude 15

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-696,04	0,00	-9.059,59	-9.059,59
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-696,04	-250.000,00	-9.059,59	240.940,41
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-14.371,57	-14.371,57
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-14.371,57	-14.371,57

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Basis: I-65-0012 Baukosten Großtagespflegestelle Kita Kuhbornstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	44.753,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-230.325,80	0,00	-54.906,76	-54.906,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-71.428,00	0,00	71.428,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-185.572,80	-71.428,00	-54.906,76	16.521,24
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0014 Qualifizierte San. Gebäude 14

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-4.041,51	0,00	-8.090,57	-8.090,57
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.090,57	0,00	8.090,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.041,51	-8.090,57	-8.090,57	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0018 Planung und Neubau von FWGH

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.094,40	-2.094,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-54.000,00	-2.094,40	51.905,60
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0020 Grundstückskäufe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.407,00	-340.000,00	-304.331,52	35.668,48
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.407,00	-340.000,00	-304.331,52	35.668,48
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0022 Brandschutzgutachten u. Folgemaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-9.873,43	-9.873,43
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-9.873,43	5.126,57
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0025 Qualifizierte San. Dammstadion

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-31.511,50	-31.511,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-56.000,00	-31.511,50	24.488,50
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0031 Barrierefreier Zugang Türmchenvilla

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-16.328,05	-16.328,05
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.364,07	0,00	17.364,07
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-17.364,07	-16.328,05	1.036,02
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0032 Vorbereitung Abriss Nadler

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-279.783,16	0,00	279.783,16
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-279.783,16	0,00	279.783,16
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.702,79	0,00	-96.898,61	-96.898,61
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.702,79	0,00	-96.898,61	-96.898,61

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0033 Neubau Sportlergebäude Apricke

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-33.657,14	0,00	33.657,14	33.657,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.987,40	-474.355,00	-394.044,72	80.310,28
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-254.644,54	-474.355,00	-360.387,58	113.967,42
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0037 Baukosten Kuhbornstraße 12 OG

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-50.026,20	0,00	-91.211,81	-91.211,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.774,27	0,00	105.774,27
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-50.026,20	-105.774,27	-91.211,81	14.562,46
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0042 Umbau Altes Amtshaus_ Integrationszentrum

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	767.476,00	767.476,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-815.470,61	0,00	815.470,61
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-815.470,61	767.476,00	1.582.946,61
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-682.563,17	0,00	-734.782,32	-734.782,32
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-682.563,17	0,00	-734.782,32	-734.782,32

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0045 ORCA Software

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-25.184,65	-591,05	-591,05	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.184,65	-591,05	-591,05	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0049 Außenanlage Sportplatz Apricke

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-126.723,61	-126.723,61	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-126.723,61	-126.723,61	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Basis: I-65-0050 Ausbau Dachgeschoss Altes Amtshaus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-126.479,00	0,00	126.479,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-126.479,00	0,00	126.479,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-30.520,65	0,00	-99.525,54	-99.525,54
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.520,65	0,00	-99.525,54	-99.525,54

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0051 Umrüstung Schließsysteme

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-5.822,38	-5.822,38
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-5.822,38	19.177,62
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-4.496,42	-4.496,42
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.496,42	-4.496,42

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0052 Wohnhaus Hönnetalstraße 21a

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-6.052,10	0,00	-46.754,25	-46.754,25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.300,00	0,00	55.300,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.052,10	-55.300,00	-46.754,25	8.545,75
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0054 Grundstück Spielplatz Geitbeck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-139.698,50	10.301,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-139.698,50	10.301,50
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0058 Energetische Sanierung Kuhbornstr.

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67.410,12	0,00	67.410,12
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-67.410,12	0,00	67.410,12
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0059 Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0061 Ersatz von Bachverrohrungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-163.207,72	-3.207,72
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	-163.207,72	-3.207,72
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-0067 Sanierung des Friedenspark

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.818,00	20.818,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	20.818,00	20.818,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-FW003 FWGH Abgasabsauganlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-51.790,85	-51.790,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.044,88	0,00	56.044,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-56.044,88	-51.790,85	4.254,03
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-FW008 FWGH mit Dorfgemeinschaftshaus Ispei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-60.148,92	-60.148,92
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-60.148,92	89.851,08
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GE002 Dachsanierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-17.380,08	0,00	-453.681,16	-453.681,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-544.476,43	0,00	544.476,43
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-17.380,08	-544.476,43	-453.681,16	90.795,27
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GE004 Einzäunung Gesamtschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-47.602,08	-47.602,08
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-47.602,08	12.397,92
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GS001 Ihmert TH Pl. Heizungs- und Lüftungsanlage

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-117.631,54	0,00	-10.112,36	-10.112,36
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-117.631,54	135.000,00	-10.112,36	-145.112,36
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GS003 Deilinghofen - Abtrennung WC

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-48.745,62	-48.745,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-48.745,62	1.254,38
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GS005 Deilinghofen TH - Erweiterung Blitzschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-11.778,51	0,00	1.880,60	1.880,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.778,51	0,00	1.880,60	1.880,60
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GS007 Woeste Bodenbeläge

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-85.877,75	0,00	-12.252,53	-12.252,53
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.122,00	0,00	14.122,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-85.877,75	-14.122,00	-12.252,53	1.869,47
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GS008 Woeste - Klassentüren

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-14.722,00	-14.722,92	-0,92
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-14.722,00	-14.722,92	-0,92
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GS009 Woeste - Fenster

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-151.397,31	-151.397,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-222.000,00	0,00	222.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-222.000,00	-151.397,31	70.602,69
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Basis: I-65-GS011 OGS Deilinghofen - Umbaumaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-136.235,33	-136.235,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-136.235,33	113.764,67
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GY002 Fenstersanierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	65.380,34	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-64.994,16	0,00	-477.051,30	-477.051,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-539.421,00	0,00	539.421,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	386,18	-539.421,00	-477.051,30	62.369,70
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GY003 Fachräume Bio u. Chemie

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.885,19	-1.885,19
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.276,39	0,00	138.276,39
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-138.276,39	-1.885,19	136.391,20
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GY004 Alte u. neue TH LED-Leuchten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-24.001,76	-24.001,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-24.001,76	225.998,24
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GY006 Alte u. neue TH Fenster

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.149,25	-20.149,25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-20.149,25	9.850,75
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GY007 Gymnasium Neubautrakt Heizung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-174.000,00	0,00	174.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-174.000,00	0,00	174.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GY010 Gym oberer Pausenhof Toiletten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-55.586,53	-55.586,53
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-55.586,53	9.413,47
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GY011 Gymnasium Neubautrakt Decke

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-GY012 Barrierefreier Zugang Gymnasium

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-345,17	-345,17
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-345,17	49.654,83
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-KT003 Kita Rettungsschirm

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-21.379,13	0,00	-29.038,97	-29.038,97
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.821,47	0,00	37.821,47
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-21.379,13	-37.821,47	-29.038,97	8.782,50
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-RS001 Fenstersanierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-64.043,81	0,00	-228.281,87	-228.281,87
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000,00	0,00	275.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-64.043,81	-275.000,00	-228.281,87	46.718,13
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-RS002 Dachsanierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	98.235,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-116.837,08	0,00	-141.178,01	-141.178,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.602,08	-160.000,00	-141.178,01	18.821,99
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-RS004 Pausenhalle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-4.760,00	0,00	-260.544,89	-260.544,89
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-795.240,00	0,00	795.240,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.760,00	-795.240,00	-260.544,89	534.695,11
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019
Basis: I-65-RS005 RS Umsetzung Anbau 4 Klassenhaus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-RS006 WC Anlage Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-39.163,67	-39.163,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-39.163,67	40.836,33
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2019

Basis: I-65-RS007 Fassadensanierung - Klinkerfassade Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-374.570,67	-374.570,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-675.000,00	0,00	675.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-675.000,00	-374.570,67	300.429,33
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Schlussbilanz

per 31.12.2019

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 - 2019	Anhang
1. Anlagevermögen	198.736.760,00	198.332.394,88	201.765.482,52	3.433.087,64	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.102,96	131.196,81	109.500,97	-21.695,84	3.1
1.2 Sachanlagen	171.730.306,07	170.810.958,50	174.251.185,29	3.440.226,79	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	15.057.249,75	14.924.663,55	15.379.738,61	455.075,06	3.2
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze	2.497.424,68	2.592.908,50	3.635.459,04	1.042.550,54	
1.2.1.2 Ackerland	543.374,00	543.374,00	543.374,00	0,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.963.614,00	2.963.614,00	2.963.614,00	0,00	
1.2.1.4 Hermann-von-der-Becke-Stiftung	1.374.202,02	1.374.202,02	1.374.202,02	0,00	
1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.678.635,05	7.450.565,03	6.863.089,55	-587.475,48	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	71.886.800,50	71.575.126,01	75.397.764,84	3.822.638,83	3.3
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.067.993,00	3.334.335,00	3.414.198,51	79.863,51	
1.2.2.2 Schulen	47.306.117,00	47.164.206,51	48.571.793,21	1.407.586,70	
1.2.2.3 Wohnbauten	476.595,00	451.962,00	427.330,83	-24.631,17	
1.2.2.4 Sonstige Betriebsgebäude	21.036.095,50	20.624.622,50	22.984.442,29	2.359.819,79	
1.2.3. Infrastrukturvermögen	75.095.322,72	72.271.711,92	71.462.652,25	-809.059,67	3.4/3.5
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	20.643.871,62	20.620.802,12	20.588.308,69	-32.493,43	
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	281.205,80	252.902,80	326.991,75	74.088,95	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	54.081.008,30	51.321.518,00	50.322.307,18	-999.210,82	
1.2.3.4 Stützwände	89.237,00	76.489,00	225.044,63	148.555,63	
1.2.4 Kunstgegenstände, Baudenkmäler, Kriegs- u. Ehrenq.	482.341,40	482.341,40	482.341,40	0,00	3.6
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.216.188,54	4.773.875,27	5.203.694,63	429.819,36	3.7
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.672.642,70	4.676.494,43	4.768.504,60	92.010,17	3.7
1.2.7 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	319.760,46	2.106.745,92	1.556.488,96	-550.256,96	3.8
1.3 Finanzanlagen	26.966.350,97	27.390.239,57	27.404.796,26	14.556,69	3.9
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen Stadtwerke, GWG, SPH	24.002.787,53	24.392.787,53	23.357.502,42	-1.035.285,11	3.9.1
1.3.2 Beteiligungen	1.994.881,90	2.028.770,50	2.364.378,27	335.607,77	3.9.2
1.3.3 Sondervermögen	876.348,54	876.348,54	1.590.582,57	714.234,03	3.9.3
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	92.333,00	92.333,00	92.333,00	0,00	3.9.4
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00		0,00	
2. Umlaufvermögen	14.449.928,07	18.991.349,49	14.930.891,66	-4.060.457,83	3.10
2.1 Vorräte	752.747,54	741.235,48	292.467,48	-448.768,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	752.747,54	741.235,48	292.467,48	-448.768,00	3.10.1
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.687.032,50	18.240.456,68	14.630.841,04	-3.609.615,64	3.10.2
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.984.984,15	5.740.355,54	1.787.105,80	-3.953.249,74	
2.2.1.1 Gebühren	139.855,12	308.683,62	314.138,32	5.454,70	
2.2.1.2 Beiträge	114.516,86	69.605,29	91.942,90	22.337,61	
2.2.1.3 Steuern	1.918.492,69	2.454.452,23	-2.930.665,46	-5.385.117,69	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	-12.079,53	1.716.394,93	3.307.756,46	1.591.361,53	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	824.199,01	1.191.219,47	1.003.933,58	-187.285,89	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	9.096.946,69	9.559.371,97	9.839.744,97	280.373,00	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.302.404,79	1.131.555,51	1.154.496,47	22.940,96	
2.2.2.2 gegen öffentlichen Bereich	341.687,52	620.356,24	528.472,38	-91.883,86	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmungen	6.007.850,93	6.886.873,67	7.759.016,63	872.142,96	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.445.003,45	920.586,55	397.759,49	-522.827,06	
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.605.101,66	2.940.729,17	3.003.990,27	63.261,10	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	10.148,03	9.657,33	7.583,14	-2.074,19	3.10.3
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.11
BILANZSUMME	213.186.688,07	217.323.744,37	216.696.374,18	-627.370,19	

PASSIVA

		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 - 2019	Anhang
	31.12.2006 Eröffnungsbilanz					
1. Eigenkapital	78.417.029,76	18.931.264,51	19.511.171,68	17.351.536,63	-2.159.635,05	4
1.1. Allgemeine Rücklage	65.828.750,89	13.019.985,54	14.043.190,20	13.669.052,85	-374.137,35	
1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Ausgleichsrücklage	12.588.278,87	1.791.205,89	4.937.063,81	5.467.981,48	530.917,67	
1.3. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf		4.120.073,08	530.917,67	-1.785.497,70	-2.316.415,37	
2. Sonderposten		53.596.103,04	54.600.479,66	53.794.087,52	-806.392,14	4.1
2.1 für Zuwendungen		41.614.196,45	42.991.292,67	43.005.673,06	14.380,39	
2.2 für Grunderwerb		3.872.172,49	3.867.734,35	3.861.196,22	-6.538,13	
2.3 für Beiträge		7.470.754,48	7.105.839,04	6.576.496,02	-529.343,02	
2.4 für den Gebührenaussgleich		513.653,89	563.481,87	278.590,49	-284.891,38	
2.5 Sonstige Sonderposten		125.325,73	72.131,73	72.131,73	0,00	
3. Rückstellungen		54.554.846,56	56.459.666,70	59.709.571,46	3.249.904,76	4.2
3.1 Pensionsrückstellungen		48.544.743,00	50.231.904,00	50.982.286,00	750.382,00	
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		2.004.985,34	2.424.932,09	1.924.932,09	-500.000,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen		4.005.118,22	3.802.830,61	6.802.353,37	2.999.522,76	
4. Verbindlichkeiten		83.693.416,31	85.146.145,50	83.054.174,26	-2.091.971,24	4.3
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		40.477.358,07	38.803.187,82	40.146.345,89	1.343.158,07	
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt		40.477.358,07	38.803.187,82	40.146.345,89	1.343.158,07	
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.599.953,88	3.784.230,40	2.270.925,87	-1.513.304,53	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		35.734.200,33	41.006.135,84	38.302.517,91	-2.703.617,93	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		108.783,37	26.544,97	-105.200,79	-131.745,76	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		2.773.120,66	1.526.046,47	2.439.585,38	913.538,91	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.411.057,65	1.606.280,83	2.787.004,31	1.180.723,48	4.4
BILANZSUMME		213.186.688,07	217.323.744,37	216.696.374,18	-627.370,19	



Anhang zur Schlussbilanz

per 31.12.2019

I. Anhang zum Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3. Erläuterung zur Bilanz: Aktiva
4. Erläuterung zur Bilanz: Passiva
5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
6. Sonstige Angaben: Bürgschaften, Haftungsverhältnisse und Gleichstellungsplan

1. Einleitung

Zum 01.01.2019 ist das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Mit Erlass vom 15.02.2019 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist festgelegt worden, dass die Vorschriften zum Jahresabschluss der Kernverwaltung erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden.

Der Jahresabschluss der Stadt Hemer zum 31.12.2019 wird auf Grundlage der Vorschriften der GO NRW, der KomHVO sowie unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW muss zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufgestellt werden, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Die allgemeinen Bewertungsanforderungen gem. § 33 KomHVO NRW sowie die speziellen Bewertungsvorschriften i.S.d. GO NRW und der KomHVO NRW hat die Stadt Hemer im Haushaltsjahr 2019 wie folgt erfüllt:

Die in der Eröffnungsbilanz der Stadt Hemer zum 01.01.2007 ermittelten Wertansätze gelten grundsätzlich als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die

Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt entsprechend des in § 91 Abs. 4 Nr. GO NRW in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO verankerten Wirklichkeitsprinzips.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind linear abgeschrieben worden (§ 36 KomHVO NRW, örtliche Abschreibungstabelle).

Vermögenszugänge wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert (§ 34 KomHVO NRW).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und im Forderungsspiegel nachgewiesen. Die Forderungen wurden wertberichtigt (DA Forderungsmanagement der Stadt Hemer).

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt und im Verbindlichkeitspiegel nachgewiesen.

Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe gebildet (§ 37 KomHVO NRW).

Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte bei der Stadt Hemer im Jahr 2014. Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW ist im Grundsatz mindestens alle fünf Jahre eine körperliche Inventur durchzuführen.

Gemäß § 30 Abs. 2 S. 2 KomHVO soll bei Anwendung des Buchinventurverfahrens (bei der Stadt Hemer die Anlagenbuchhaltung in MACH) das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme

- bei körperlichen *beweglichen* Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und
- bei körperlichen *unbeweglichen* Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre

nicht überschreiten.

Entsprechend dieser gesetzlichen Vorgaben wurde zum 31.12.2019 eine Inventur hinsichtlich der körperlichen *beweglichen* Vermögensgegenstände durchgeführt. Zum 17.02.2020 setzte der Bürgermeister die Inventurrichtlinie als Grundlage für die Durchführung der Inventur in Kraft, deren Anwendung sicherstellte, dass das Vermögen und die Schulden der Stadt ordnungsmäßig erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet wurde. Ergebnisse der Inventur werden zu den einzelnen Bilanzpositionen näher erläutert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanzpositionen entsprechen der Mindestgliederung (§ 42 KomHVO). Posten der Bilanz, die keinen Wert aufweisen, sind entfallen. Die Schlussbilanz und der Anhang per 31.12.2019 sind unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt worden und berücksichtigen insbesondere folgende Grundsätze:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit

- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.

Die einzelnen Bilanzpositionen werden nachfolgend kurz erläutert. Zusätzlich wird auf die Erläuterung des Lageberichtes zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verwiesen.

AKTIVA – ANLAGEVERMÖGEN

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel gezeigt. Basis für die Ermittlung der Nutzungsdauern des Anlagevermögens ist die örtliche Abschreibungstabelle der Stadt Hemer. Das Anlagevermögen zeigt folgende Entwicklung:

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
Immaterielles Vermögen	109,5	131,2
Sachanlagen	174.251,2	170.811,0
Finanzanlagen	27.404,8	27.390,2
Summe	201.765,5	198.332,4

3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
Immaterielles Vermögen	109,5	131,2

Das immaterielle Vermögen besteht aus Software und Lizenzen. Die Position wird die Position durch bilanzielle Abschreibungen verringert. Im Rahmen der Inventur erfolgten geringe Wertanpassungen.

3.2 Sachanlagen: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
Unb. Grundstücke	15.379,7	14.924,7

Hierunter werden zum Bilanzstichtag die Ankäufe des allgemeinen Grundvermögens (Kaufpreiszahlungen und Nebenkosten wie Schlussvermessungen und Notargebühren als Anschaffungsnebenkosten) erfasst. Es erfolgten Aktivierungen insbesondere durch die Einrichtung von Spielflächen am Lambergplatz und in der Geitbecke, außerdem wurden Urnenbestattungsflächen auf den Friedhöfen ausgeweitet.

Für Grünaufwuchs auf Freiflächen sind seit der Eröffnungsbilanzierung im pauschalierten Verfahren Festwerte gebildet worden, § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO. Weitere Bestattungsbäume wurden beschafft und aktiviert.

3.3 Sachanlagen: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
Bebaute Grundstücke	75.397,8	71.575,1

Die Bilanzposition erfährt eine Erhöhung von rd. 3,8 Mio. Euro. Die Investitionen übersteigen die Abschreibungen, insbesondere die Investitionen in die Schulgebäude, am Alten Amtshaus und am Sportlergebäude in Apricke bewirken diesen positiven Effekt.

Der Werteverzehr aus Abschreibungen konnte im Rechnungsjahr 2019 vollständig durch Investitionen in den Gebäudebestand kompensiert werden und sichert damit den kommunalen Vermögenserhalt.

Im Einzelnen:

- Kinder- und Jugendeinrichtungen +79,9 Tsd. Euro (1)
- Schulgebäude und Außenanlagen +1.407,6 Tsd. Euro (2)
- Wohnbauten –24,6 Tsd. Euro (3)
- Sonstige Betriebsgebäude +2.359,8 Tsd. Euro (4)

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlusssaldo
0351220000	Kindergärten (Außenanlagen)	0,00	8.361,79	-8.361,79	109.389,21
0351210000	Kindergärten (Gebäude)	161.704,24	73.478,94	88.225,30	2.752.116,30
0351200000	Kindergärten (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	552.693,00

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlusssaldo
0351020000	Außenanlagen Schulen	0,00	148.587,97	-148.587,97	1.935.024,03
0351010000	Gebäude Schulen	2.522.180,21	966.005,54	1.556.174,67	35.066.923,67
0351000000	Grundstücke Schulen	0,00	0,00	0,00	11.569.845,51

(3)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlusssaldo
0351420000	Aussiedlerheime (Außenanlagen)	0,00	439,79	-439,79	5.717,21
0351410000	Aussiedlerheime (Gebäude)	0,00	3.831,33	-3.831,33	53.638,67
0351400000	Aussiedlerheime (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	70.070,00
0331000000	GRUNDSTÜCK HVDB 0331000000	0,00	1.646,19	-1.646,19	51.031,81
0351320000	Notunterkünfte (Außenanlagen)	0,00	1.409,86	-1.409,86	18.328,14
0351310000	Notunterkünfte (Gebäude)	0,00	17.304,00	-17.304,00	86.520,00
0351300000	Notunterkünfte (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	142.025,00

Das Konto 0331000000 stellt lediglich ein Umbuchungskonto für Anlagegüter im Bereich sonstige Betriebsgebäude dar.

(4)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0352110000	Bedürfnisanstalten (Gebäude)	0,00	401,13	-401,13	2.807,87
0352120000	Bedürfnisanstalten(Außenanlag)	0,00	35,36	-35,36	459,64
0352100000	Bedürfnisanstalten(Grundstück)	0,00	0,00	0,00	0,00
0351920000	Div. Objekte (Außenanlagen)	0,00	8.766,30	-8.766,30	28.850,70
0351910000	Div. Objekte (Gebäude)	45.877,40	67.090,53	-21.213,13	573.208,87
0351900000	Div. Objekte (Grundstücke)	82.600,00	125.720,00	-43.120,00	854.943,80
0352510000	Ehem. Kaserne (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	0,00
0352500000	Ehem. Kaserne (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	0,00
0213010000	Freibad Grundvermö.	0,00	0,00	0,00	359.540,45
0213000000	Freibad(Grundstücke)	0,00	22.408,00	-22.408,00	22.408,00
0351610000	Friedhofskapellen (Gebäude)	0,00	17.692,49	-17.692,49	316.555,51
0351620000	Friedhofskapellen(Außenanlage)	0,00	1.672,35	-1.672,35	21.740,65
0351600000	Friedhofskapellen(Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	328.707,00
0351120000	FWGH (Außenanlagen)	0,00	31.894,70	-31.894,70	374.800,30
0351110000	FWGH (Gebäude)	136.723,06	196.531,06	-59.808,00	4.925.184,00
0351100000	FWGH (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	321.394,00
0352010000	Gemeinschaftsh. (Gebäude)	0,00	17.366,82	-17.366,82	555.665,18
0352000000	Gemeinschaftsh. (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	303.013,00
0352020000	Gemeinschaftsh. (Außenanlagen)	0,00	3.254,85	-3.254,85	42.313,15
0351990000	Grundstücke Überfl. ZIM	0,00	0,00	0,00	0,00
0341000000	Hallenb. (Gr. stücke)	0,00	57.030,00	-57.030,00	114.060,00
0341010000	Hallenb. Grundvermö.	0,00	0,00	0,00	309.633,25
0352410000	Industriebrache (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	2,00
0352400000	Industriebrache (Grundstück)	0,00	0,00	0,00	423.836,00
0351520000	Öffentl. Gebäude (Außenanlage)	0,00	5.339,30	-5.339,30	52.850,70
0351510000	Öffentl. Gebäude (Gebäude)	2.076.881,38	135.156,13	1.941.725,25	4.820.879,25
0351500000	Öffentl. Gebäude (Grundstücke)	41.730,00	0,00	41.730,00	1.176.980,00
0352610000	Sonstige Bauten	0,00	1.383,11	-1.383,11	111.542,89
0352220000	Tiefgarage (Außenanlage)	0,00	7.471,57	-7.471,57	97.130,43
0352210000	Tiefgarage (Gebäude)	0,00	26.263,89	-26.263,89	945.500,11
0351720000	Umkleidegebäude (Außenanlagen)	126.723,61	2.254,83	124.468,78	147.822,78
0351710000	Umkleidegebäude (Gebäude)	755.376,88	140.713,79	614.663,09	1.062.979,09
0351700000	Umkleidegebäude (Grundstücke)	17.890,35	0,00	17.890,35	1.263.197,35
0351820000	Verwaltungsgebäude (Außenanla)	0,00	13.047,29	-13.047,29	169.614,71
0351810000	Verwaltungsgebäude (Gebäude)	9.873,43	66.049,99	-56.176,56	2.576.602,44
0351800000	Verwaltungsgebäude(Grundstück)	0,00	0,00	0,00	331.863,00
0352310000	Wartehallen	25.914,52	12.227,35	13.687,17	348.356,17

3.4/3.5 Grund und Boden Straßenland/ Brücken, Tunnel, Straßennetz, Wege, Plätze und Stützmauern

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
Infrastrukturvermögen	71.462,7	72.271,1

Die Position führt Vermögensgegenstände des städtischen Infrastrukturvermögens wie Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Tunnel und Stützwände.

Das vergleichsweise geringe Investitionsvolumen reicht nicht aus, dem Wertverzehr Einhalt zu gebieten. Insgesamt konnte diese seit Jahren anhaltende negative Entwicklung zwar abgeschwächt werden, dennoch sinkt der Vermögenswert des Infrastrukturvermögens um 0,8 Mio. Euro.

Die bilanziellen Abschreibungen übersteigen die Anlagenzugänge (z.B. Bachverrohrung in Bredenbruch, Westendorfstraße, Am Ballo). Insgesamt ist ein

negativer Trend aufzuzeigen, der fortlaufend die Substanz des Infrastrukturvermögens verringert, ohne ein ausreichenden Substanzerhalt zu betreiben. Dies wird mittelfristig auch zu erhöhten Unterhaltungsaufwänden führen. Im Einzelnen:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens -32,5 Tsd. Euro (1)
- Brücken und Tunnel +74,1 Tsd. Euro (2)
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen -999,2 Tsd. Euro (3)
- Sonstige Bauten +148,6 Tsd. Euro (4)

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0411000000	Gr. u. B. Infrastr.V	1.986,57	34.480,00	-32.493,43	20.588.308,69

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0421000000	Brücken und Tunnel	103.033,55	28.944,60	74.088,95	326.991,75

(3)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0451000000	Str.Netz m.Wegen etc	2.009.633,12	3.008.843,94	-999.210,82	50.322.307,18

(4)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0461000000	So.Bauten Infra.Verm	163.207,72	14.652,09	148.555,63	225.044,63

3.6 Kunstgegenstände und Baudenkmäler

Bei der Bilanzposition ergeben sich zum 31.12.2019 keine Veränderungen.

3.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	5.203,7	4.773,9
BGA	4.768,5	4.676,5

Die Anlagenzugänge übersteigen bei der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen den Werteverzehr, 429,8 Tsd. Euro (1). Aktiviert worden sind hier städtische Fahrzeuge für die Feuer- und Rettungswache.

Für Güter der Bilanzpositionen Maschinen, Technische Anlagen und Geräte sowie Betriebsvorrichtungen auf Sportplätzen und Spielflächen wird das Bewertungsvereinfachungsverfahren der Festwertbildung angewendet (§ 35 Abs. 1 KomHVO). Im Rahmen der Inventur wurde die Bewertung der Festwerte im Einzelnen überprüft und angepasst.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung kann nach erfolgten Korrekturbuchungen bei Anlage- und Festwerten im Rahmen der Inventur ein geringer Zuwachs der Bilanzposition i.H.v. 0,09 Tsd. Euro festgestellt werden (2).

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0712000000	Fahrzeuge	785.975,86	439.476,83	346.499,03	1.458.585,40
0213020000	Freibad Betriebsvor.	0,00	5.058,72	-5.058,72	25.201,28
0341020000	Hallenb. Betr.Vorri.	0,00	0,00	0,00	0,00
0711000000	Masch. Techn.Anl. Ge	54.001,16	24.385,63	29.615,53	243.437,33
0214020000	Spielfl.Betriebsvor.	320.689,01	139.989,21	180.699,80	470.155,80
0212020000	Sportfl.Betriebsvor.	39.291,01	161.227,29	-121.936,28	3.006.314,82

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0811000000	B.u.G.Ausst.(Ei.Bew)	360,00	47.306,34	-46.946,34	182.386,66
0812000000	B.u.G.Ausst.(Festw.)	2.224.823,44	2.085.866,93	138.956,51	4.490.842,94
0131010000	DV-Softw. Standart	0,00	0,00	0,00	95.275,00

3.8 Anlagen im Bau

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
Anlagen im Bau, Anzahlungen	1.556,5	2.106,7

Noch nicht fertig gestellte Sachanlagen sind als Anlagen im Bau bzw. Anzahlungen auf Vermögensgegenstände darzustellen. Wertbasis bilden die Anschaffungskosten/ Herstellungskosten der Vermögensgegenstände.

Es sind Anlagengüter im Wert von 1.445,4 Tsd. Euro aktiviert und Anlagengüter im Wert von 4.169,9 Tsd. als Anlage im Bau gebildet worden, sodass zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 1.556,5 Tsd. Euro (Sportlergebäude Apricke, Westendorfstraße, Umbau Altes Amtshaus, Lambergplatz etc.) bestehen.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0913000000	AIB_HOCHB_0913000000	617.845,09	783.418,56	-165.573,47	136.820,67
0915000000	AIB_SONST_0915000000	515.559,69	153.530,99	362.028,70	362.028,70
0914000000	AIB_TIEFB_0914000000	318.022,34	476.503,57	-158.481,23	8.672,83
0912000000	Anlagen im Bau f. VG	2.697.390,16	3.285.621,12	-588.230,96	1.048.966,76
0911000000	Geleist. Anzahlungen	21.098,33	21.098,33	0,00	0,00

Es wird auf die Anlagenzugänge im Anlagespiegel verwiesen.

3.9 Finanzanlagen

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
Finanzanlagen	27.404,8	27.390,2

Die Finanzanlagen sollen der Verwaltung dauerhaft dienen.

Im Rahmen der Inventur zum Jahresabschluss waren sämtliche Wertansätze der Finanzanlagen auf ihre Werthaltigkeit hin zu prüfen und ggfls. entsprechend anzupassen. Da die Jahresabschlüsse der betroffenen Beteiligungen für das Jahr 2019 noch nicht aufgestellt sind, wurden zur Wertermittlung und Prüfung die Werte der Bilanzen zum 31.12.2018 herangezogen.

Die Höhe der Finanzanlagen zum 31.12.2019 und die erfolgten Wertanpassungen im Rahmen der Inventur werden nachfolgend im Einzelnen erläutert:

3.9.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:

Verbundene Unternehmen wären im Gesamtabchluss der Stadt Hemer voll zu konsolidieren. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 Prozent oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen.

Die Bewertung erfolgte bei der Stadtwerke Hemer GmbH im Wege eines Ertragswertgutachtens im Übrigen im Wege der Eigenkapitalspiegelbildmethode.

- Stadtwerke Hemer GmbH
Buchwert per 31.12.2019: 15,1 Mio. Euro.
- Sauerlandpark Hemer GmbH
Buchwert per 31.12.2019: 9,7 Mio. Euro, Abgang: -1,45 Mio. Euro

Die Wertanpassung im Rahmen der Inventur ist seit Gründung der GmbH erstmalig erforderlich geworden, da der Beteiligungswert seitens der Stadt das ausgewiesene Eigenkapital der GmbH übersteigt. Die wesentliche Ursache sind aufgabenbedingte, erhebliche bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen. Die Quote der Reinvestition zur Kompensation des vorhandenen Werteverzehrs der Anlagegüter liegt dauerhaft unterhalb der Abschreibungen. Nach erfolgter außerplanmäßiger Abschreibung in 2019 wird laufend eine sukzessive Anpassung des Beteiligungswertes über außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen müssen. Aufgrund signifikanter, jährlicher Unterhaltungsmaßnahmen im Park und bestehender stiller Reserven wird die zukünftige außerplanmäßige Abschreibung in Höhe des Werteverzehrs des kurzfristigen Anlagevermögens (BGA, Software, Fahrzeuge, GWG) erfolgen.

- Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mBH
Buchwert per 31.12.2019: 1 Euro,

3.9.2 Beteiligungen:

Beteiligungen sind Anteile der Stadt Hemer an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu der Gemeinde herzustellen.

Eine Beteiligung liegt u.a. vor, wenn die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent an einem Unternehmen beteiligt ist.

Die Bewertungen erfolgten beim Stadtbetrieb Iserlohn Hemer anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode, beim Versorgungsfond anhand von

finanzmathematisch berechnete Fondsanteile (jährliche Mitteilung kwv), bei der MVG anhand von Eigenkapitalwerten in Abhängigkeit von Bevölkerungszahlen der Mitgliedsstädte im Märkischen Kreis. Bei der RWE AG sind die fortgeschriebenen Aktienwerte relevant.

- Anstalt öffentlichen Rechts Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer
Buchwert per 31.12.2019: 1,1 Mio. EUR,
- Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse
Buchwert per 31.12.2019: 0,6 Mio. EUR,
- MVG Märkische Verkehrsgesellschaft
Buchwert per 31.12.2019: 55,2 Tsd. EUR,
- RWE AG
Buchwert per 31.12.2019: 0,2 Mio. EUR, Zugang: +277,9 Tsd. Euro
Die Wertanpassung erfolgte im Rahmen der Inventur aufgrund der vorliegenden Saldenbestätigung.

3.9.3 Sondervermögen

Sondervermögen der Gemeinde sind

1. das Gemeindegliedervermögen,
2. das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen,
3. wirtschaftliche Unternehmen (§ 114) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2) ohne eigene Rechtspersönlichkeit, oder
4. rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen

Die Bilanzposition zeichnet per 31.12.2019 ein Finanzanlagevermögen von 1.590,6 Tsd. Euro (Vorjahr 876,3 Tsd. Euro).

Die Stadt Hemer hält folgende Betriebe und Einrichtungen:

- SEH - Stadtentwässerung Hemer (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
Buchwert per 31.12.2019: 1.590,6 Tsd. Euro, Zugang +714,2 Tsd. Euro
Die Wertanpassung (Zuschreibung) im Rahmen der Inventur erfolgte aufgrund kostenfreier Kanal-Übernahmen des SEH von der Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co. KG
- Ruhrverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
Buchwert per 31.12.2019: 1 Euro
- Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen Psychologische Beratungsstelle
Buchwert per 31.12.2019: 1 Euro
- VHS Menden-Hemer-Balve (Zweckverband)
Buchwert per 31.12.2019: 1 Euro
- Südwestfalen-IT (Zweckverband)
Buchwert per 31.12.2019: 53,7 Tsd. Euro.

Die Bewertung des Sondervermögens erfolgte im Falle der SEH und der Südwestfalen IT auf Basis der Eigenkapitalspiegelbildmethode, bei der Südwestfalen IT in Abhängigkeit vom Bevölkerungsschlüssel der Mitgliedskommunen.

3.9.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Stadt Hemer hält Sparkassenbriefe der Hermann-von-der-Becke-Stiftung (ehem. städtisches Altenheim der Stadt Hemer; der Stifter hat die Bestimmung getroffen, dass das Vermögen der Stiftung hilfsbedürftigen Eingesessenen des früheren Amtes Hemer ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses, des Geschlechts oder des Alters zu Gute kommt). Die Stiftung ist unmittelbar mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken verpflichtet.

- Sparkassenkapitalbrief; Buchwert 31.12.2019: 92,3 Tsd. Euro

Die Stadt Hemer macht von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch. Daher sind gemäß § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW in den Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Erträge und Aufwendungen der Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Hemer im Jahr 2019

	SPH	GWG	SEH	SIH	SWH
Erträge GESAMT	181.435,64 €	2.048,64 €	1.321.049,12 €	22.294,27 €	3.419.370,02 €
Aufteilung:					
Ertr. a. Leistungsbez.	177.818,82 €	257,00 €	295.052,97 €	10.118,61 €	36.963,90 €
Steuererträge	3.616,82 €	1.791,64 €	- €	3.278,40 €	607.195,44 €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	1.738.960,11 €
Gewinnaussch./Dividend.	- €	- €	1.025.996,15 €	29.134,48 €	1.036.250,57 €
Sonstige Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen GESAMT	1.468.430,22 €	150.700,30 €	1.036.062,18 €	3.712.913,00 €	1.753.880,73 €
Aufteilung:					
Aufw. a. Leistungsbez.	378.038,22 €	- €	1.036.062,18 €	3.712.913,00 €	1.753.880,73 €
Zuschüsse/Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €
Verlustübernahmen	1.090.392,00 €	150.700,30 €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €

AKTIVA – UMLAUFVERMÖGEN

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung nicht dauerhaft dienen.

3.10

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
Umlaufvermögen	14.930,9	18.991,3

Vorräte, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, liquide Mittel

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
Vorräte	292,5	741,2
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.630,8	18.240,5
Liquide Mittel	7,6	9,7

Die Vorräte, Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel summieren sich auf 14.930,9 Tsd. Euro.

3.10.1. Vorräte

Die Vorräte verringern sich insbesondere durch die Aktivierung des Alten Amtshauses durch die Umbuchung in das Anlagevermögen um 448,7 Tsd. Euro.

3.10.2. Forderungen

Die Veränderungen bei den Forderungen sind durch die folgenden, wesentlichen Veränderungen zu dokumentieren:

Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1621000000	Gebührenforderungen	9.066.257,54	9.060.802,84	5.454,70	314.138,32
1631000000	Beitragsforderungen	2.284.315,31	2.261.977,70	22.337,61	91.942,90

Offene Krankentransport-, Rettungsdienst und Abfallbeseitigungsgebühren

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1641000000	Steuerforderungen	73.856.713,17	79.241.830,86	-5.385.117,69	-2.930.665,46

Steuerforderungen: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer; negatives Saldo aufgrund von Gewerbesteuererstattungen.

Steuererstattungsforderungen zu Beginn des Jahres 2020 belasten hier das Berichtsjahr 2019. Die Steuerrückzahlung zu Beginn des Jahres 2020 führte zu

einer Ertragsminderung in 2019, da sie aufgrund der Wertaufhellungsgebots innerhalb der Aufstellungsfrist des Jahresabschlusses in das Vorjahr 2019 zu buchen war (Handreichung zum NKF zu §§ 11 und 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO).

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1651000000	Forder. Transferlei.	50.602.991,41	49.011.629,88	1.591.361,53	3.307.756,46

Hier sind unter anderem die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule“ (rund 1,5 Mio. Euro) zu verorten. Die Forderungen (Bundsmittel) werden über 20 Jahre abgeschmolzen.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1681000000	So. ö-rechtl.Forder.	28.658.323,73	28.851.761,71	-193.437,98	582.626,00

Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten, Bürgerbüro, Standesamt, Mahngebühren, etc.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1681050000	Ford. Verlast.ausgl.	609,00	0,00	609,00	412.909,00

Hierrunter fallen die Forderungen gemäß 107 b BeamtVG.

Privatrechtliche Forderungen:

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1721000000	Privatr. Ford. pr.Be	5.583.689,35	5.560.748,39	22.940,96	1.154.496,47

Hierrunter fallen UVG-Leistungen, Kindergartenbeiträge, Mahngebühren, Mieten, Pacht, Nutzungsentgelte, etc.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1731000000	Privatr. Ford. ö.Ber	1.951.537,12	2.043.420,98	-91.883,86	528.472,38

Personal- und Sachkostenerstattungen aus dem öffentlichen Bereich, z.B. Bundesfreiwilligen-Dienst, etc.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1741000000	Privatr.Ford. verb.U	14.645.890,30	13.773.747,34	872.142,96	7.759.016,63
1761000000	Priv. Ford. SonderV.	24.673,03	547.500,09	-522.827,06	397.759,49

Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bzw. gegenüber Sondervermögen handelt es sich um Forderungen gegenüber Beteiligungen und verbundenen Unternehmen im Rahmen der Cash-Pool-Systematik. Auf der Passivseite der Bilanz wird eine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber der Sparkasse ausgewiesen.

Im Rahmen einer Risikobewertung wurden abschließend zum Abschlussstichtag pauschale Wertberichtigungen im Bereich Steuern und UVG durchgeführt, da die Forderungen nicht mehr werthaltig sind.

3.10.3. Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind geldwerte Vorteile, Ökopunkte und durchlaufende Gelder, kreditorische Debitoren, Umsatzsteuer- und Vorsteuerverrechnungen sowie Forderungen Dritter erfasst.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1782000000	AndereSo. Verm. Gegen.	33.305.698,46	33.305.928,46	-230,00	20,00
1783000000	Forderungen Dritter	6.753.706,97	6.761.846,73	-8.139,76	187.161,09
1792010000	Gegenkonto zu 1792 UStVerr.	134.552,44	456.935,95	-322.383,51	-2.274.809,31
1781000000	So. Verm. Gegenstände	0,00	72.595,00	-72.595,00	2.256.707,75
1792000000	USt.-Verrechnung	488.650,99	31.715,13	456.935,86	2.522.095,99
1792200000	Vorsteuer 19%	503.881,84	495.049,50	8.832,34	78.522,15
1792300000	Vorsteuer 7%	4.280,94	3.439,77	841,17	-1.498,41

Die Abnahme auf dem Ökopunktekonto (1781) begründet sich überwiegend durch die Ausbuchung einer Ausgleichsfläche und der Berechnungskorrektur einzelner Rest-Ausgleichsflächen.

3.10.4. Liquide Mittel

Die Höhe der Liquiden Mittel reduzierte sich durch die Aufgabe der Handvorschusskasse der Bäder.

AKTIVA – RECHNUNGSABGRENZUNG

3.11 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben (Auszahlungen), soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen) sind zum 31.12.2019 nicht zu bilanzieren.

Die Bilanzsumme schließt auf der Aktiv-Seite der Bilanz mit 216.696,4 Tsd. Euro ab.

PASSIVA - EIGENKAPITAL

4. Eigenkapital

Erläuterung Ausgleichsrücklage

Durch die Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergeben sich gemäß § 75 GO NRW Veränderungen für die zulässige Zuführung zu Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW). War es in den vergangenen Jahren so, dass Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage bis zu einem Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals zugeführt werden konnten, können diese nunmehr immer dann zugeführt werden, wenn die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag aus der Ergebnisrechnung mit dem gemeindlichen Eigenkapital zu verrechnen. Durch diesen Vorgang kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich in Form des „fiktiven Ausgleichs“ von der Gemeinde erreicht werden.

Erläuterung Allgemeine Rücklage

Der Wert der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten. Zudem muss die Gemeinde entstehende Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnen. Es erfolgt ein nachrichtlicher Ausweis.

Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, muss die Allgemeine Rücklage für die Deckung des Fehlbetrags herangezogen werden. Der Haushaltsausgleich ist nicht mehr gegeben. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage kann nicht ohne eine vorherige aufsichtsrechtliche Prüfung und Genehmigung erfolgen.

Die Bilanzposition des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

		31.12.2018	31.12.2019
31.12.2006 Eröffnungsbilanz			
1. Eigenkapital	78.417.029,76	19.511.171,68	17.351.536,63
1.1. Allgemeine Rücklage	65.828.750,89	14.043.190,20	13.669.052,85
1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00
1.2 Ausgleichsrücklage	12.588.278,87	4.937.063,81	5.467.981,48
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf		530.917,67	-1.785.497,70

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen aus Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Es wurden im Berichtsjahr 374,1 Tsd. Euro direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Grundlage sind Ertragsbuchungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. Außerdem wurden im Rahmen der Inventur die Werte der Beteiligungen (vgl. hier die Ausführungen unter Punkt 3.9) berichtigt und mit der

allgemeinen Rücklage verrechnet. Im Einzelnen erfolgten folgende direkte Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	
Bestand zum 31.12.2018	14.043.190,20 €
	- 1.445.418,41 € Wertberichtigung SPH
	277.925,00 € Wertberichtigung RWE AG
	714.234,03 € Wertberichtigung SEH
	79.122,03 € Grundstücksgeschäfte
Verrechnungsbetrag	- 374.137,35 €
Bestand zum 31.12.2019	13.669.052,85 €

Der Jahresfehlbedarf beträgt 1.785,5 Tsd. Euro und fällt damit um 1.148,1 Tsd. Euro geringer aus, als noch bei der Haushaltsplanung erwartet. Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW über die Behandlung des Fehlbetrages. Gemäß § 4 Haushaltssatzung wird die Ausgleichsrücklage zur Deckung des Fehlbetrages in Anspruch genommen. Die Ausgleichsrücklage reduziert sich auf 3.682,5 Tsd. Euro.

Einschließlich der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 13.669,0 Tsd. Euro verfügt die Stadt nun zum 31.12.2019 insgesamt über ein Eigenkapital von 17.351,5 Tsd. Euro (17,35 Mio. Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich das Eigenkapital wie folgt:

Eigenkapital zum 31.12.2018	19.511,2 Tsd. Euro
Jahresfehlbedarf 2019	- 1.785,5 Tsd. Euro
Verrechnung mit der allg. Rücklage	- 374,1 Tsd. Euro
Eigenkapital zum 31.12.2019	17.351,5 Tsd. Euro

Die Eigenkapitalquote beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
Eigenkapital (I)	17.351,5/ (19.551,2)	8,0/ (9,0)

Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung der Stadt ist rückläufig. Nach derzeitigem Planungsstand schließen das Jahr 2020 und die Folgejahre 2021 und 2022 negativ ab, für das Mittelfristplanjahr 2023 sind jeweils geringe Haushaltsüberschüsse vorgesehen. Diese Trendwende im Ergebnisplan berücksichtigt derzeit eine Erhöhung der Grundsteuererträge ab 2022. Der Eigenkapitalverzehr muss dauerhaft und strukturell gestoppt werden, um langfristig eine Überschuldung zu vermeiden und eine Entschuldung einzuleiten zu können.

Eigenkapital 31.12.2019: 17.351,5 Tsd. Euro
 Voraussichtliches Eigenkapital 31.12.2023: 14.932,1 Tsd. Euro

Es wird auf die Anlage Eigenkapitalübersicht verwiesen.

PASSIVA - SONDERPOSTEN

4.1 Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen muss die Kommune als Sonderposten passivieren und über die Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände auflösen. Mit Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen ist analog zu verfahren.

Text	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	11.863.275,13	11.877.655,52	-14.380,39	-43.005.673,06
Gründerwerb	6.538,13	0,00	6.538,13	-3.861.196,22
2.2 für Beiträge	529.343,02	0,00	529.343,02	-6.576.496,02
2.3 für den Gebührenaussgleich	284.891,38	0,00	284.891,38	-278.590,49
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-72.131,73

Die Quote der Sonderposten beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
Sonderposten	53.794,0/ (54.600,5)	24,8/ (25,1)

Es wird auf die Anlage Sonderpostenübersicht verwiesen.

PASSIVA - RÜCKSTELLUNGEN

4.2 Rückstellungen

Für im Grunde oder in der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen hat die Kommune Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden.

Text	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	1.204.450,00	1.954.832,00	-750.382,00	-50.982.286,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-1.924.932,09
3.4 Sonstige Rückstellungen	319.848,46	3.319.371,22	-2.999.522,76	-6.802.353,37

Wesentlich und für zukünftige Jahre bedeutend sind Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte. Gemäß der Option in § 37 Abs. 2 KomHVO werden die Zuführungsbeträge der Pensionsrückstellungen, die auf Besoldungserhöhungen beruhen, auf die folgenden drei Wirtschaftsjahre verteilt. Demensprechend sind die Zuführungsbeträge in 2019 um 1.204.450 Euro reduziert worden und müssen in den 3 Folgejahren - 2020 bis 2022 - entsprechend um jährlich 401.483 Euro erhöht werden.

Gemäß § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO können ferner Rückstellungen gebildet werden für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 KrO NRW. Basis sind ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden. Da mit erhöhten Umlagen (Kreisumlage) zu rechnen ist, wurde eine Rückstellung für Umlagetatbestände in Höhe von 3 Mio. Euro gebildet. Diese Rückstellung wird nach derzeitiger Planung (Haushaltssatzung 2020) in der Ergebnisrechnung bereits in den folgenden Planungsjahren erfolgswirksam aufgelöst.

Die Quote der Rückstellungen beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
Rückstellungen	59.709,6/ (56.459,7)	27,6/ (26,0)

Es wird auf die Anlage Rückstellungsspiegel verwiesen.

PASSIVA - VERBINDLICHKEITEN

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und kurzfristige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt entwickelten sich wie folgt:

Text	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.043.574,97	18.386.733,04	-1.343.158,07	-40.146.345,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.667.598,57	17.963.980,64	2.703.617,93	-38.302.517,91
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.508.461,57	77.995.157,04	1.513.304,53	-2.270.925,87
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.520.609,91	25.388.864,15	131.745,76	105.200,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	157.788.346,29	158.701.885,20	-913.538,91	-2.439.585,38

In den 38.302,5 Tsd. Euro Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, sind auch die Verbindlichkeiten im Rahmen des Cash-Pools enthalten. Davon entfallen rund 7,8 Mio. Euro Verbindlichkeiten zu den Kreditverbindlichkeiten der Beteiligungen.

Die Quote der Verbindlichkeiten beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
Verbindlichkeiten	83.054,2/ (85.146,1)	38,3/ (39,2)

Im Weiteren wird auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

PASSIVA – RECHNUNGSABGRENZUNG

4.4 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen (Einzahlungen), soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Neben Kostenbeteiligung des Landes an der Sanierung der Ihmerter Straße sind Abgrenzungen zu Grabnutzungsgebühren erfolgt.

Die Quote der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
PRAP	2.787,0/ (1.606,3)	1,2/ (0,7)

Die Passivseite der Bilanz schließt mit 216.696,4 Tsd. Euro.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Positionen der Ergebnisrechnung werden im Lagebericht erläutert.

6. Bürgschaften, Haftungsverhältnisse, sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und Bürgschaften

Ausfallbürgschaften

Die Höhe der von der Stadt Hemer übernommenen Ausfallbürgschaften betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2019 4.610,0 Tsd. Euro (Bürgschaftssumme).

Gewährleistungsverträge

Die Höhe der von der Stadt Hemer übernommene Verpflichtung aus Gewährleistungsvertrag (Privatisierung des städt. Krankenhauses, gegenüber kommunale Zusatzversorgungskasse) beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 27.500,0 Tsd. Euro.

Sonstige Verpflichtungen- derivative Finanzinstrumente

Es bestehen am Bilanzstichtag finanzielle Verpflichtungen aus Zinssicherungsvereinbarungen. Verpflichtungen aus Zinsoptimierungsvereinbarungen (2 CHF Zins- und Währungsswap; Währungsrisiko mit Bezug auf Schweizer Franken) konnten nach einem geführten Rechtsstreit unter Auflösung von Drohverlustrückstellungen i.H.v. 3.580,0 Tsd. Euro mit einem Vergleich 2017 beendet werden. Drei Zinssicherungsswaps (Zahlerswap, Flexi-Swap; faktisch Annuitätendarlehen mit festem Zinssatz, kein Währungsrisiko) bestehen fort.

	Derivat	Höhe des Bezugsdarlehens	Laufzeit (Stand 31.12.2019)
1.	4342044 AD	6.959.272,83 €	30.03.2025
2.	4335369 AD		30.12.2029
3.	904846 UK	2.744.699,21 €	01.06.2021

Die Voraussetzungen bzw. die Pflicht zur Bildung von Drohverlustrückstellungen für Haftungsverhältnisse, Bürgschaften und Gewährverträge liegen nicht bzw. lagen zum Berichtszeitpunkt nicht mehr vor.

Sonstige Angaben

Gleichstellungsplan

Der Gleichstellungsplan 2018 – 2021 ist mit Beschluss des Rates vom 19.12.2017 in Kraft getreten. Er hat vier Jahre Gültigkeit, längstens bis zum Ratsbeschluss über einen neuen Gleichstellungsplan.

Anlagenverzeichnis

- A. Übersicht über die Inanspruchnahme von Rückstellungen
 - A.1 Übersicht über Sonderposten
- B. Übersicht über Aufwendungen aus Abschreibungen
- C. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage
- D. Verbindlichkeitspiegel
- E. Forderungsspiegel
- F. Anlagenspiegel
- G. Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr
- H. Übersicht über in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen
- I. Abschreibungstabelle (linear Abschreibung)
- J. Schuldenlage
 - J.1 Schuldenstandentwicklung
- K. Kennzahlen zur Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage
- L. Angaben Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder gem. § 95 (3) GO NRW
- M. Übersicht über den Stand der Bürgschaften

A. RÜCKSTELLUNGEN

ANLAGE A/A.1

-Tsd. EUR-

SB 31.12. 2018 Auflösung Zuführung SB 31.12. 2019

	SB 31.12. 2018	Auflösung	Zuführung	SB 31.12. 2019
I. Pensionsrückstellungen				
Aufwand für Beschäftigte (2511)	16.142	519	858	16.480
Aufwand für Versorgungsempfänger (2521)	21.170	685	924	21.409
Aufwand für Beihilfe Beschäftigte (2512)	5.158		34	5.192
Aufwand für Beihilfe Versorgungsempfänger (2522)	7.763		139	7.902
II. Sonstige Rückstellungen				
für Aufwendungen aus Altersteilzeit (2531)	130	99		31
für Aufwendungen aus nicht in Anspruch genommenen Urlaub (2811)	594	71	2	525
für Aufwendungen aus geleistete Überstunden (2821)	207		47	254
für übrige Aufwendungen (2892) Hermann-v.d.B.-Stiftung	160		18	178
für übrige Aufwendungen (2891)				
<i>Rückstellung für Erweiterung Kosy-Software</i>	20			20
<i>Rückkehr Langzeiterkrankte</i>	400			400
<i>Pensionen VHS</i>	208		53	261
<i>Pensionen KDYZ</i>	421			421
<i>Rückstellung Gesamtabschluss</i>	23			23
<i>Betriebskosten 65</i>	11	11		0
<i>Energiesparen macht Schule</i>	27			27
<i>Wärme Contracting</i>	35			35
<i>Konzessionsverfahren</i>	30	30		0
<i>Digitalisierung Steuerakten</i>	40			40
<i>Unterhaltsvorschüsse</i>	80		40	120
<i>Rechtsanwaltkosten für die Paracelsus Kliniken</i>	20			20
<i>Radverkehrskonzept</i>	5	5		0
<i>Zinsaufwand Fördermittelrückzahlung</i>	350			350
<i>Sicherheitsüberprüfung für die Software Bibliotheca plus</i>	5			5
<i>Kapitalertragssteuer BgA Bäder</i>	851		50	901
<i>GPA-Prüfung für Vorjahre</i>	85			85
<i>Altersdiskriminierende Besoldung</i>	102	102		0
<i>Ländliches Wegenetzkonzept</i>	0		25	25
<i>Lärmschutzgutachten</i>	0		4	4
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	0		3.000	3.000
<i>Rückstellungen Asyl / Integrationspauschale</i>	0		77	77
<i>Instandhaltungsrückstellung Bauunterhaltung</i>	1.000	1.000	500	500
<i>Instandhaltungsrückstellung Brücken- und Straßenunterhaltung</i>	425			425
<i>Abriss Asylbewerberunterkunft</i>	1.000			1.000

A 1. SONDERPOSTEN*-Tsd.EUR-*

	31.12.2018	Zugang (Haben)	Abgang (Soll)	31.12.2019
Sonderposten für Zuwendungen				
Aus pauschalen Fördermitteln („Altbeträge“ Erfassungszeitraum vor Eröffnungsbilanz 231101)	113		15	98
Feuerschutzpauschale * (231114)	0	73	73	0
Investitionspauschale (231111)	1.616	2.288	3.045	859
Schulpauschale (231112)	704	1.008	1.008	704
Sportpauschale (231113)	32	99	99	32
Zuwendungen (Einzelzuwendungen, Beiträge, Investitionspauschale Vorjahre 231100)	40.444	8.364	7.573	41.235
Sonstige Zuwendungen (bisher ohne Anlagenbezug - 231116)	82	45	51	77
Sonderposten für Grunderwerb				
Grunderwerbe	3.868		7	3.861
Sonderposten für Beiträge				
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	7.107		529	6.578
Sonderposten für Gebührenaussgleich				
<i>Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung</i>	354		75	279
<i>Gebührenaussgleich Rettungsdienst</i>	210		210	0
Sonstige Sonderposten	72			72

Anlageart	PLAN	IST	Abw.
Straßen, Wege, Plätze	3.163	2.960	-203
Hallenbad, Freibad, Sporteinrichtungen	250	218	-32
Brandschutz, Rettungsdienst	260	209	-51
Friedhofswesen	13	12	-1
Datenverarbeitung, Telekommunikation	0	0	0
Grünanlagen/Felsenmeer	91	91	0
Gebäude	1.909	1.828	-81
Allgemeine Betriebsausrüstung/Sonstiges	-122	-39	83
	5.564	5.279	-285

zzgl. Abgänge die durch den Verkauf von Grundstücken erzeugt wurden	130
	5.564
	5.409
	-155

C. ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL - Tsd. EUR -

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Defizit/ Überschuss (berücksichtigt Konsolidierung aus dem HSK)	-2.377	-2.462	-7.470	-20.212	-14.239	-8.665	-2.252	7.864	1.262	-4.500	4.120	531	-1.785	-504	-1.489	-515	89
Gesamteigenkapital	76.051	73.611	66.165	45.987	31.714	23.018	18.875	26.703	19.408	14.802	18.931	19.511	17.352	16.847	15.358	14.843	14.932

2008: Korrektur Gewerbesteuerstattung auf Eröffnungsbilanzwert in Höhe von 1.150.548 €

2013: Korrektur von Beteiligungswerten direkt gegen das EK: SPH Zuschreibung 494.000 €, ZIM Abschreibung 550.000 €, SEH Abschreibung 1.114.429 €, RWE Abschreibung 859.298 €

2015: Korrektur der Beteiligungswerte ZIM -9.236.000 € direkt gegen das EK

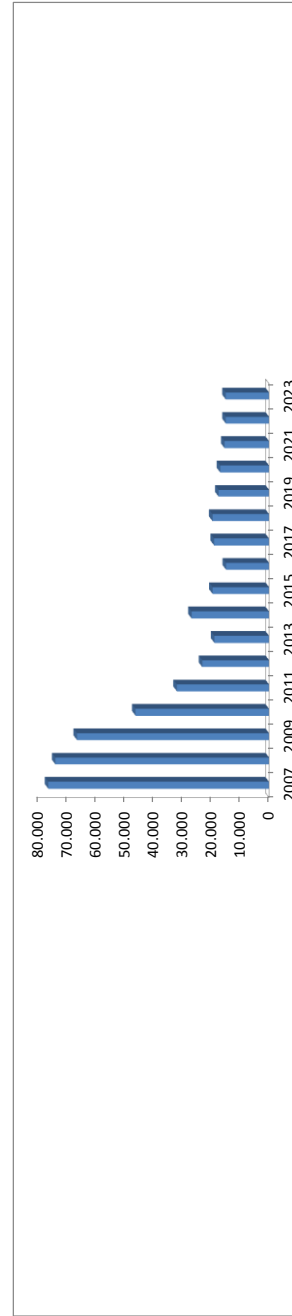
2018: Korrektur von Beteiligungswerten direkt gegen das EK: SPH Abschreibung 1.445.418 €, SEH Zuschreibung 714.234 €, RWE Zuschreibung 277.925 €

Stand Eigenkapital 01.01.2007: 78,4 Mio.

Allgemeine Rücklage: 65,8 Mio.

Ausgleichsrücklage: 12,6 Mio.

- in Tsd. Euro -



STADT HEMER Jahresabschluss 2019

Anlage C.1

Entwicklung des kommunalen Haushaltes	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HPL 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
Jahresergebnis (Defizite = negativ)	4.120.073,08	530.917,67	-1.785.497,70	-504.050,00	-1.489.098,00	-515.042,00	88.805,00
Anfangsbestand	6.291.603,36	1.791.205,89	4.937.063,81	5.467.981,48	3.682.483,78	3.178.433,78	1.689.335,78
Verringerung (-)	-4.500.397,47	0,00		-1.785.497,70	-504.050,00	-1.489.098,00	-515.042,00
Zuführung (+)	0,00	3.145.857,92	530.917,67				
Schlussbestand	1.791.205,89	4.937.063,81	5.467.981,48	3.682.483,78	3.178.433,78	1.689.335,78	1.174.293,78
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Ja	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)
Anfangsbestand	13.010.317,54	13.019.985,54	14.043.190,20	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85
Verringerung (-)/(+) Zuf.		974.215,16				-	-
Direkte Verrechnung EK	9.668,00	48.989,50	- 374.137,35				
Veränderung (%) DR Zuführung (+) / Herabsetzung (-)	0,07	7,86	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand	13.019.985,54	14.043.190,20	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85
Genehmigung für die Verringerung nötig (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Verringerung > 25 %	3.252.579,38	3.254.996,38	3.510.797,55	3.417.263,21	3.417.263,21	3.417.263,21	3.417.263,21
Verringerung 2 x > 5%	650.515,88	650.999,28	702.159,51	683.452,64	683.452,64	683.452,64	683.452,64
allgem. Rücklage < / = 0	-	-	-	-	-	-	-
Genehmigung für HSK (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gesamteigenkapital	18.931.264,51	19.511.171,68	17.351.536,63	16.847.486,63	15.358.388,63	14.843.346,63	14.932.151,63

Bilanzsumme RE 2019 = 216.569.670,56 €

3 % der Bilanzsumme gem. § 75 (3) GO NRW entspricht = 6.497.090,12 €

Höchst möglicher Stand der Ausgleichsrücklage unbegrenzt solange die allg. Rücklage 3 % der Bilanzsumme nicht unterschreitet (§ 75 (3) GO NRW)

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2019

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.146.345,89	0,00	1.282.656,01	38.863.689,88	38.803.187,82
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
2.5 von Kreditinstituten	40.146.345,89	0,00	1.282.656,01	38.863.689,88	38.803.187,82
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	38.302.517,91	38.302.517,91	0,00	0,00	41.006.135,84
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.270.925,87	2.270.925,87	0,00	0,00	3.784.230,40
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-105.200,79	105.200,79	0,00	0,00	26.544,97
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.439.585,38	2.439.585,38	0,00	0,00	1.526.046,47
8. Erhaltene Anzahlungen					
9. Summe aller Verbindlichkeiten	83.054.174,26	43.118.229,95	1.282.656,01	38.863.689,88	85.146.145,50
<i>*inkl. Verbindlichkeiten der Betriebe im Rahmen des Cashpools (SPH, SEH, GWG)</i>					
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheit (Bürgschaften, Gewährverträge)	32.110.000,00				

Forderungsspiegel per 31.12.2019

Arten der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		EUR			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.787.105,80	1.787.105,80	0,00	0,00	5.740.355,54
1.1 Gebühren	314.138,32	314.138,32	0,00	0,00	308.683,62
1.2 Beiträge	91.942,90	91.942,90	0,00	0,00	69.605,29
1.3 Steuern	-2.930.665,46	-2.930.665,46	0,00	0,00	2.454.452,23
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.307.756,46	3.307.756,46	0,00	0,00	1.716.394,93
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.003.933,58	1.003.933,58	0,00	0,00	1.191.219,47
2. Privatrechtliche Forderungen	9.839.744,97	9.839.744,97	0,00	0,00	9.559.371,97
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.154.496,47	1.154.496,47	0,00	0,00	1.131.555,51
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	528.472,38	528.472,38	0,00	0,00	620.356,24
2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.759.016,63	7.759.016,63	0,00	0,00	6.886.873,67
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	397.759,49	397.759,49	0,00	0,00	920.586,55
Summe aller Forderungen	11.626.850,77	11.626.850,77	0,00	0,00	15.299.727,51

Anlagenpiegel per 31.12.2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	31.12.2019	31.12.2018			
Stand am 01.01.2019	Zugänge HHJ 2019	Abgänge HHJ 2019	Umbuchungen HHJ 2019	Stand am 31.12.2019	Kummulierte Abschreibung zum 31.12.2018	Abschreibungen HHJ 2019 (1)	Zu - scheinungen 2019	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2019	Abschreibungen kumuliert RE 07-19								
Anlagevermögen																	
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	296.502,94	591,05	-8.381,65	0,00	288.712,34	-165.306,13	-20.332,93	0,00	-6.427,69	-179.211,37	109.500,97	131.196,81	109.500,97	131.196,81			
2 Sachanlagen	219.908.593,86	9.076.600,82	-261.515,45	0,00	228.723.679,23	-49.097.635,36	-5.380.482,61	0,00	-5.624,03	-54.472.493,94	174.251.185,29	170.810.958,50	174.251.185,29	170.810.958,50			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.931.074,45	458.189,55	-1,00	0,00	15.389.263,00	-6.410,90	-3.113,49	0,00	0,00	-9.524,39	15.379.738,61	14.924.663,55	15.379.738,61	14.924.663,55			
2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze	2.893.747,40	153.888,03	0,00	890.950,00	3.638.555,43	-838,90	-2.257,49	0,00	0,00	-3.096,39	3.635.459,04	2.592.908,50	3.635.459,04	2.592.908,50			
2.1.2 Ackerland	543.374,00	0,00	0,00	0,00	543.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.374,00	543.374,00	543.374,00	543.374,00			
2.1.3 Wald, Forsten	2.863.614,00	0,00	0,00	0,00	2.863.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.614,00	2.863.614,00	2.863.614,00	2.863.614,00			
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.466.137,03	304.331,62	-1,00	-890.950,00	6.889.517,55	-5.572,00	-856,00	0,00	-6.428,00	6.883.089,55	6.883.089,55	7.450.565,03	6.883.089,55	7.450.565,03			
2.1.5 Hermann-von-der-Becke-Stiftung	1.374.202,02	0,00	0,00	0,00	1.374.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.202,02	1.374.202,02	1.374.202,02	1.374.202,02			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.809.178,24	3.442.889,53	-98.600,00	2.346.456,52	85.299.904,29	-8.034.052,23	-1.873.460,25	0,00	-5.373,03	-9.902.139,45	75.397.764,84	71.575.126,01	75.397.764,84	71.575.126,01			
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.613.046,74	161.704,24	0,00	0,00	3.774.750,98	-278.711,74	-81.840,73	0,00	0,00	-360.552,47	3.414.198,51	3.334.335,00	3.414.198,51	3.334.335,00			
2.2.2 Schulen	51.429.480,90	2.517.354,79	0,00	0,00	53.946.815,69	-4.265.254,39	-1.109.788,09	0,00	0,00	-5.375.022,48	48.571.793,21	47.164.206,51	48.571.793,21	47.164.206,51			
2.2.3 Wohnbauten	853.149,76	0,00	0,00	0,00	853.149,76	-401.187,76	-24.631,17	0,00	-425.818,93	427.330,83	427.330,83	451.962,00	427.330,83	451.962,00			
2.2.4 Sonstige Betriebsgebäude	23.713.520,84	763.810,50	-98.600,00	2.346.456,52	26.725.187,86	-3.088.898,34	-657.220,26	0,00	-3.740,745,57	22.984.442,29	22.984.442,29	20.624.622,50	22.984.442,29	20.624.622,50			
2.3 Infrastrukturvermögen	108.451.943,66	452.000,88	-34.480,00	1.825.860,08	110.895.324,62	-36.180.231,74	-3.052.440,63	0,00	-39.232.672,37	71.462.652,25	71.462.652,25	72.271.711,92	71.462.652,25	72.271.711,92			
2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	20.620.802,12	1.986,57	-34.480,00	0,00	20.588.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.588.308,69	20.620.802,12	20.588.308,69	20.620.802,12			
2.3.2 Brücken und Tunnel	743.825,53	13.035,53	0,00	89.986,02	846.859,08	-490.922,73	-28.944,60	0,00	-519.867,33	326.991,75	326.991,75	252.902,80	326.991,75	252.902,80			
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.5 Streckennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	86.814.745,01	436.978,78	0,00	1.572.654,34	88.824.378,13	-35.493.227,01	-3.008.843,94	0,00	-38.502.070,95	50.322.307,16	50.322.307,16	51.321.516,00	50.322.307,16	51.321.516,00			
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	272.571,00	0,00	0,00	163.207,72	435.778,72	-196.882,00	-14.652,09	0,00	-2.10.734,09	225.044,63	225.044,63	76.489,00	225.044,63	76.489,00			
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	482.341,40	0,00	0,00	0,00	482.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.341,40	482.341,40	482.341,40	482.341,40			
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.180.571,88	557.337,87	-128.374,45	404.826,84	10.014.362,14	-4.406.696,61	-40.422,90	0,00	-4.810.667,51	5.203.694,63	4.773.875,27	4.773.875,27	5.203.694,63	4.773.875,27			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.146.738,31	139.316,51	-60,00	0,00	5.285.994,82	-470.243,88	-47.246,34	0,00	-517.490,22	4.768.504,60	4.768.504,60	4.676.494,43	4.768.504,60	4.676.494,43			
2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	2.106.745,92	4.028.896,48	0,00	-4.577.143,44	1.556.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.488,96	1.556.488,96	2.106.745,92	1.556.488,96	2.106.745,92			
3. Finanzanlagen	36.715.622,84	1.459.975,10	-1.445.418,41	0,00	36.730.179,53	-8.725.383,27	0,00	0,00	-8.725.383,27	27.404.796,26	27.390.239,57	27.390.239,57	27.404.796,26	27.390.239,57			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (SWH, SPH, GWG)	24.392.787,53	410.133,30	-1.445.418,41	0,00	23.357.502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.357.502,42	23.357.502,42	24.392.787,53	23.357.502,42	24.392.787,53			
3.2 Beteiligungen	2.028.770,50	335.607,77	0,00	0,00	2.364.378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.378,27	2.364.378,27	2.028.770,50	2.364.378,27	2.028.770,50			
3.3 Sondervermögen	9.601.731,81	714.234,03	0,00	0,00	10.315.965,84	-8.725.383,27	0,00	0,00	-8.725.383,27	1.590.582,57	1.590.582,57	876.348,54	1.590.582,57	876.348,54			
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	92.333,00	0,00	0,00	0,00	92.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.333,00	92.333,00	92.333,00	92.333,00	92.333,00			
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.1 an verbundene Unternehmen (SWH, SPH, GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
Summe Anlagevermögen	256.320.719,64	10.537.166,97	-1.715.315,51	0,00	265.142.571,10	-57.988.324,76	-5.400.815,54	0,00	-12.051,72	-63.377.088,58	201.765.482,52	198.332.394,88	201.765.482,52	198.332.394,88			

(1)

zzgl. Außerplanmäßige Abschreibungen die durch Abgänge erzeugt wurden

-130.470,93

-5.400.815,54

-5.531.286,47

(1)

Summe Abschreibungen MACH in Ergebnisrechnung

ANLAGE G
Entwicklung des Anlagevermögens

TEILFINANZPLAN B - Investitionen im Haushaltsjahr 2019 -E U R-			2019 fortgeschriebener Ansatz inkl. Ermächtigungs- übertragungen		2019 IST	
Leistung	Bezeichnung	Produkt	Auszahlung (-)	Einzahlung (+)	Auszahlung (-)	Einzahlung (+)
1. Ersatz von Festwerten und Transfer an						
Diverse	Festwerte	Diverse	-2.130.088,68		-1.219.550,62	
2. Investive Einzahlungen (pauschal)						
160100	Investitionspauschale	1601		1.716.229,00		
160100	Schul- und Bildungspauschale	1601		1.008.384,00		2.823.501,81
160100	Sportpauschale	1601		98.888,00		
020100	Feuerschutzpauschale	0218		71.000,00		72.709,86
060201	Jugendzentrum	0602		5.000,00		5.000,00
041400	Stadtarchiv	0414				1.194,59
060101	KTE Berliner Straße. 48	0601		18.900,00		
060107	KTE Dahlienweg	0601				35.300,43
021400	Meldewesen, Leistungen d. BüBü	0214		4.000,00		4.000,00
160100	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	1601				5.487,86
2.1 Investive Einzahlungen (nutzungsdauerbezogen)						
	Einzahlungswirksame Erschließungsbeiträge /Ablösebeiträge	Diverse		100.000,00		
120601	Veräußerungserlöse	1206, 1201				194.020,00
3. Investive Einzelmaßnahmen (Einz./Ausz.)						
I-10-0014	Ausstattung Cafeteria	0108	-12.000,00			
I-20-0001	Kapitalanlage LGS GmbH	1602	-577.110,96		-410.133,30	
I-32-0021	TLF 16 Ihmert	0218	-138.064,00		-138.063,80	
I-32-0022	TLF 8-18 Wache	0218	-330.000,00		-171.360,00	
I-32-0023	Gerätewagen G1	0218	-217.740,44			
I-32-0024	GW - Logistik	0218	-217.740,44			
I-32-0028	ELW Becke	0218	-95.000,00			
I-32-0034	LF	0218	-283.800,00		-95.334,35	
I-32-0038	ELW Nord	0218	-95.000,00			
I-32-0039	LF 20/16	0218	-320.000,00			
I-32-0040	Kommandowagen	0218	-60.000,00			
I-32-0041	Rettungswagen 1	0202	-157.661,80		-157.661,80	
I-32-0053	Anbindung Leitstellentechnik	0218	-80.000,00			
I-32-0054	Rettungswagen 2	0202	-157.661,81		-157.661,81	
I-32-0055	MTF-Landhausen-Brandschutz	0218	-62.000,00			
I-32-0056	LF 10-6 Becke Brandschutz	0218	-283.000,00		-95.334,35	
I-32-0058	ELF - Löschzug Ost	0218	-125.000,00			
I-32-0059	MTF - Löschzug Süd	0218	-0,12			
I-32-0061	LF 10 Westig	0218	-310.000,00			
I-32-0063	Bestattungsfeld	1305	-82.500,00		-14.159,53	
I-32-0064	Notarztersatzfahrzeug	0202	-91.532,00		-91.530,99	
I-32-0067	Krankenwagen Typ B	0202	-105.000,00			
I-32-0074	IT-Technik Zentrale	0218	-86.000,00			
I-32-0075	2 Tankanhänger	0218	-10.658,29		-10.658,29	
I-32-0076	KDOW-Einsatzführungsdienst	0218	-60.000,00			
I-32-0086	Neubeschaffung 2 Rednerpulte	1305	-2.000,00		-360,00	
I-32-0087	Zaunanlage Waldfriedhof (SIH)	1305	-58.000,00		-54.001,16	
I-32-0088	Anhänger für Gerätetransport JF	0218	-8.000,00			
I-32-0089	MTF LG Sundwig	0218	-44.238,30			
I-40-0010	Investitionsmaßnahmen Vereine	0801	-57.683,00		-57.682,77	
I-40-0011	Schulsportplatz Gymnasium	0304	-21.099,00		-21.098,33	
I-40-0016	Hallenbad	0804	-300.000,00		-81.706,16	
I-40-0017	Digitalisierung Schulen	0304	-210.000,00		-32.942,90	
I-40-0018	Kunstrasenplatz Overhoff-Arena	0802	-472.000,00		-13.696,26	
I-40-0019	Dachsanierung Freibad a. Damm	0803	-63.400,00			

TEILFINANZPLAN B - Investitionen im Haushaltsjahr 2019 - E U R -			2019 fortgeschriebener Ansatz inkl. Ermächtigungs- übertragungen		2019 IST	
Leistung	Bezeichnung	Produkt	Auszahlung (-)	Einzahlung (+)	Auszahlung (-)	Einzahlung (+)
I-40-0020	Gigabit-Anbindung Schulen	0301	-940.338,00	746.320,00	-7.364,91	
I-40-0022	Software Skubis	0802	-5.926,00			
I-41-0001	Weiterentwicklung der Bücherei	0413	-46.189,00		-39.754,95	
I-51-0003	Spielfläche Lambergplatz	0602	-282.846,00		-146.141,79	
I-51-0006	Spielplatz Geitbecke (Intergener.)	0602	-50.000,00			
I-51-0007	Dirtpark	0602	-100.000,00		-425,43	
I-61-0012	GE Sammelmäßnahme Straßen	1201	-20.000,00	10.000,00	-2.254,74	12.810,00
I-61-0036	Sammelansatz Straßenbel.	1201	-63.308,00		-56.861,19	
I-61-0038	Sammelansatz kleine Maßnahmen	1201	-11.540,00		-4.767,95	
I-61-0078	ÖPNV-Bußhaltestellen	1201	-498.016,00	292.500,00	-51.000,29	40.000,00
I-61-0117	Brückenneubau -Maßnahmen	1201	-533.778,53		-91.428,82	
I-61-0120	Straßenbauprogramm Am Ballo	1201	-1.799.221,00		-595.924,47	
I-61-0121	Straßenbauprogramm Zeppelinstr	1201	-50.000,00			
I-61-0123	Friedrich-Grohe-Str.	1201	-7.652,00		-6.813,92	
I-61-0124	Am Bemberg	1201	-70.000,00			
I-61-0125	Landesstraßen Ihmert	1201	-2.645.561,00	350.000,00	-1.180.212,24	356.000,00
I-61-0128	Endausbau Neubaugebiet Geitbecke	1201	-150.000,00			
I-61-0133	Radwegekonzept	1201	-40.000,00		-9.243,45	
I-61-0134	Eigenanteil Osterbrauck K16	1201	-50.000,00		-963,90	
I-61-0135	Radweg Rosier - Amtshaus	1201	-150.000,00		-8.247,40	
I-65-0001	Sanierung Gebäude 15	1205	-250.000,00		-23.431,16	
I-65-0012	Baukosten Großtagespflegestell	1205	-71.428,00		-54.906,76	
I-65-0014	Qualifizierte San. Gebäude 14	1205	-8.090,57		-8.090,57	
I-65-0018	Planung und Neubau von FWGH	1205	-54.000,00		-2.094,40	
I-65-0020	Grundstückskäufe	1205	-340.000,00		-304.331,52	
I-65-0022	Brandschutzgutachten u. Folge	1205	-15.000,00		-9.873,43	
I-65-0025	Qualifizierte San. Dammstadion	1205	-56.000,00		-31.511,50	
I-65-0031	Barrierefreier Zugang Türmchen	1205	-17.364,07		-16.328,05	
I-65-0032	Vorbereitung Abriss Nadler	1205	-279.783,16		-96.898,61	
I-65-0033	Sanierung Umkleide Apricke	1205	-474.355,00		-360.387,58	
I-65-0037	Kuhbornstraße 12 OG	1205	-105.774,27		-91.211,81	
I-65-0042	Umbau Amtshaus, Hauptstr. 116	1205	-815.470,61		-734.782,32	767.476,00
I-65-0045	ORCA Software	1205	-591,05		-591,05	
I-65-0049	10 Parkpl. Sportplatz Apricke	1205	-126.723,61		-126.723,61	
I-65-0050	Ausbau Dachgesch. Altes Amtshaus	1205	-126.479,00		-99.525,54	
I-65-0051	Umrüstung Schließsysteme	1205	-25.000,00		-10.318,80	
I-65-0052	Wohnhaus Hönnetalstraße 21a	1205	-55.300,00		-46.754,25	
I-65-0054	Grundstück Spielplatz Geitbecke	1205	-150.000,00		-139.698,50	
I-65-0058	Kita Kuhbornstraße Ener. Sanierung	1205	-67.410,12			
I-65-0059	Planung Bücherei Barrierefr. & Kern.	1205	-100.000,00			
I-65-0061	Ersatz von Bachverrohrungen		-160.000,00		-163.207,72	
I-65-0067	Sanierung des Friedenspark	1205				20.818,00
I-65-FW003	FWGH Abgasabsauganlagen	1205	-56.044,88		-51.790,85	
I-65-FW008	FWGH Ispei Anbau	1205	-150.000,00		-60.148,92	
I-65-GE001	Fenstersanierung	1205		135.000,00		
I-65-GE002	Dachsanierung	1205	-544.476,43		-453.681,16	
I-65-GE004	Einzäunung Gesamtschule	1205	-60.000,00		-47.602,08	
I-65-GS001	Ihmert TH Pl. Heizungsanlage	1205			-10.112,36	
I-65-GS003	Deilinghofen - Abtrennung WC	1205	-50.000,00		-48.745,62	
I-65-GS005	Deilinghofen TH - Blitzschutz	1205			1.880,60	
I-65-GS007	Woeste Bodenbeläge	1205	-14.122,00		-12.252,53	
I-65-GS008	Woeste - Klassentüren	1205	-14.722,00		-14.722,92	
I-65-GS009	Woeste - Fenster	1205	-222.000,00		-151.397,31	
I-65-GS011	OGS Deilinghofen	1205	-250.000,00		-136.235,33	
I-65-GY002	Fenstersanierung	1205	-539.421,00		-477.051,30	
I-65-GY003	Fachräume Bio u. Chemie	1205	-138.276,39		-1.885,19	
I-65-GY004	Alte u. neue TH LED-Leuchten	1205	-250.000,00		-24.001,76	
I-65-GY006	Alte u. neue TH Fenster	1205	-30.000,00		-20.149,25	

TEILFINANZPLAN B - Investitionen im Haushaltsjahr 2019 -E U R-			2019 fortgeschriebener Ansatz inkl. Ermächtigungs- übertragungen		2019 IST	
Leistung	Bezeichnung	Produkt	Auszahlung (-)	Einzahlung (+)	Auszahlung (-)	Einzahlung (+)
I-65-GY007	Gymnasium Neubau trakt Heizung	1205	-174.000,00			
I-65-GY010	Gym. Oberer Pausenhof Toiletten	1205	-65.000,00		-55.586,53	
I-65-GY011	Neubau trakt Decke	1205	-50.000,00			
I-65-GY012	Barrierefreier Zugang Gymnasium	1205	-50.000,00		-345,17	
I-65-KT003	Kita Rettungsschirm	1205	-37.821,47		-29.038,97	
I-65-RS001	Fenstersanierung	1205	-275.000,00		-228.281,87	
I-65-RS002	Dachsanierung	1205	-160.000,00		-141.178,01	
I-65-RS004	Pausenhalle	1205	-795.240,00		-260.544,89	
I-65-RS005	RS Planung Anbau 4 Klassenhaus	1205	-100.000,00			
I-65-RS006	RS WC-Anlage	1205	-80.000,00		-39.163,67	
I-65-RS007	RS Fassadensanierung/Klinckerfass.	1205	-675.000,00		-374.570,67	
	Unbebaute Grundstücke	1206			-239,98	
	Gebäudeunterhaltung	1205			-2.073,28	

Summe Auszahlungen TeilfinanzP B

-22.918.248,00

-9.983.928,07

Summe Einzahlungen TeilfinanzP B

4.556.221,00

4.338.318,55

SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

-5.645.609,52

Anlage H

Ermächtigungsübertragungen aus dem
HJ 2019 >>> 2020

Auszahlungen Finanzrechnung B (investiv)	Rest 2019	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG	Begründung
---	------------------	---------------------------------------	-------------------

11.457.437 € 9.950.017 €

Nr.	Leistung	Bezeichnung			
1.	FW 010600	Information und Kommunikation	37.240 €	37.200 €	Mittel für die Realisierung der Enaio-Projekte (Steuerakte, Personalakte und Bauakte). Die Aufträge konnten durch die Herstellerfirma aus terminlichen Gründen im Jahr 2019 nicht mehr abgewickelt werden.
2.	FW 020200	Rettungsdienst	55.820 €	55.820 €	Feuerwehrverwaltungssoftware sowie das Datenerfassungssystem befindet sich im Vergabeverfahren. Die Maßnahme Ausstattung Krankenfahrtragen befindet sich im Vergabeverfahren.
3.	FW 021400	Meldewesen, Leistungen d. BüBü	5.689 €	5.689 €	Dokumentenprüfgerät und Aktenvernichter sind beauftragt. Abwicklung verzögert sich jedoch bis Januar 2020.
4.	FW 021800	Brandschutz	362.052 €	362.052 €	Die Maßnahmen Beladung HLF 20 Wache, Beladung ELW, Feuerwehrverwaltungssoftware und Konvektomat wurden bereits ausgeschrieben oder befinden sich im Vergabeverfahren.
5.	FW 030100	Festwerte Grundschulen	78.505 €	74.276 €	Die Mittel werden für noch nicht erledigte Aufträge in 2020 benötigt.
6.	FW 030300	Festwerte Realschule	1.878 €	1.878 €	Die Mittel werden für noch nicht erledigte Aufträge in 2020 benötigt.
7.	FW 030400	Festwerte Gymnasium	213.425 €	213.425 €	Die Mittel werden unter anderem für noch nicht erledigte Aufträge in 2020 benötigt. Des Weiteren werden Mittel für die Ausstattung der begonnenen Maßnahme "Erneuerung NW Räume - Physik und Biologie" benötigt.
8.	FW 030600	Festwerte Gesamtschule	51.208 €	51.208 €	Die Mittel werden unter anderem für noch nicht erledigte Aufträge in 2020 benötigt. Des Weiteren werden Mittel für die Ausstattung der begonnenen Maßnahme "Neue Lehrküche im Gebäude C" benötigt.
9.	FW 052200	Asyl und Integration	44.611 €	46.111 €	Schlussrechnungen für die Restausstattung des Alten Amtshauses liegen noch nicht vor. Einige Ausstattungsgegenstände müsse noch geliefert werden.
10.	FW 060101	KTE Berliner Straße	12.912 €	12.912 €	Anschaffung einer Küche im Familienzentrum.
11.	FW 060102	KTE Am Hammerscheid	2.290 €	2.290 €	Anschaffung von Außenspielgeräten.
12.	FW 060104	KTE Birkenweg	4.620 €	4.620 €	Wiederaufbau und Erweiterung der Küche.
13.	FW 060201	Jugendzentrum	16.487 €	16.487 €	Lieferverzögerungen bei der neuen Ausstattung des JuK's, sodass die Rechnung erst in 2020 beglichen werden kann.

Auszahlungen Finanzrechnung B (investiv)		Rest 2019	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG	Begründung
14.	FW 060203 Öffentliche Spielplätze	23.715 €	23.715 €	Der Ersatz von Spielgeräten wurde für die Spielanlagen auf dem Heinrich-Lersch-Weg und der Berliner Straße wurden bereits beauftragt.
15.	FW 080200 Bereitstellung von Sportplätzen	17.665 €	11.545 €	Die Mittel werden für noch nicht erledigte Aufträge in 2020 benötigt.
16.	I-10-0014 Ausstattung Cafeteria	6.278 €	6.278 €	Lieferung von zwei beauftragten Möbelbestellungen erfolgt erst in 2020.
17.	I-20-0001 Kapitalanlage Sauerlandpark	166.977 €	166.977 €	Restabwicklung von begonnenen Maßnahmen. Es stehen noch Schlussrechnungen aus.
18.	I-32-0022 TLF 8-18 Wache	158.640 €	158.640 €	Beschaffungsprozess begonnen; Aufträge vergeben.
19.	I-32-0023 Gerätewagen G1	217.740 €	217.740 €	Beschaffungsprozess begonnen; Aufträge vergeben.
20.	I-32-0024 GW - Logistik	217.740 €	217.740 €	Beschaffungsprozess begonnen; Aufträge vergeben.
21.	I-32-0028 ELW Becke	95.000 €	95.000 €	Beschaffungsprozess begonnen; Ausschreibung ist erfolgt.
22.	I-32-0034 LF 20-KAT Landhausen	188.465 €	188.465 €	Beschaffungsprozess begonnen; Aufträge vergeben.
23.	I-32-0038 ELW Nord	95.000 €	95.000 €	Beschaffungsprozess begonnen; Ausschreibung ist erfolgt.
24.	I-32-0039 HLF 20 Ihmert	320.000 €	320.000 €	Beschaffungsprozess begonnen; Ausschreibung ist erfolgt.
25.	I-32-0040 Kommandowagen Wache	60.000 €	60.000 €	Beschaffungsprozess begonnen; Ausschreibung ist erfolgt.
26.	I-32-0053 Anbindung Leitstellentechnik	80.000 €	80.000 €	Beschaffungsprozess begonnen; Aufträge vergeben.
27.	I-32-0055 MTF Landhausen	62.000 €	62.000 €	Die Lieferung des Fahrzeuges ist erfolgt. Schlussrechnung wird für Januar 2020 erwartet.
28.	I-32-0056 LF 10-6 Becke Brandschutz	187.665 €	187.665 €	Beschaffungsprozess begonnen; Aufträge vergeben.
29.	I-32-0058 ELF - Löschzug Ost	125.000 €	125.000 €	Beschaffungsprozess begonnen; Ausschreibung ist erfolgt.
30.	I-32-0063 Bestattungsfeld	63.340 €	50.000 €	Die Maßnahme wurde erst im November 2019 durch den Stadtbetrieb begonnen und mit einem Abschluss ist im April zu rechnen. Der SIH konnte die Maßnahme aus internen planerischen Gründen nicht früher beginnen.
31.	I-32-0067 Karenkenwagen Typ B	105.000 €	105.000 €	Beschaffungsprozess begonnen; Ausschreibung ist erfolgt.
32.	I-32-0074 IT-Technik Zentrale	86.000 €	86.000 €	Beschaffungsprozess begonnen; Aufträge vergeben.
33.	I-32-0076 KDOW-Einsatzführungsdienst	60.000 €	60.000 €	Beschaffungsprozess begonnen; Ausschreibung ist erfolgt.
34.	I-32-0088 Anhänger Gerätetransport JugendFW	8.000 €	8.000 €	Beschaffungsprozess begonnen; Ausschreibung ist erfolgt.
35.	I-40-0016/I-65 Hallenbad	218.293 €	18.293 €	Die Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Rechnungen stehen noch aus.
36.	I-40-0017 Digitalisierung Schulen	177.057 €	177.057 €	Die Maßnahme wurde mit Vernetzungsarbeiten an der Gesamtschule begonnen. Die Ausführung erfolgt erst in 2020.

Auszahlungen Finanzrechnung B (investiv)		Rest 2019	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG	Begründung	
37.	I-40-0018	Kunstrasenplatz Overhoffarena	458.303 €	458.303 €	Die Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Die weitere Umsetzung erfolgt in 2020.
38.	I-40-0020	Gigabitanbindung Schulen	932.973 €	932.973 €	Die Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Die Ausschreibung ist erfolgt. Maßnahme wird in 2020 und 2021 umgesetzt.
39.	I-40-0022	Software Skubis	5.927 €	5.927 €	Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
40.	I-51-0003	Spielfläche Lambergplatz	136.704 €	136.704 €	Die Errichtung der Parkplätze, die Bestückung der Boulderwand, sowie das Aufstellen weiterer Spielgeräte wurde in Auftrag gegeben.
41.	I-51-0006	Spielplatz Geitbecke	50.000 €	50.000 €	Die Maßnahme wurde im letzten Quartal 2019 beauftragt. Die tatsächliche Abrechnung wird somit erst im Haushaltsjahr 2020 erfolgen.
42.	I-51-0007	Dirtpark	99.574 €	99.574 €	Ingenieurbüro wurde beauftragt, welches die Ausschreibung für die weitere Umsetzung vornimmt.
43.	I-61-0078	ÖPNV-Bushaltestellen	447.015 €	447.015 €	Maßnahme wurde in der zweiten Jahreshälfte 2019 beauftragt. Umsetzung erfolgt aktuell.
44.	I-61-0117	Brückenneubau -Maßnahmen	442.350 €	200.000 €	die Brücke "In den Weiden" ist bereits für den KFZ-Verkehr vollständig gesperrt und muss umgehend erfolgen.
45.	I-61-0120	Straßenbauprogramm Am Ballo	1.203.297 €	500.000 €	Maßnahme befindet sich bereits im Bau. Auf Grund von Verzögerungen im gesamten Verfahren ist mit einem Mittelabfluss im ersten Halbjahr 2020 zu rechnen.
46.	I-61-0125	Landesstraßen Ihmert	1.465.348 €	1.465.348 €	Die Umsetzung der Maßnahme Ihmerter Straße ist im Dezember 2019 beauftragt worden. Die für 2019 eingeplanten und noch nicht verausgabten Mittel sind Teil einer Gesamtmaßnahme, welche in Gänze benötigt werden.
47.	I-61-0133	Radwegekonzept	30.756 €	30.756 €	Die Erstellung des Radweges "Am Perick" wurde im Mai 2019 beauftragt. Der Stadtbetrieb ist noch nicht zur Umsetzung des Vorhabens gekommen.
48.	I-65-0001	Sanierung Gebäude 15	226.568 €	226.568 €	Mit der Maßnahme wurde bereits begonnen.
49.	I-65-0012	Großtagespflege Kuhbornstraße 12	16.521 €	16.521 €	Schlussrechnungen stehen noch aus.
50.	I-65-0018	Planung und Neubau FWGH	51.905 €	23.991 €	Schlussrechnungen in beantragter Höhe stehen noch aus.
51.	I-65-0025	Qualifizierte Sanierung Dammstadion	24.488 €	8.595 €	Schlussrechnungen in beantragter Höhe stehen noch aus.
52.	I-65-0031	Barrierefreier Zugang Türmchenvilla	1.036 €	1.036 €	Schlussrechnungen stehen noch aus.
53.	I-65-0032	Vorbereitung Abriss Nadler	182.884 €	151.767 €	Maßnahme konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden.
54.	I-65-0033	Neubau Umkleide Apricke	113.967 €	37.765 €	Schlussrechnungen stehen noch aus.
55.	I-65-0037	Kuhbornstraße 12 OG	14.562 €	14.562 €	Schlussrechnungen stehen noch aus.

Auszahlungen Finanzrechnung B (investiv)		Rest 2019	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG	Begründung
56.	I-65-0042 Altes Amtshaus	81.459 €	81.458 €	Rest der Gesamtsumme übertragen, da Höhe der Schlussrechnungen nicht bekannt ist.
57.	I-65-0050 Ausbau Dachgeschoss Altes Amtshaus	26.953 €	26.953 €	Schlussrechnungen stehen noch aus.
58.	I-65-FW008 Anbau FWGH Ispei	89.851 €	89.851 €	Maßnahme konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden.
59.	I-65-GE002 Dachsanierung Gesamtschule	90.795 €	90.795 €	Maßnahme konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden.
60.	I-65-GS009 Woeste Fenstersanierung	70.602 €	70.602 €	Maßnahme konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden.
61.	I-65-GS011 OGS Deilinghofen	113.764 €	113.764 €	Mit der Maßnahme wurde begonnen. Aufträge wurden erteilt.
62.	I-65-GY002 Fenstersanierung Gymnasium	62.369 €	62.369 €	Maßnahme bereits begonnen. Alle Aufträge zur Fertigstellung der Maßnahme sind vergeben und werden in 2020 umgesetzt.
63.	I-65-GY004 Alte u. neue Turnhalle LED-Leuchten	225.998 €	71.438 €	Austausch der LED-Leuchten wurde beauftragt.
64.	I-65-GY007 Neubautrakt Heizung	174.000 €	174.000 €	Mit der Maßnahme wurde begonnen.
65.	I-65-GY012 Barrierefreier Zugang Gymnasium	49.655 €	15.800 €	Rechnung in beantragter Übertragung steht noch aus.
66.	I-65-RS001 Fenstersanierung Realschule	46.718 €	46.718 €	Maßnahme wurde begonnen, konnte aber in 2019 nicht abgeschlossen werden. Aufträge wurden vergeben.
67.	I-65-RS002 Dachsanierung Realschule	18.821 €	18.821 €	Maßnahme wurde begonnen, konnte aber in 2019 nicht abgeschlossen werden.
68.	I-65-RS004 RS Pausenhalle	534.695 €	534.695 €	Maßnahme wurde begonnen, konnte aber in 2019 nicht abgeschlossen werden.
69.	I-65-RS006 WC Anlage Realschule	40.836 €	40.836 €	Mit der Maßnahme wurde bereits begonnen.
70.	I-65-RS007 Fassadensanierung Realschule	300.429 €	300.429 €	Maßnahme wurde begonnen, konnte aber in 2019 nicht abgeschlossen werden.
	Summe	11.457.437 €	9.950.017 €	

STADT HEMER
ABSCHREIBUNGSTABELLE (KERNHAUSHALT)

ANLAGE I

Nutzung	Gesamtnutzungsdauer
Freibad (Funktionsgebäude)	50
Freibad (Betriebsvorrichtungen)	20
Hallenbad (Funktionsgebäude)	50
Hallenbad (Betriebsvorrichtungen)	20
Brücken, Tunnel, Stützwände Der Baukörper als Einheit bildet den Vermögensgegenstand.	
Betonbrücken, Ein- und Mehrfeldbrücken	60
Gewölbebrücken, Bachbrücken	60
Überfahrten (Bäche, Gräben)	60
Fußgängerbrücken	60
Holzbrücke	30
Stahlkonstruktionen	60
Stützwände	60
Unterführungen	60
Straßen, Wege, Plätze Der Straßenkörper als Einheit bildet den Vermögensgegenstand. Die technische Beurteilung im Knoten-Kanten-Modell geht von folgenden (Teil-) Nutzungsdauern aus.	
Mischfläche	40
Trennstreifen	40
Parkplatz	40
Busspur	40
Bankette	40
Geh-Rad	30
Zufahrt	30
Parkstreifen	40
Gehwegfläche	30
Radwegfläche	30
Straßendecke	40
Verkehrsbegleitgrün (ohne Bäume)	20
Verkehrnebenflächen	40
Wirtschaftswege	30
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Server	6
Kamera	5
Beamer	6
Flügel	20
Standardsoftware	5
Spezialsoftware	7
Maschinen/ technische Anlagen Bäder	20
Sportflächen Betriebsvorrichtungen	40
Fahrzeuge	
Löschfahrzeuge	20
Rettungsfahrzeuge	8
LKW, allgemein	10
PKW, allgemein	8
Krankentransportwagen, Notarzteeinsatzfahrzeuge	5

*

nur Vermögensgegenstände die einer Abnutzung unterliegen
keine Vermögensgegenstände die festbewertet wurden

ANLAGE J

Verbindlichkeiten und Zinsen aus Investitionskrediten im Rechnungsjahr 2019

A. Verbindlichkeiten ohne Hermann-von-der-Becke-Stiftung

- in Tsd. Euro -	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2015	2016	2017	2018	2019
a) Verbindlichkeiten					
- Stand am Jahresanfang -	32.057	44.281	42.532	40.078	38.425
Kreditneuaufnahmen		770		417	4.900
<i>Eingliederung ZIM</i>	14.755				
Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung	2.164	4.511	5.640	5.171	9.560
Tilgungsleistungen	-2.531	-2.519	-2.454	-2.070	-3.538
sonstige Abgänge					
Zwischensumme (Nettokreditaufnahme)	-2.531	-1.749	-2.454	-1.653	1.362
Verbindlichkeiten gesamt					
- Stand am Jahresende -	44.281	42.532	40.078	38.425	39.787

B. Verbindlichkeiten Hermann-von-der-Becke-Stiftung

Stand - Jahresanfang -	459	440	420	400	380
Tilgungsleistungen	-19	-20	-20	-20	-21
Stand - Jahresende	440	420	400	380	359

Langfristige Verbindlichkeiten - g e s a m t -

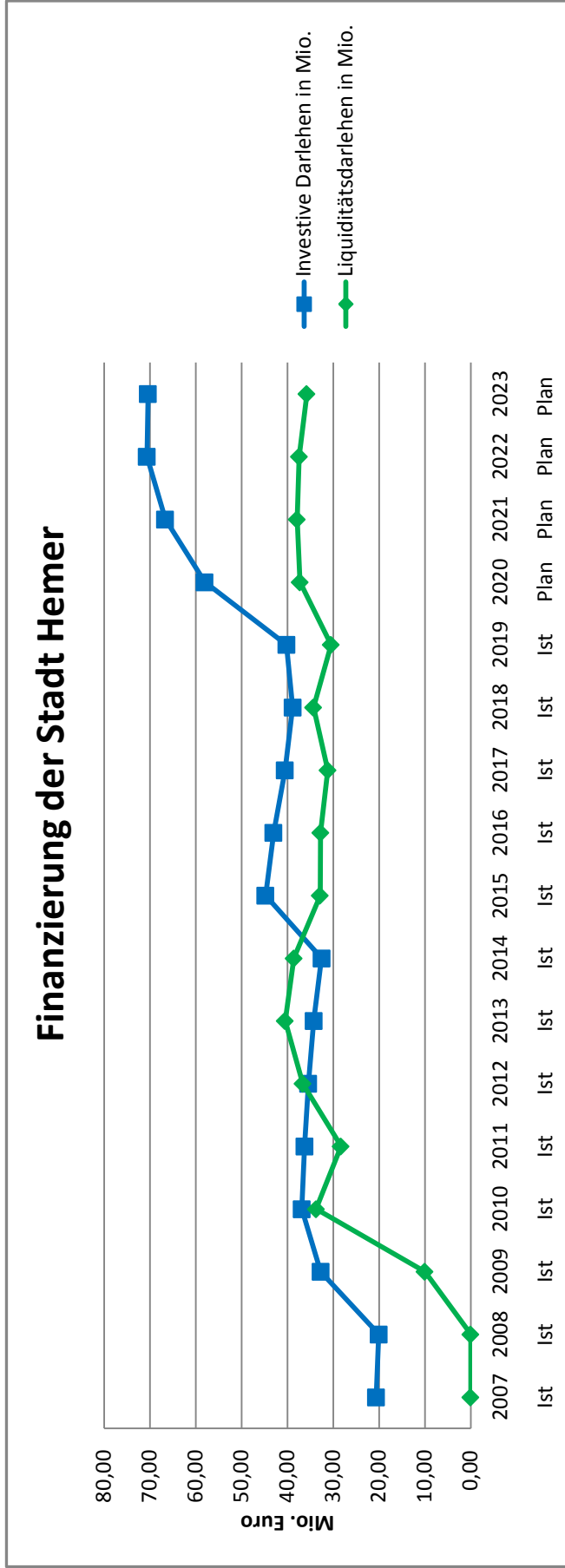
Stand - Jahresanfang -	32.516	44.721	42.952	40.478	38.805
Nettokreditaufnahme	-2.550	-1.769	-2.474	-1.673	1.341
Stand - Jahresende	44.721	42.952	40.478	38.805	40.146
Pro-Kopf-Verschuldung bei 34.016 Einw. (Stand: GFG 2019)	1.315	1.263	1.190	1.141	1.180

Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

Zinsaufwand (ohne Kassenkredite)	1.925	1.720	5.773	1.538	1.312
Tilgungsleistungen	2.550	2.539	2.474	2.090	3.559
Schuldendienst gesamt	4.475	4.259	8.247	3.628	4.871

Entwicklung der Schuldenlage der Stadt Hemer

	Ist	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahr		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Darlehen in Mio.	20,61	20,03	32,69	36,80	36,21	35,40	34,21	32,52	44,72	42,95	40,48	38,81	40,15	57,98	66,59	70,59	70,35	
Liquiditätsdarlehen in Mio.	0,00	0,00	10,00	33,72	28,29	36,64	40,49	38,57	32,86	32,74	31,17	34,28	30,47	37,28	37,86	37,43	35,75	



Kennzahlenset ANLAGE K

Stadt Hemer		RE		RE		Plan	MFP	MFP
Kennzahl	Formel	31.12.2018	31.12.2019	2020	2021	2022		
Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	[Steuererträge/ordentliche Erträge] x 100	61,8%	63,1%	62,4%	63,0%	63,3%		
Zuwendungsquote	[Erträge aus Zuwendungen/ordentliche Erträge] x 100	17,5%	17,2%	17,7%	19,1%	19,7%		
Personalintensität I	[Personalaufwendungen/ordentliche Aufwendungen] x 100	22,5%	21,6%	24,7%	24,2%	25,7%		
Sach- und Dienstleistungsintensität	[Aufwendungen Sach- und DL/ordentliche Aufwendungen] x 100	19,0%	16,7%	16,6%	15,5%	15,3%		
Transferaufwandsquote	[Transferaufwand / ordentliche Aufwendungen] x 100	42,7%	43,3%	42,5%	43,4%	43,5%		
Zinslastquote	[Finanzaufwand/ordentliche Aufwendungen] x 100	1,6%	1,5%	1,5%	1,6%	1,7%		
Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit	[Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit/Jahresergebnis] x 100	-302,8%	148,6%	172,8%	112,6%	110,0%		
Abschreibungslastquote	[Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten] x 100	150,7%	119,2%	137,1%	161,1%	163,4%		
Fehlbetragsquote I	[negatives Jahresergebnis/Ausgleichsrücklage] x 100	8,4%	-36,2%	-10,2%	-88,1%	-16,2%		
Fehlbetragsquote II	[negatives Jahresergebnis/Allgemeine Rücklage] x 100	-	13,1%	3,7%	10,9%	12,5%		
Eigenkapitalreichweite	[Eigenkapital/negatives Jahresergebnis]	2645,1%	765,6%	0,0	0,0	0,0		
Reinvestitionsquote	[Nettoinvestitionen ² /Jahresabschreibungen] x 100	-7,7%	55,0%	-	-	-		
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	[kurzfristige Verbindlichkeiten/Bilanzsumme] x 100	21,3%	19,8%	-	-	-		
Dynamischer Verschuldungsgrad	[Effektivverschuldung ³ /Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)]	-345,58	25,88	-	-	-		
Eigenkapitalquote I	[Eigenkapital/Bilanzsumme] x 100	9,0%	8,0%	-	-	-		
Eigenkapitalquote II	[Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge] x 100 / Bilanzsumme	31,3%	31,0%	-	-	-		
Anlagendeckungsgrad II	[Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital] x 100 / Anlagevermögen	78,9%	77,8%	-	-	-		
Anlagenintensität	[Anlagevermögen/Bilanzsumme] x 100	91,3%	93,1%	-	-	-		
Infrastrukturquote	[Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme] x 100	33,3%	33,0%	-	-	-		
Jahresergebnis	[Gesamterträge - Gesamtaufwendungen] [*]	530,918	-1.785,498	-504,050	-1.489,098	-515,042		
Personalintensität II	[Personalaufwand/ordentliche Erträge] x 100	22,9%	22,2%	24,9%	24,6%	26,2%		
Abschreibungsintensität	[Jahresabschreibungen/ordentliche Aufwendungen] x 100	5,2%	5,2%	-	-	-		
Zinsdeckungsquote	[Zinsaufwand/ordentliche Erträge] x 100	1,6%	1,5%	1,5%	1,6%	1,7%		
Zinssteuerquote	[Zinsaufwand/Steuererträge] x 100	2,6%	2,5%	2,5%	2,6%	2,7%		
Finanzergebnisquote	[Finanzergebnis/Jahresergebnis] x 100	403,6%	-52,7%	-72,8%	-12,6%	-10,0%		
Ordentliche Ergebnisquote	[Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis] x 100	100,7%	95,9%	100,0%	100,0%	100,0%		
Liquidität 1. Grades	[Liquide Mittel/kurzfristige Verbindlichkeiten] x 100	0,0%	0,0%	-	-	-		
Liquidität 2. Grades	[Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen/kurzfristige Verbindlichkeiten] x 100	32,9%	27,1%	-	-	-		
Anlagendeckungsgrad I	[Eigenkapital/Anlagevermögen] x 100	7,1%	6,8%	-	-	-		
Investitionsdeckung	[Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)/Jahresabschreibungen] x 100	104,5%	180,5%	286,4%	297,6%	238,3%		

2 Nettoinvestitionen:

- Zugänge Anlagevermögen
- ./. Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen
- ./. Abgänge auf Anlagevermögen
- = Nettoinvestitionen

3 Effektivverschuldung:

- Fremdkapital inklusive Sonderposten
- ./. Liquide Mittel
- ./. Forderungen bis zu einer Restlaufzeit von $\leq 12\text{ Monaten}$
- = Effektivverschuldung

Anlage L

Angaben Verwaltungsvorstand u. Ratsmitglieder gem. §95 (2) GO NRW

Ratsmitglieder/ Name:	Tätigkeit/ Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen etc.
Diekenbrock, Holm Hemer, Eserkamp 35	Oberstudienrat	Aufsichtsrat Stadtwerke Verbandsversammlung VHS Aufsichtsrat SPH Verwaltungsrat VHS
Drobela, Carmen Hemer, Bräuckerstraße 37	Juristin	Aufsichtsrat Stadtwerke
Fobbe, Sabine Hemer, Hembecker Weg 12	Verwaltungsangestellte	
Gropengießler, Martin Hemer, Am Branddorn 13	Oberstudienrat	Aufsichtsrat GWG Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat Sparkasse
Hennecke, Herbert Hemer, Droste-Hülshoff-Weg 40	Rentner	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Verbandsversammlung VHS
Henrichmann, Marcel Hemer, Droste-Hülshoff-Weg 58	Studienrat	
Kähler Tobias Hemer, Kapellenweg 2	Kaufm. Angestllter	Aufsichtsrat Stadtwerke Aufsichtsrat SPH Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Klein, Walter Hemer, Am Roland 3	Selbständig	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Aufsichtsrat GWG Aufsichtsrat SPH
Koch, Jochen Hemer, Sternstraße 13	Geschäftsführer	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Aufsichtsrat GWG Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat Sparkasse Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer
Dr. Kopp, Fridtjof Hemer, Mühlenweg 26	Rechtsanwalt	
Lingenberg, Heiko Hemer, Von Wrede Straße 15	Industriekaufmann	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Aufsichtsrat SPH Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer
Lötters, Robin Hemer, Hellestr. 41 B	Unternehmer	Aufsichtsrat SPH Aufsichtsrat Stadtwerke Verwaltungsrat SIH Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Naujocks, Diana Hemer, Urbecker Str. 26	Kaufmännische Angestellte	Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Aufsichtsrat SPH Aufsichtsrat Stadtwerke
Nix, Ingo Hemer, Parkstraße 76	Rentner	Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Verbandsversammlung KDVZ Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer
Römer, Wolfgang Hemer, Dulohstraße 23	Pensionär	Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat Sparkasse
Prof. Dr. Rübsam, Michael Hemer, In den Klippen 9	Lehrer	Verwaltungsrat Sparkasse Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Aufsichtsrat Stadtwerke
Schmöle, Hans Hemer, Parkstr. 97	Rentner	Verwaltungsrat Sparkasse Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband, Mitgliederversammlung Städte-u. Gemeindebund NRW Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH
Schulz, Jörg Hemer, Heinrich-Lersch-Weg 3	Rentner	Verbandsversammlung VHS Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Verbandsversammlung KDVZ Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat Sparkasse Aufsichtsrat SPH
Stenner-Borghoff, Karl-Friedrich Hemer, Balver Weg 4	Verwaltungsangestellter	Aufsichtsrat Stadtwerke Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Verbandsversammlung VHS Aufsichtsrat SPH Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Strecker, Peter	Repräsentant	Aufsichtsrat Stadtwerke
Susewind, Andre Hemer, Am Branddorn 12	Versicherungskaufmann	Aufsichtsrat Stadtwerke

Ratsmitglieder/ Name:	Tätigkeit/ Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen etc.
Tuschhoff, Renate Hemer, Aldegrevestraße 4	Rentnerin	Aufsichtsrat Stadtwerke Verbandsversammlung VHS Aufsichtsrat SPH Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat SIH
Blask, Inge Hemer, Am Wernshagen 21 a	MdL	Verwaltungsrat Sparkasse Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Aufsichtsrat Stadtwerke
Camminadi, Bernhard Hemer, Auf dem Schilk 1	Prokurist	Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat Sparkasse Aufsichtsrat Stadtwerke Aufsichtsrat SPH Mitgliederversammlg. NRW Städte- und Gemeindebundes
Fischer, Thomas Hemer, Kuhbornstraße 22	Kaufm. Angestellter	
Haas, Jürgen Hemer, Am Tannenkopf 38 a	Dipl.-Sozialarb.	Aufsichtsrat GWG Verwaltungsrat SIH Verbandsversammlung Zweckverband psychologische Beratungen u. Hilfen, Mitgliederversammlung Anonyme Drogenberatung
Klein, Hans-Peter Hemer, Parkstr. 85	Techn. Angestellter	Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund NRW Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer
Paufler-Klein, Christiane Hemer, Parkstraße 85	Lehrerin	Vorstand Hermann von der Becke Stiftung
Schulte-Berg, Claudia Hemer, Am Iserbach 20	Verwaltungsfachwirtin	Aufsichtsrat GWG Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat Sparkasse Verbandsversammlung VHS Aufsichtsrat SPH
Stegbauer, Stefan Hemer, Kuhbornstraße 13	Lehrer	Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH
Strehl, Anke Hemer, Feldstraße 47	Angestellte	Aufsichtsrat SPH Aufsichtsrat Stadtwerke Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Thienelt, Werner Hemer, Stephanopeler Str. 63	Rentner	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Verwaltungsrat SIH Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH
Wipper, Christa Hemer, Breddestraße 47	Fachlehrerin	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat VHS Verwaltungsrat SIH Verbandsversammlung VHS
Büchner, Guido Hemer, Meisenweg 10	Kaufm. Angestellter	Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer
Gertitschke, Walter Hemer, Jübergstraße 40 a	Pensionär	Gesellschafterversammlung der kommunalen Aktionärsvereinigung (KAV) RWWE GmbH Aufsichtsrat GWG Aufsichtsrat SPH Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Kumpmann, Knut Hemer, Klaus-Funke-Str. 6 a	Ingenieur	Verwaltungsrat SIH Aufsichtsrat Stadtwerke Delegierter Verbandsversammlung des Ruhrverbandes
Lichkotka, Ursula Hemer, Voßstr. 16	Hausfrau	Aufsichtsrat SPH
Bötcher-von Larcher, Antje Hemer, Urbecker Str. 53	Hausfrau	Aufsichtsrat SPH
Jacobsen, Sikko Schulstraße 8a	Vermessungstechniker	Aufsichtsrat GWG Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer
Muhs, Josef Hemer, Zeppelinstraße 22	Sozialpädagoge	Aufsichtsrat Stadtwerke Verbandsversammlung Zweckverband psychol. Hilfen
Lipproß, Andrea Hemer, Ispei 16	Angestellte	Gesellschafterversammlung MVG Aufsichtsrat GWG Aufsichtsrat SPH
Stopsack, Arne Hermann Hemer, Im Bockeloh 27	Berater	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH
Münzer, Niclas Altenaer Straße 20	Fachlagerist	

Ratsmitglieder/ Name:	Tätigkeit/ Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen etc.
Verwaltungsvorstand		
Frohwein, Sven	Beigeordneter Stadtkämmerer	Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Hemer Gesellschafterversammlung der GWG Gesellschafterversammlung und Verkehrsbeirat der MVG Lüdenscheid
Heilmann, Michael	Bürgermeister	Verwaltungsrat Sparkasse, Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer GmbH, Verwaltungsrat VHS Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Verbandsversammlung VHS Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Aufsichtsrat GWG, Verbandsversammlung KDZ, Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund, Mitgliederversammlung GVV-Kommunalversicherung, Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH
Schulte, Dr. Bernd	Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer	Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Beirat der ENERVIE AG Gesellschafterversammlung der Sauerlandpark Hemer GmbH Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Hemer Gesellschafterversammlung der GWG Mitgliederversammlung des Naturparks Sauerland Rothaargebirge e. V.
Schweitzer, Christian	Erster Beigeordneter	Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Gesellschafterversammlung der Sauerlandpark Hemer GmbH Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Hemer Gesellschafterversammlung der GWG Mitgliederversammlung des Naturparks Sauerland Rothaargebirge e. V.

Aufstellung übernommener Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bürgschaftsübernahme		Darlehensnummer Bezeichnung	Bürgschaftsart	Bürgschafts- summe EURO	Kapital zum 31.12.2019 EURO	Laufzeit der Darlehen bzw. Zinsbindung	Ratsbeschluss vom	aufsichtsbehördliche Genehmigung bzw. Anzeige vom
	für	gegenüber							
1	Stadtwerke Hemer GmbH EVI Energieversorgung	Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer Menden	6010089164	Ausfallbürgschaft	2.120.000,00 (80 % d. Darlehens)	1.690.560,00	30.09.2035	20.10.2015	-
2	ev. Krankenhaus Schwerte GmbH (EKS)	Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer Menden	6000698305	Ausfallbürgschaft	1.840.000,00	803.467,23	30.12.2030	16.12.2003	25.05.2004
3	Grundstücks- und Wirtschafts- förderungsgesellschaft der Stadt Hemer mbH	Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer Menden	60715976 "Langer Graun"	Ausfallbürgschaft	650.000,00	380.000,00	30.06.2020	05.07.2005	17.06.2005
Bürgschaften				Zwischensumme	4.610.000,00	2.874.027,23			
Nachrichtlich:									
	Stadt Hemer	KfW Kommunale Versorgungs- kasse Münster	Paracelsus-Klinik Hemer	Verpflichtung aus Gewährleistungsvertrag	27.500.000,00	27.500.000,00	lfd.	28.08.1984	23.07.1986
Gewährvertrag				Zwischensumme	27.500.000,00	27.500.000,00			
Gesamtsumme					32.110.000,00	30.374.027,23			



Lagebericht und Anlagen

per 31.12.2019

I. Lagebericht

In § 49 der KomHVO NRW sind die Inhalte des der Jahresrechnung beizufügenden Lageberichtes aufgelistet. Die Kommune hat im Lagebericht die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen und zu analysieren. Dieser soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln und daneben Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune aufzeigen.

Aufgabe bleibt weiterhin, die Planung, Steuerung und die Erfolgskontrolle des Haushalts auf Basis der gebildeten Bewirtschaftungsbudgets, der beschriebenen Produkte und Leistungen an Zielen, und Kennzahlen auszurichten und das städtische Handeln im Sinne des NKF-Gedankens zu einer Outputorientierung und Outputsteuerung weiterzuentwickeln. Der Aufbau einer ressourcenverbrauchsorientierten Verwaltungssteuerung, mit dem Ziel, künftige Belastungen für die Folgegenerationen transparent darzustellen und tragbar zu halten, ist ansonsten nicht erreichbar.

1. Ausgangslage und Jahresabschluss 2019

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Diesem allgemeinen Haushaltsgrundsatz konnte 2019 nicht genügt werden. Mit Blick auf die Vorjahre konnten sowohl im Jahr 2017 als auch im Jahr 2018 positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Die Ergebnisse waren von einigen Einmaleffekten geprägt. Das Jahresergebnis 2019 liegt nunmehr, trotz weiterhin hoher Gewerbesteuererinnahmen, bei einem Defizit von 1.785.497,70 Euro. Darüber hinaus kommt es aufgrund von Beteiligungsanpassungen zu einer direkten Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von -374.137,35 Euro.

In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung der Jahresabschlussergebnisse der letzten Jahre aufgezeigt:

Jahr	RE/ PLAN/ MFP	JÜ (+)/ JFB (-)
2016	RE	- 4.500.397,47 €
2017	RE	4.120.073,08 €
2018	RE	530.917,67 €
2019	RE	-1.785.497,70 €
2020	PLAN	-504.050,00 €
2021	MFP	-1.489.098,00 €
2022	MFP	-515.042,00 €
2023	MFP	88.805,00 €

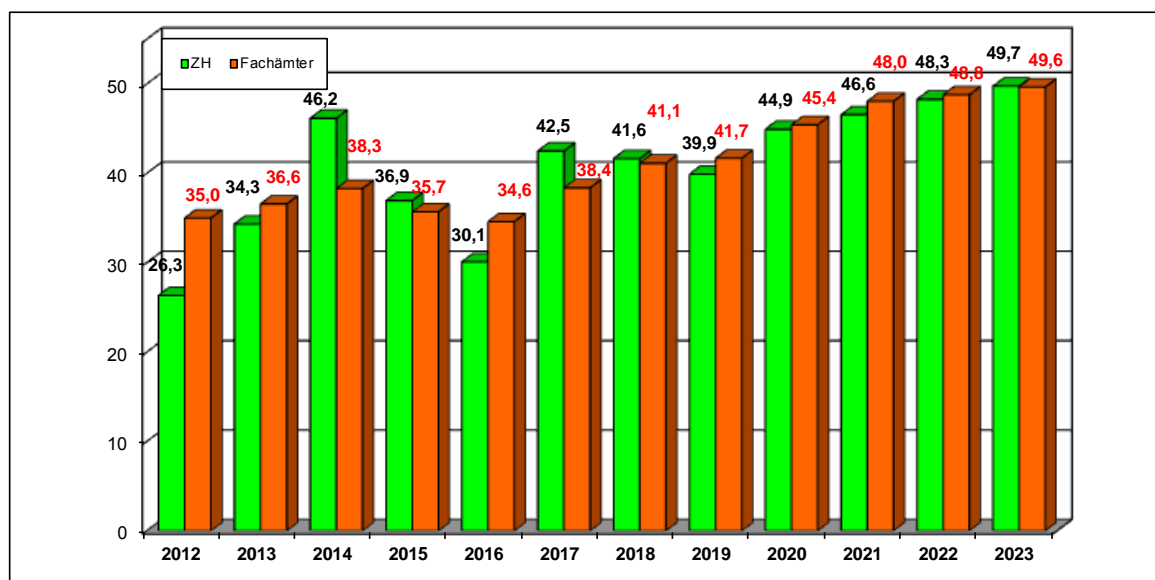
Trotz der seit Jahren verbesserten Wirtschaftslage verbunden mit konjunkturbedingt höheren Steuereinnahmen ist es bisher nicht gelungen, das strukturelle Defizit auszugleichen. Der Haushaltsausgleich 2019 ff. kann lediglich fiktiv erreicht werden (Ausgleich durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage – Verzehr des Eigenkapitals). Die COVID-19-Pandemie wird zudem erhebliche Auswirkungen auf die konjunkturelle Lage und die allgemeine

Steuerentwicklung der folgenden Jahre haben. Neben drastischen Gewerbesteuereinbrüchen ist das Gesamtsteueraufkommen deutlich rückläufig (GFG). Die pandemiebedingten mittelfristen haushaltswirtschaftlichen Folgen in Form erheblicher Ertragsrückgänge aus Steuer-, Gebühren- und Beitragsausfällen (Stundungen, Anpassungen von Vorausleistungen, Rückerstattungen) bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie weiter steigenden Sozialkosten, führen bereits jetzt dazu, dass die Haushaltsplanung 2020 der Stadt Hemer erheblichen Verwerfungen unterliegt. Auch die Liquidität ist deutlich angespannt und wird mit höheren Kassenkrediten einhergehen. Kompensationsmöglichkeiten durch die in Aussicht gestellte Gesetzgebung zur Isolation von coronabedingten Schäden bleiben abzuwarten. Es bleibt insgesamt zu konstatieren, dass sich der Weg zu einem dauerhaft originären Haushaltsausgleich weiterhin schwierig gestalten wird und noch erheblicher Konsolidierungsbemühungen aller Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung bedarf.

Dieser, die Selbstverwaltung bedrohende Entwicklung entgegenzuwirken, wird zentrale Aufgabe für die nächsten Jahre sein. Sie erfordert weiterhin eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung verbunden mit einer möglichst restriktiven aber antizyklischen und einer den finanziellen Möglichkeiten angepassten Investitionspolitik.

Allein die örtlichen Bemühungen werden nicht ausreichen, um langfristig die Stabilität der Kommunalfinanzen wieder herzustellen und zu erhalten. Es bedarf finanzieller Unterstützung durch Bund und Land, verbunden mit einer Neuordnung des Länderfinanzausgleichs, einer spürbaren Entlastung der kontinuierlich steigenden Sozialausgaben, Hilfe bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik und nachgelagerten Integration von Flüchtlingen und letztlich eine konsequente Einhaltung des Konnexitätsprinzips bei der Übertragung neuer Aufgaben. Darüber hinaus ist ein umfassender Rettungsschirm für die Kommunen im Rahmen der COVID-19-Pandemie unerlässlich, der auch die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen zur Entschuldung der Kommune (Altschuldenproblematik) umfasst.

Die nachstehende Grafik veranschaulicht die Haushaltsentwicklung der letzten Jahre und verdeutlicht zudem die strukturelle Schieflage des städtischen Haushaltes.



Basis >	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	PLAN	MFP	MFP	MFP
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ZH (Verteilmasse)	26,3	34,3	46,2	36,9	30,1	42,5	41,6	39,9	44,9	46,6	48,3	49,7
Fachbudgets (Zuschussbedarfe)	35,0	36,6	38,3	35,7	34,6	38,4	41,1	41,7	45,4	48,0	48,8	49,6
Unterdeckung (-)	-8,7	-2,3	7,9	1,3	-4,5	4,1	0,5	-1,8	-0,5	-1,5	-0,5	0,1

2. Vermögens- und Schuldenlage (Vermögens- und Kapitalstruktur)

Die Schlussbilanz 2019 der Stadt Hemer weist eine Bilanzsumme von 216.696.374,18 Euro aus. Auf der Aktivseite stellt die Stadt Hemer folgende Vermögenspositionen dar (schematisch):

AKTIVA	12/17	12/18	12/19
1. Anlagevermögen	198,7	198,3	201,8
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,1	0,1
1.2 Sachanlagen	171,7	170,8	174,3
1.3 Finanzanlagen	27,0	27,4	27,4
2. Umlaufvermögen	14,4	19,0	14,9
2.1 Vorräte	0,8	0,7	0,3
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13,7	18,2	14,6
2.3 Wertpapiere des UV	0,0	0,0	0,0
2.4 Liquide Mittel	0,0	0,0	0,0
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0	0,0
BILANZSUMME	213,2	217,3	216,7

Zur Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt werden im Folgenden einige Bilanzkennzahlen dargestellt

Prozent	Eröffnungsbilanz 01.01.2007	Vorjahr	31.12.2019
Anlagenintensität			
Beurteilungskriterium: Vermögensaufbau	95,3	91,3	93,1

Die „Anlagenintensität“ stellt das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und Gesamtvermögen dar. Die Kennzahl zeigt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt. Eine hohe Anlageintensität benötigt zur Finanzierung ein hohes Eigenkapital, um die Solidität der Finanzierung der Kommune zu gewährleisten. Allerdings bedeutet eine hohe Anlageintensität auch, dass die Stadt in hohem Maße Kapital gebunden hat, das schwer veräußerbar ist. Die Anlagenintensität der Stadt Hemer beträgt stetig über 90 %. Die Kennzahl muss im Zusammenhang zur Infrastrukturquote gesehen werden.

Prozent	Eröffnungsbilanz 01.01.2007	Vorjahr	31.12.2019
Infrastrukturquote Beurteilungskriterium: Vermögensaufbau	41,5	33,3	33,0

Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ betrachtet das bei der Kommune vorhandene Infrastrukturvermögen. Die Quote zeigt, zu welchem Anteil das Vermögen aus i. d. R. unveräußerbaren Straßen, Wegen und Plätzen besteht. Der Anteil in Hemer beträgt in der Schlussbilanz 33,0 %. Durch vergleichsweise hohe Abschreibungen im Zeitverlauf die nicht vollumfänglich durch Investitionen kompensiert werden sinkt die Infrastrukturquote im Vergleich zur Eröffnungsbilanz in den vergangenen 13 Jahren um 8,5 Prozent.

Der Großteil des Gesamtvermögens der Stadt ist anlagenintensiv und unveräußerbar. Die Quote wird durch das Immobilienvermögen (77,4 Mio. Euro und 38,4 %), welches im Jahr 2015 zurück in den Kernhaushalt geführt wurde, noch verschlechtert.

Das Kanalnetz (Stadtentwässerung Hemer SEH) ist als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen aus dem Kernhaushalt ausgegliedert (Finanzanlagen). Ebenso wird der ehemalige Stadtbetrieb Hemer (SBH) seit 2012 in eigener Rechtspersönlichkeit in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Iserlohn als Anstalt öffentlichen Rechts geführt; Stadtbetrieb Iserlohn – Hemer SIH.

Prozent	Eröffnungsbilanz 01.01.2007	Vorjahr	31.12.2019
Anlagendeckungsgrad I Beurteilungskriterium: Anlagenfinanzierung	43,0	9,8	8,6

Prozent	Eröffnungsbilanz 01.01.2007	Vorjahr	31.12.2019
Anlagendeckungsgrad II Beurteilungskriterium: Anlagenfinanzierung	98,35	81,94	80,25

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad I“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten „Eigenkapital“ gegenübergestellt. Gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag hat die Anlagenfinanzierung, also die langfristige Deckung des unveräußerbaren Vermögens über Eigenkapital um 34,4 % abgenommen (Anlagendeckung I).

Beim Anlagendeckungsgrad II werden neben dem Eigenkapital noch die Sonderposten aus Zuwendungen, Grunderwerb und Beiträgen und das langfristiges Fremdkapital in Form von Pensionsrückstellungen und Kreditverbindlichkeiten für Investitionen hinzugerechnet. Der Anlagendeckungsgrad II hat sich seit 2007 um 18,1 % verringert.

Die Stadt weist auf der Passivseite Eigenkapital und Schulden in folgenden Größenordnungen aus:

PASSIVA		12/17	12/18	12/19
31.12.2006 Eröffnungsbilanz				
1. Eigenkapital	78,41	18,9	19,5	17,4
1.1 Allgemeine Rücklage	65,82	13,0	14,0	13,7
1.2 Ausgleichsrücklage	12,59	1,8	4,9	5,5
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf		4,1	0,5	-1,8
2. Sonderposten		53,6	54,6	53,8
2.1 für Zuwendungen		41,6	43,0	43,0
2.2 Grunderwerb		3,9	3,9	3,9
2.3 für Beiträge		7,5	7,1	6,6
2.4 für den Gebührenaussgleich		0,5	0,6	0,3
2.5 Sonstige Sonderposten		0,1	0,1	0,1
3. Rückstellungen		54,6	56,5	59,7
3.1 Pensionsrückstellungen		48,5	50,2	51,0
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		2,0	2,4	1,9
3.3 Sonstige Rückstellungen		4,0	3,8	6,8
4. Verbindlichkeiten		83,7	85,1	83,1
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		40,5	38,8	40,1
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4,6	3,8	2,3
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		35,7	41,0	38,3
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,1	0,0	-0,1
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		2,8	1,5	2,4
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2,4	1,6	2,8
BILANZSUMME		213,2	217,3	216,7

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ (inkl. Sonderposten) am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Prozent	Eröffnungsbilanz 01.01.2007	Vorjahr	31.12.2019
Eigenkapitalquote I Beurteilungskriterium: Kapitalausstattung	41,0	9,0	8,0
Eigenkapitalquote II Beurteilungskriterium: Kapitalausstattung	65,9	34,1	32,9

Bei den Gemeinden stellen die Sonderposten als Bilanzposition mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar, so wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Die Aussagekraft des Eigenkapitals im kommunalen Kontext ist begrenzt. Unter „Eigenkapital“ wird die mit Höchstgrenzen fixierte, nicht dynamisierte Ausgleichsrücklage (Steueraufkommen) subsumiert (KomHVO a. F.). Als Residualgröße bildet der Saldo Aktiva minus Passiva die „Allgemeine Rücklage“.

Die Eigenkapitalquote in Hemer beträgt per 31.12.2019 8,0 bzw. 32,9 Prozent unter Hinzuziehung des wirtschaftlichen Eigenkapitals, der Sonderposten. Durch das Jahresdefizit des Jahres 2019 wird das Eigenkapital weiter abgeschmolzen. Um dem strukturellen Defizit nachhaltig entgegenzuwirken, werden dauerhaft positive Jahresergebnisse erforderlich sein, um auch den Bestand an Kassenkrediten zu senken und die Stadt zu entschulden. Dies ist eine generationenübergreifende Aufgabe. Insofern sind weitere Kraftanstrengungen erforderlich, um die Eigenkapitalsituation der Stadt nachhaltig zu stabilisieren.

3. Ertrags- und Finanzlage, Analyse

Erträge und Aufwendungen

Im Jahresergebnis stellen sich die Veränderungen der Verteilmasse des Zentralhaushaltes und den Fachamtsbudgets wie folgt dar:

Ertrag und Aufwand	Jahresrechnung		
	2019 Plan	Ergebnis	Abweichung
<i>- in Mio. € -</i>			
Fachdienstbudgets			
Aufwendungen	-70.748.969	-71.786.638	-1.037.669 schlechter
Erträge	28.049.993	30.179.688	2.129.695 besser
			1.092.026 besser
Zentralhaushalt			
Aufwendungen	-31.067.347	-34.657.741	-3.590.394 schlechter
Erträge	70.832.673	74.479.193	3.646.520 besser
			56.126 besser
Gesamt Ergebnisrechnung			
Aufwendungen	-101.816.316	-106.444.379	-4.628.063 schlechter
Erträge	98.882.666	104.658.881	5.776.215 besser
Saldo	-2.933.650	-1.785.498	1.148.152 besser

Die Fachbereichsbudgets haben sich insgesamt um rund 1,1 Mio. Euro verbessert. Neben verschiedenen kleineren Budgetveränderungen sind wesentlich ursächlich hierfür:

FB 01 Bürgerservice, Steuerungsunterstützung

Der FB 01 schließt insgesamt mit einer positiven Abweichung von rund 1.443,2 Tsd. Euro. Gemäß § 37 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW kann der auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung entstehende Zuführungsbetrag zur Pensionsrückstellung ratierlich über die drei folgenden Haushaltsjahre verteilt werden. Durch diese Regelung hat sich für 2019 eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 830,0 Tsd. Euro ergeben. Weitere Minderaufwendungen sind bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie bei Abfindungen zu verzeichnen.

FB 02 Finanzen und Beteiligungen

Realisierung eines Überschusses von 227,2 Tsd. Euro aufgrund von Personalkosteneinsparungen (zeitweise unbesetzte Stellen im FD 201 und der Musikschule) und Mehrerträgen im Rahmen der Beitreibungsgebühren.

FB 03 Bau und Immobilien

Es wird ein Fehlbetrag von 1.328,4 Tsd. Euro ausgewiesen. Dieser ergibt sich aufgrund von zu bildenden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 500,0 Tsd. Euro, sowie

Mindererträge im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule in Höhe von 759 Tsd. Euro, welche erst im Jahr 2020 abgerufen werden.

FB 04 Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr

Es wird ein Überschuss von 352,2 Tsd. Euro ausgewiesen. Diese begründen sich insbesondere durch Minderaufwendungen im Rahmen der Abschreibungen, aufgrund von nicht planmäßig realisierten Investitionen. Darüber hinaus wurde im Jahr 2019 eine hohe Eigenleistung der Ingenieure erbracht, welche entsprechend als Aktivierte Eigenleistung verbucht werden konnte.

FB 05 Ordnung und Soziales

Der Fachbereich schließt mit einem positiven Jahresergebnis von 80,7 Tsd. Euro. Das Ergebnis resultiert aus einer erhöhten Integrationspauschale, der verzögerte Stellennachbesetzung im Bereich Ordnung und Recht sowie aus Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren und Bußgeldern. Darüber hinaus kann es zu Minderaufwendungen im Bereich Personal (gesunkene Personalnebenkosten) und Abschreibungen (verzögerte Inbetriebnahme von Fahrzeugen) bei der Feuerwehr. Das negative Jahresergebnis des Rettungsdienstes kann im Jahr 2019 nicht ausgeglichen werden, da der Sonderposten aus Gebührenüberzahlungen aufgebraucht ist. Es soll kurzfristig eine neue Gebührenordnung in Kraft treten.

FB 06 Jugend und Bildung

Das Budget schließt mit einem Überschuss von 297,3 Tsd. Euro aufgrund von vakanten Stellenanteilen im Bereich der Ambulanten Hilfen und Langzeiterkrankten Mitarbeitern im Bereich Kinder- und Jugendförderung. Ferner fallen die Aufwendungen für die Schülerbeförderung und die Lernmittel geringer aus. Wenige Mehrbedarfe konnten durch Einsparungen budgetintern gedeckt werden.

Das Budget des **Zentralhaushaltes** zeigt im Saldo eine leichte Verbesserung von 58,2 Tsd. Euro durch folgende Veränderungen:

- Gewerbesteuermehreinnahmen von rund. + 3.000,0 Tsd. Euro
- Bildung Umlagenrücklagen von - 3.000,0 Tsd. Euro
- Anteil an der Umsatzsteuer + 500,0 Tsd. Euro
- Gestiegene Gewerbesteuerumlage – 800,0 Tsd. Euro
- Verlustausgleich SPH und GWG – 240,0 Tsd. Euro
- Gesunkene Gewinne von verbundenen Unternehmen rd. - 150 Tsd. Euro
- Einsparungen von Zinsen für Kredite von rund + 0,380 Mio. Euro.
- Auflösung von Sonderposten Inventur 2019 371,9 Tsd. Euro

Wesentliche Ertragspositionen

Die Erträge aus Gewerbesteuern belaufen sich netto, nach Abzug zu leistender Gewerbesteuerumlagen, auf 28,1 Mio. Euro (Vorjahr 27,0 Mio. Euro) und liegen damit über dem historischen Rekordwert aus dem Jahr 2017.

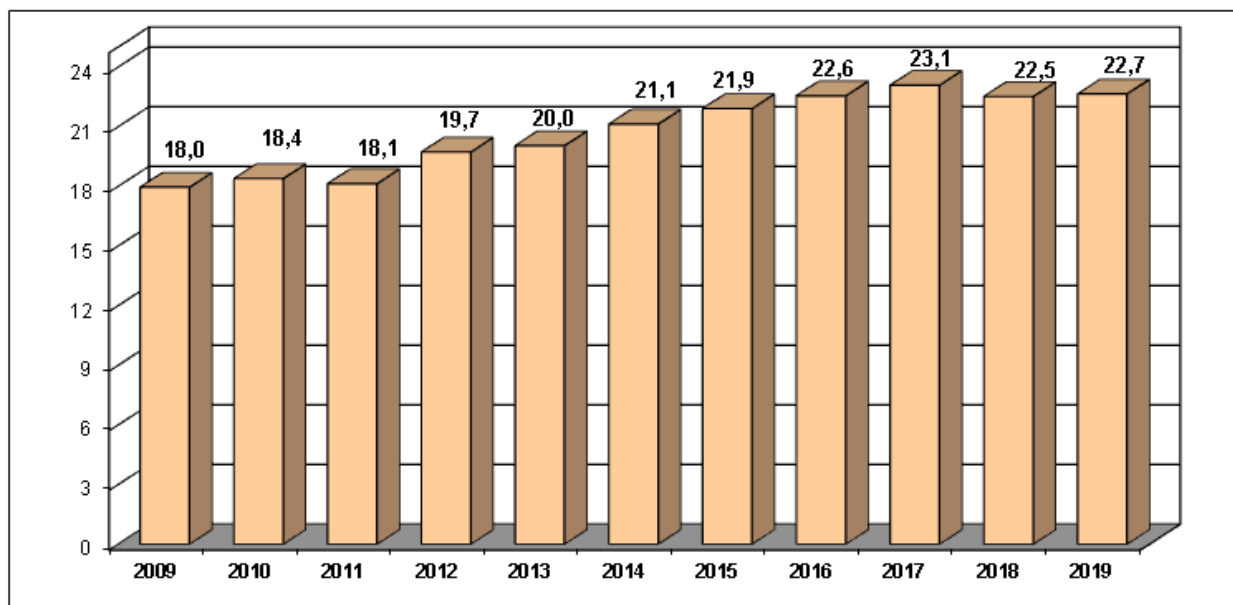
Der nachstehende Jahresvergleich konjunkturabhängiger Ertragspositionen verdeutlicht die positive Entwicklung der letzten Jahre. Neben den Schlüsselzuweisungen gehören die Gewerbesteuern sowie die Anteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer zu den wesentlichen Ertragspositionen des Haushaltes und machen über 50 % der Gesamterträge aus. Der positive Verlauf wird jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie in 2020 stark nach unten abfallen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einkommensteueranteile	12,54	13,16	13,90	14,04	14,49	15,33	15,93	16,46
Umsatzsteueranteile	1,91	1,93	2,00	2,24	2,31	2,87	3,70	4,11
Gewerbesteuern	14,70	19,82	29,99	27,14	30,25	31,96	31,39	33,10
Saldo "brutto"	29,16	34,90	45,89	43,42	47,05	50,16	51,03	53,67
<i>abzgl. GewStUmlagen</i>	<i>-2,22</i>	<i>-2,73</i>	<i>-3,22</i>	<i>-4,80</i>	<i>-4,45</i>	<i>-4,41</i>	<i>-4,38</i>	<i>-5,14</i>
Saldo "netto"	26,94	32,18	42,67	38,62	42,60	45,75	46,65	48,53
Abweichung in %	7,3	19,4	32,6	-9,5	10,3	7,4	2,0	4,0

Wesentliche Aufwandspositionen

Die Kreisumlage ist mit 22,7 Mio. Euro (Vorjahr 22,5 Mio. Euro) der größte Aufwandsposten. Dies entspricht einem Anteil am Gesamtaufwand von 21,3 % (Vorjahr 21,7 %).

Entwicklung der Kreisumlage - in 2009 bis 2019

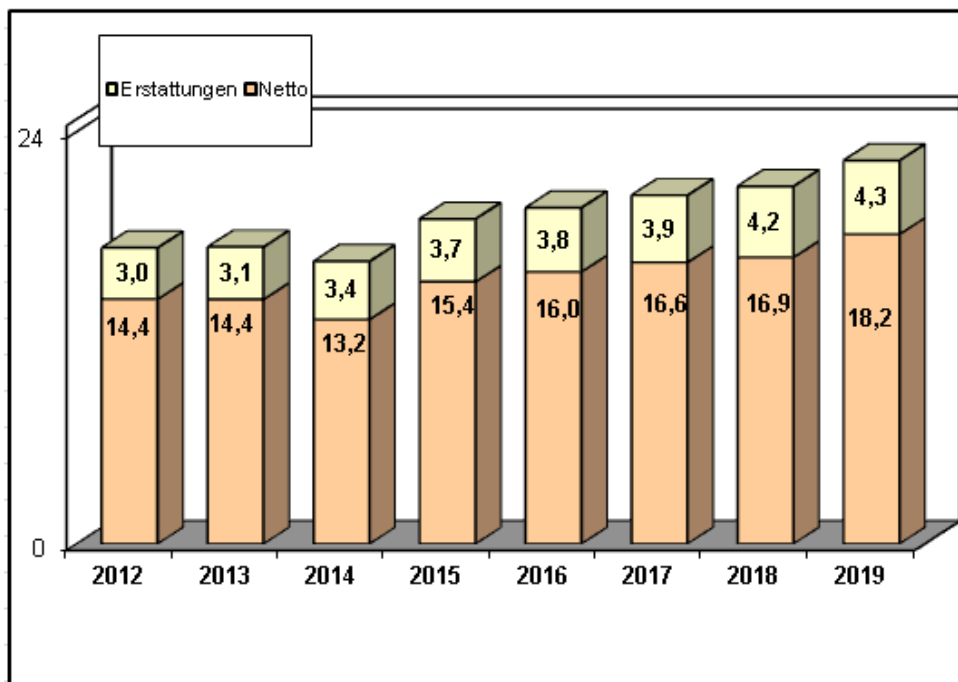


	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Kreisumlage	18,0	18,4	18,1	19,7	20,0	21,1	21,9	22,6	23,1	22,5	22,7
Veränderung in %	3,5	2,4	-1,4	8,8	1,6	5,4	3,7	2,9	2,4	-2,5	0,6
Hebesatz v.H.	44,70	46,70	47,85	47,80	47,10	47,35	47,86	47,11	47,71	42,93	41,49
Umlagegrundlage in Mio. €	40.166	39.386	37.890	41.257	42.558	44.631	45.779	47.875	48.388	52.454	54.592
Euro/Einwohner	475	491	484	523	529	570	608	616	679	658	666

Im Jahr 2019 waren Personalaufwendungen in der Größenordnung von 22,6 Mio. Euro zu leisten (Vorjahr 21,0 Mio. Euro). Am Gesamtaufwand entspricht das einem Anteil von 21,2 % (Vorjahr 20,2 %). Die Personalaufwendungen „brutto“ fallen im Vergleich zum Planwert um knapp 600 Tsd. Euro geringer aus. Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich durch die neue Regelung in Bezug auf die sukzessive Bildung von Pensionsrückstellungen.

Personalaufwendungen

2012 bis 2019



	Basis > RE RE RE RE RE RE RE RE							
<i>in Mio. €</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalk. brutto	17,4	17,5	16,6	19,1	19,8	20,5	21,0	22,6
<i>Veränderung in %</i>	0,0	0,3	-4,9	15,0	3,5	3,7	2,6	7,2
<i>/. Erstattungen</i>	3,0	3,1	3,4	3,7	3,8	3,9	4,2	4,3
Personalaufk. netto	14,4	14,4	13,2	15,4	16,0	16,6	16,9	18,2
<i>Veränderung in %</i>	-0,7	-0,1	-8,2	16,8	3,8	3,4	1,8	8,1

KVV-Umlage ab 2014 nicht mehr enthalten

In der „Netto-Betrachtung“ werden Personalkostenerstattungen (Jobcenter, Sauerlandpark, SEH) und refinanzierter Aufwand (Rettungsdienst, Abfallbeseitigung, Kindergärten) in Abzug gebracht. Siehe hierzu nachfolgende Grafiken.

Personalaufwendungen 2019

Personalaufwendungen (einschl. nebenamtliches Personal u. Honorarkräfte)

		2018 Ergebnis in Tsd.	2019 Plan in Tsd.	2019 Ergebnis in Tsd.
Produkt				
Alle	Personalaufwendungen	19.899,8	21.600,4	21.476,9
	Personalnebenkosten:			
01.17	Gemeindeunfallversicherung	58,9	80,0	77,1
01.17	Beihilfen TB und Beamte	1.045,5	1.153,0	975,9
02.18	Umlage Feuerwehrekasse	21,5	22,5	21,7
02.18 + 01.17	Sonstiger Aufwand (Impfungen etc...)	23,4	21,5	18,1
	Summe Nebenkosten:	1.149,3	1.277,0	1.092,8
	Personalaufwand "Gesamt"	21.049,1	22.877,4	22.569,7
	Veränderung zum Vorjahr	2,57%	2,27%	7,22%
		2018 Ergebnis in Tsd.	2019 Plan in Tsd.	2019 Ergebnis in Tsd.
Produkt				
01.17.04	Personalkostenerstattung ARGE	299,1	280,0	337,8
01.17	Erstattung GUV-Beiträge (Stadtbetriebe)	1,2	1,0	1,4
01.17	Personalkostenerstattung SEH	80,5	69,6	85,3
01.09	Personalkostenerstattung SIH, SEH	30,8	33,8	33,6
01.10, 01.11, 01.06.01, 01.17	Erstattung Personalaufwand Sauerlandpark Hemer	59,2	53,0	40,1
01.17	VK-Beiträge (ehem. Krankenhaus)	48,1	46,0	50,9
02.02	Rentierliche Personalaufwendungen (Rettungsdienst)	1.166,5	1.175,5	1.213,8
02.02	Nebenkosten	606,6	590,0	560,0
11.01	Rentierliche Personalaufwendungen (Abfallbeseitigung)	133,0	142,2	141,7
11.01	Nebenkosten	11,3	1,2	1,0
06.01	Rentierlicher Aufwand (Kindertagesbetreuung)	1.611,0	1.751,2	1.699,2
06.01	Personalnebenkosten	39,1	42,2	39,6
01.39	Personalkostenerstattung SEH	5,1	7,0	7,6
06.02	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	38,3	36,0	39,0
13.08, 13.09	Personalkostenerstattung Forstwirte	8,8	28	44,1
02.03	Personalkostenerstattung Rufbereitschaft Balve	38,6	39,6	39,6
	Erstattung v. Personalaufwendungen	4.177,2	4.296,3	4.334,7
	Veränderung zum Vorjahr	-2,09%	2,85%	0,89%
Nachfolgend werden die "netto" Personalaufwendungen nach Verrechnung ausgewiesen. Hierbei werden die Erstattungsbeiträge von den gesamten Personalaufwendungen in Abzug gebracht.				
	Netto Personalaufw. n. Verrechnung Erstattungen, etc.	16.871,9	18.581,1	18.235,0
	Veränderung zum Vorjahr	1,79%	2,64%	8,08%

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen:

Im Vergleich zur Planung fällt die Nettozuführung zu Rückstellung wesentlich geringer aus als geplant aus (- 34 %).

Die Bemessung der Pensions- und Beihilferückstellungen fußt auf finanzmathematischen Berechnungen der Westfälischen-Lippischen-Versorgungskasse. Stichtagsbezogen werden die zukünftigen Verpflichtungen an Versorgungsleistungen (Pensionen und Beihilfen) gegenüber den derzeitigen aktiven Beamtinnen und Beamten nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern bewertet. Zukünftige Bestandsveränderungen (z.B. Zu- und Abgänge, Beförderungen, Todesfälle, Sterbetafeln) sowie zukünftige Besoldungsanpassungen bleiben bei der Vorausberechnung unberücksichtigt. Daneben wird der durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgegebene Zinssatz von 5 % angewandt. Die im Rahmen der Haushaltsplanung vorgenommenen Ansatzbildungen haben diese Berechnungen (Orientierungscharakter) zur Grundlage und sind praktisch nicht beeinflussbar. Gemäß § 37 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW kann der auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung entstehende Zuführungsbetrag zur Pensionsrückstellung ratierlich über die drei folgenden Haushaltsjahre verteilt werden. Diese Regelung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 das erste Mal angewandt, sodass es zu erheblichen Planabweichungen kommt.

Ausgehend vom Stand in der Eröffnungsbilanz Ende 2006, der mit 35,1 Mio. Euro ausgewiesen war, musste die Rückstellung für Pensionen und Beihilfen in den Jahren bis 2018 auf 50,2 Mio. Euro aufgebaut werden. Zum Berichtszeitpunkt 31.12.2019 zeichnen die Pensionsrückstellungen in der Bilanz einen Gesamtbetrag von 51,0 Mio. Euro.

Dies entspricht einer Erhöhungsrage von 2006 bis 2019 von 15,9 Mio. Euro (+ 45 %).

Personalaufwandsrückstellungen 2019

		2018	2019	2019
Produkt		Ergebnis	Plan	Ergebnis
		in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
01.17	Zuführung an Pensions-u. Beihilferückstellungen	2.212,5	1.798,0	750,4
01.17	Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche	169,4	288,8	408,2
01.17	Zuführung Rückstellung Überstunden	113,5	207,0	300,5
01.17	Zuführung Rückstellung Aufw. ATZ	0,0	89,0	98,8
01.17	Zuführung sonst. Rückst. (Rückkehrer)	0,0	0,0	0,0
01.17	Aufwand Versorgungsausgleich § 107 b	-47,7	0,0	50,5
	Zuführung zu Rückstellungen gesamt:	2.447,7	2.382,8	1.608,4
	Veränderung zum Plan / Ergebnis Vorjahr	30,61%	-2,65%	-32,50%
		2018	2019	2019
Produkt		Ergebnis	Plan	Ergebnis
		in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €
01.17	Inanspruchnahme Pensions-u.	525,3	4,0	0,0
01.17	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	204,1	89,0	98,8
01.17	Inanspruchnahme Rückstellung Urlaub	0,0	50,0	2,0
01.17	Inanspruchnahme Rückstellung Überstunden	0,0	20,0	47,0
01.17	Ertrag Versorgungsausgleich § 107 b	-85,7	0,0	1,0
	Inanspruchnahme v. Rückstellungen gesamt	643,7	163,0	148,8
	Veränderung zum Plan / Ergebnis Vorjahr	203,63%	-74,68%	-8,71%
	Netto Zuführung (+) / Inanspruchnahme (-)	1.804,00	2.219,80	1.459,60
	Veränderung zum Plan / Ergebnis Vorjahr	8,54%	23,05%	-34,25%

Im Jahr 2019 wurden für die Beamtenversorgung zusätzlich 2.431,7 Tsd. Euro Umlage an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse abgeführt.

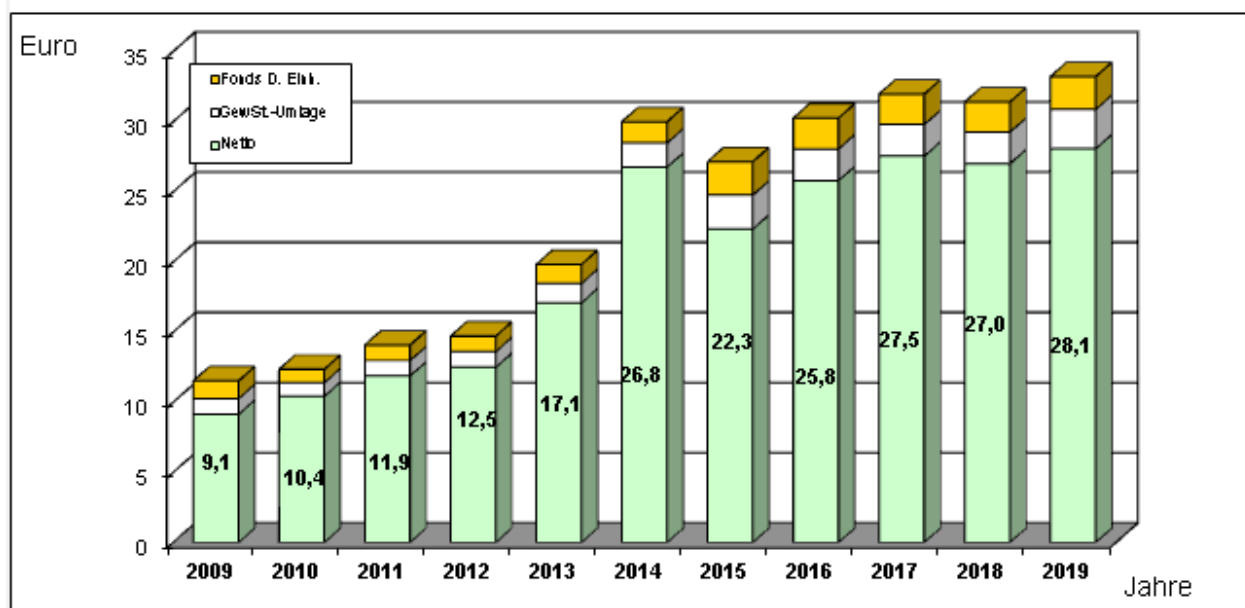
Gem. § 37 (2) KomHVO wurden 1.204,5 Tsd. Euro an Zuführungsbeträgen zu Pensionsverpflichtungen auf Folgejahre verteilt

Pensionsrückst. Beschäftigte	519,3 Tsd. Euro
Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	685,1 Tsd. Euro
Summe:	1.204,4 Tsd. Euro
Jährl. Zuführungsbetrag ff. 3 Jahre:	401,4 Tsd. Euro

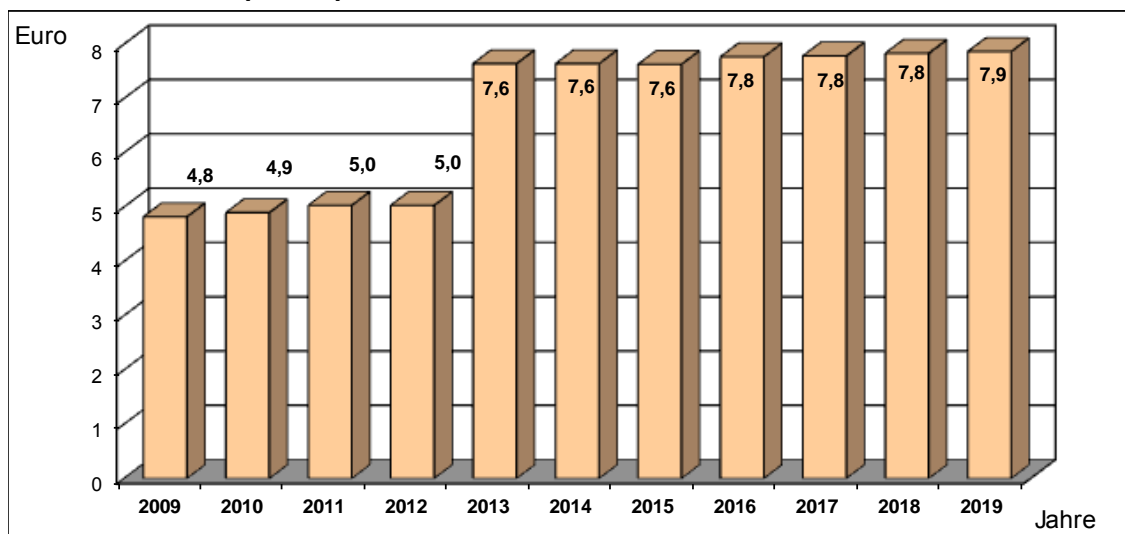
Die laufende Beamtenversorgung, Beihilfen für aktive Beamte und Pensionsleistungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, wird durch die Westfälisch-Lippische-Versorgungskasse sichergestellt. Zur Finanzierung werden von den Kommunen jährliche Umlagen erhoben, die sich an den von der Versorgungskasse zu erbringenden Leistungen ausrichten. Für 2019 belief sich die Umlage für Hemer auf 2,4 Mio. Euro (Vorjahr 2,5 Mio. Euro). Die Umlage richtet sich nach den Fallzahlen und ist nicht beeinflussbar.

Die Entwicklung weiterer **wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen** der letzten Jahre bis 2019 werden in den folgenden Grafiken veranschaulicht:

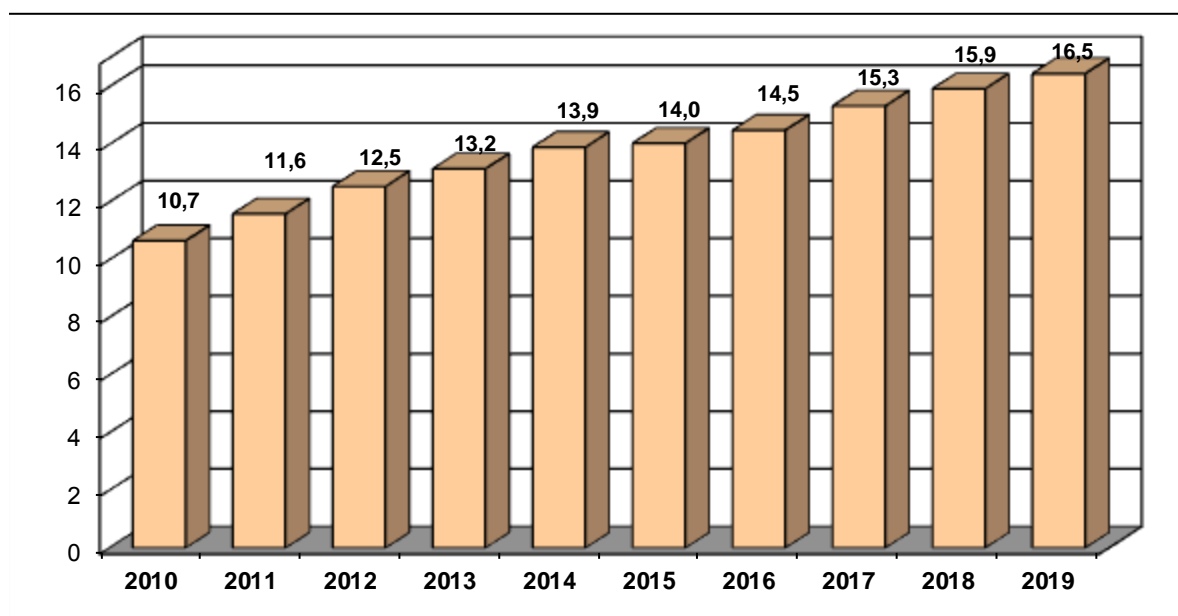
Gewerbesteuereinnahmen - in Mio Euro - 2009 bis 2019



Basis >	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE
in Mio. €	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest. brutto	11,5	12,3	14,1	14,7	19,8	30,0	27,1	30,3	32,0	31,4	33,2
./. Fonds D. Einheit	1,3	0,9	1,1	1,1	1,3	1,5	2,4	2,2	2,2	2,1	2,3
./. Gewerbest-Uml.	1,1	1,0	1,1	1,1	1,4	1,7	2,4	2,3	2,3	2,2	2,8
Gewerbest. netto	9,1	10,4	11,9	12,5	17,1	26,8	22,3	25,8	27,5	27,0	28,1
Veränderung in %	-39,4	14,1	13,8	5,2	36,8	56,7	-16,5	15,5	6,8	-1,9	3,9
Summe Einnahmen	9,1	10,4	11,9	12,5	17,1	26,8	22,3	25,8	27,5	27,0	28,1
Veränderung in %	-39,4	14,1	13,8	5,2	36,8	56,7	-16,5	15,5	6,8	-1,9	3,9

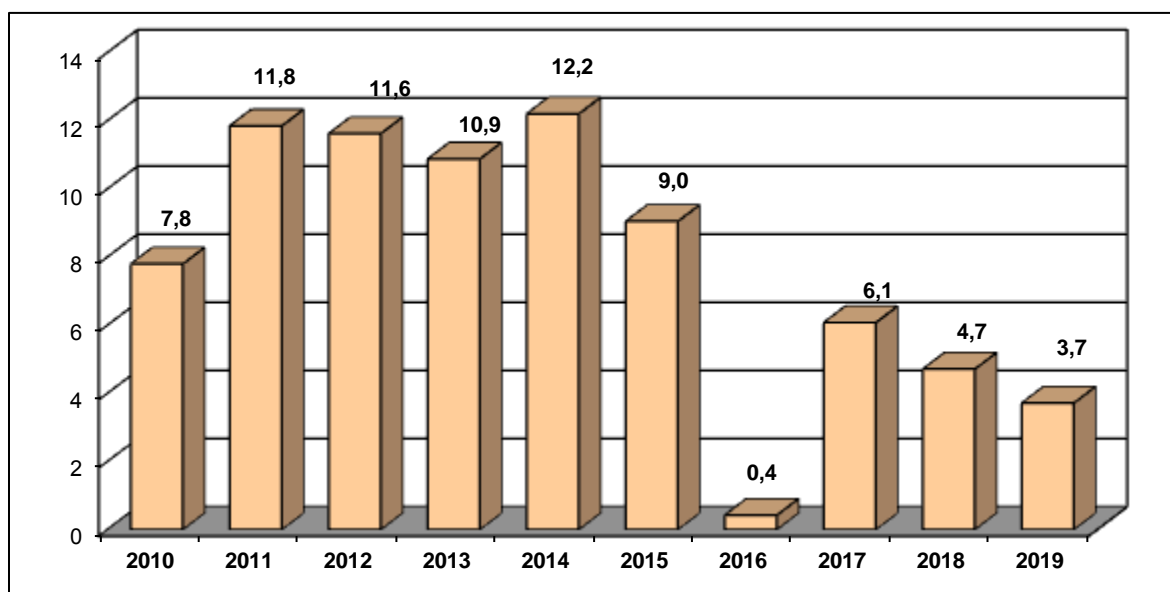
Grundsteuer (A + B) - in Mio Euro - 2009 bis 2019

	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	0,031	0,031	0,030	0,030	0,038	0,038	0,036	0,037	0,036	0,037	0,036
Grundsteuer B	4,8	4,9	5,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,7	7,7	7,8	7,8
Veränderung In %	16,1	1,6	2,8	0,0	51,9	-0,0	-0,2	1,8	0,2	0,6	0,4

Anteil Einkommensteuer - in Mio Euro - 2010 bis 2019

	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einkommensteuer	10,7	11,6	12,5	13,2	13,9	14,0	14,5	15,3	15,9	16,5
Veränderung In %	-5,5	8,7	8,2	4,9	5,7	1,0	3,2	5,8	3,9	3,3

Schlüsselzuweisungen - in Mio Euro - 2010 bis 2019



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Veränderung In %	-1,4	52,0	-1,9	-6,4	12,2	-25,9	-95,3	1335,9	-22,5	-21,2
Schlüsselzuweisung	7,8	11,8	11,6	10,9	12,2	9,0	0,4	6,1	4,7	3,7

Finanzlage

Die Finanzrechnung ergibt folgendes Bild:

FINANZRECHNUNG - Teil A lfd. Verwaltung	Euro
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.144.995,23 €
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.645.609,52 €
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.499.385,71 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.045.711,89 €
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	3.545.097,60 €
39 = Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.294.043,11 €
40 = Änderung des Bestandes an fremd. Finanzmitteln	701,88 €
41 = Liquide Mittel	-748.243,63 €
Kontostand Sparkasse	-683,14 €
Nicht zugeordnete Parkposten	277.084,39 €
zuzüglich Rücklastschrift / Ausbuchung im Folgejahr	2,00 €
aufgenommene Kassenkredite (Vorjahr und 2018)	-30.000.000,00 €
Liquiditätsbedarf Ende 2019	-30.471.840,38 €
Cash-Pooling Saldo / Forderungen ggü. städt. Beteiligungen	-6.732.219,26 €
Bilanz-Position 4.3	
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.204.059,64 €
(zuzüglich Bilanzposition "Gute Schule" -1.098.458,27 €)	<u>-38.302.517,91 €</u>

Mit der defizitären Entwicklung der städtischen Finanzen in den letzten Jahren war zwangsläufig ein stetiger Anstieg des Kassenkreditvolumens zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit verbunden. Im Berichtsjahr 2019 ist der Kassenliquiditätsbedarf mit 30,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (34,3 Mio. Euro) wesentlich geringer. Diese Tatsache darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass die Haushalte strukturell nicht ausgeglichen sind und z.T. erheblichen, nahezu unbeeinflussbaren Risiken unterliegen. Speziell durch die COVID-19-Pandemie wird das Kassenkreditvolumen im Jahr 2020 erheblich ansteigen.

Investive Ein- und Auszahlungen (Finanzrechnung Teil B) im Haushaltsjahr 2019

1.	Investive Auszahlungen	Euro
	Ausgabeermächtigungen 2019	-13.600.981
	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2018	-8.667.929
	Außerplanmäßige/ überplanmäßige Bereitstellung	-649.338
1.1	Ermächtigungen für Investitionen gesamt	-22.918.248
1.2	In 2019 geleistete Auszahlungen	-9.983.928
1.3	Zwischensumme (nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen)	-12.934.320
1.4	In das Jahr 2020 übertragene Ermächtigungen	-9.950.017
1.5	In 2019 nicht in Anspruch genommene Ausgabeermächtigungen (hier sind einige Maßnahmen in 2020 neu veranschlagt)	-2.984.303
2.	Investive Einzahlungen	
2.1	Investive Einzahlungen 2019 geplant -ohne Kredite-	4.040.901
	Überplanmäßig Bereitstellung von Einzahlungen (Fördermittel)	515.320
2.2	Investive Einzahlungen Ergebnis	4.338.319
2.3	Mindereinzahlungen	217.902
2.4	Rechnerischer Überschuss 2019 (1.2 zu 2.2)	-5.645.610
	Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzrechnung Teil B	
3.	Kreditermächtigung 2019	9.560.080
	Summe Kreditermächtigung	9.560.080
3.1	Inanspruchnahme Kreditermächtigung 2019	0
3.2	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung	9.560.080
3.3	In das Jahr 2020 übertragende Kreditermächtigung	9.560.080
	(Finanzierung der nach 2019 übertragenden Ausgabeermächtigung - siehe 1.4 + 2.4)	
3.4	Nicht benötigte Kreditermächtigung	0

4. Chancen/ Risiken/ Ausblick

Die negative Entwicklung der kommunalen Finanzen verbunden mit dauerhaft steigenden Soziallasten führt zu einer Überforderung der kommunalen Haushalte und bedroht damit die Selbstverwaltung und eigenverantwortliche Entwicklung der Kommunen. Es bedarf einer generellen Neuordnung der Kommunalfinanzen und der Beachtung des Konnexitätsprinzips.

Auch wenn die Ursachenbekämpfung aufgrund externer Risikofaktoren und Entwicklungen, kaum seriös prognostizierbar und wesentlich nicht im örtlichen Gestaltungsbereich liegt, muss der Beherrschung der Haushaltsdefizite oberste Priorität zugewiesen werden. Alternativlos ist eine restriktive Haushaltspolitik mit der Maßgabe, Entscheidungen zu treffen, die langfristig zu dauerhaften Einsparungen führen. Nur so wird ein nachhaltig strukturell ausgeglichener Haushalt zu erreichen sein.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Konsequenzen können zu einer ungeplanten und aktuell noch nicht absehbaren Belastung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Hemer führen.

Chancen und Risiken für die nächsten Jahre:

a) Zinsentwicklung, Kassenliquiditätsbedarf und Investitionskreditbedarf

Trotz des guten Wirtschaftswachstums in den letzten Jahren ist das Zinsniveau für kurzfristige Kredite (Kassenliquidität) entgegen den Erwartungen nach wie vor niedrig. Die Dauer dieser Niedrigzinsphase hängt von verschiedenen Einflussfaktoren des Finanzmarktes und der Weltwirtschaft ab und ist aus örtlicher Sicht nicht seriös vorhersagbar. Mit Blick auf ein wieder steigendes Zinsniveau besteht für die Haushaltswirtschaft ein latentes Zinsrisiko.

In der Mittelfristplanung wird diesem durch Berücksichtigung steigender Aufwandspositionen für Zinsen aus Investitionskrediten begegnet. Aufgrund langfristig angelegter Kredite ist diese Situation vergleichsweise gut planbar und insgesamt planerisch berücksichtigt.

Im Bereich der Kassenkredite sind noch Negativzinsen am Kapitalmarkt zu erhalten, allerdings nicht mehr in der Höhe der Vorjahre. Im Rahmen des Vorsichtsprinzips sind die Ansätze für Kassenkreditzinsen im geringen Umfang fortgeschrieben worden. Bei einer Kapitalmarktentwicklung hin zu einem Zinssatz von 2 Prozent für kurzfristige Liquiditätskredite ist grob geschätzt ein Risiko von 0,5 Mio. Euro p.a. für zusätzliche Ansatzpositionen im Bereich der Liquiditätskredite im Haushalt zu erwarten.

Im direkten Zusammenhang mit dem zu zahlenden Zins steht die Höhe des Liquiditätsbedarfs. Neben der drohenden Belastung durch höhere Zinsen für Investitionskredite muss die nachhaltige Rückzahlung der aufgelaufenen Kassenkredite, (Liquiditätsbedarf 2019 30,5 Mio. Euro), als finanzwirtschaftliche Zukunftsaufgabe gesehen werden. Die Erlangung eines nachhaltigen, dauerhaften Haushaltsausgleichs setzt den Abbau des nach wie vor bestehenden strukturellen Defizits mit gleichzeitigen Jahresüberschüssen voraus.

Hervorzuheben ist auch die Entwicklung der Verschuldung allgemein. Bedingt durch die Niedrigzinspolitik der EZB und das eingeführte Schuldenmanagement konnten die Kreditverbindlichkeiten im Vorjahresvergleich gesenkt werden. Mit einer Quote der Gesamtverbindlichkeiten von 38,3 % ist die Verschuldungssituation aber nach wie vor als hoch anzusehen.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Einbrüche der Gewerbesteuererträge mit Anpassungen der Vorausleistungen temporär zu erheblichen Mehrbedarfen im Bereich der Liquiditätskredite führen wird. Neben dem Covid-19-Isolationsgesetz wird entscheidend sein, ob ein kommunaler Rettungsschirm Liquiditätshilfen vorsieht.

b) Städtische Einrichtungen mit Zuschussbedarfen

Ein weiteres finanzielles Risiko liegt in der Vorhaltung defizitärer Einrichtungen, die jedoch einen wesentlichen Standortfaktor darstellen und für die Wahl des Wohnortes von Bedeutung sein können. Auch tragen gerade die freiwilligen Leistungen dazu bei, die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger erheblich zu steigern. Dennoch wäre zu untersuchen, in wieweit diese Einrichtungen durch eine wirtschaftlichere Ausrichtung mit geringerem Zuschussbedarf betrieben werden könnten. Hier sind Überlegungen zur Aufbau- und Ablauforganisation mit einzubeziehen. Auch Betriebsformen, interkommunale Zusammenarbeit und Reorganisationsüberlegungen müssen thematisiert werden. Vor allem in Bezug auf die stetigen Tarifsteigerungen der Einrichtungen muss daran gearbeitet werden, dass die Zuschussbedarfe im Gesamten sinken oder weitgehend konstant bleiben. Die Tendenz zeigt eine durchschnittliche Zuschusserhöhung von 10 % p.a. in den letzten drei Jahren. Unter Einbezug der Bäderlandschaft verursachen die reinen freiwilligen Leistungen (Bäder, Musikschule, Bücherei und kulturelle Einrichtungen) Gesamtzuschussbedarfe von derzeit 1,9 Mio. Euro p.a. Die Personal- und Sachkostensteigerungen sind im Haushaltsplan weitgehend eingeplant. Der Bäderbetrieb wurde zum 01.01.2020 an die Stadtwerke Hemer im Rahmen eines steuerlichen Querverbundes verpachtet. Dies ist ein erster Schritt, um die Kosten für die freiwilligen Aufgaben zu reduzieren und steuerliche Vorteile auszunutzen.

c) Sauerlandpark

Im Nachnutzungskonzept für die in 2010 durchgeführte Landesgartenschau wurden die Handlungsfelder beschrieben und zur Geschäftsgrundlage der „Folgegesellschaft“ Sauerlandpark Hemer GmbH gemacht. Die sich daraus ergebende Aufgabenstruktur steht der Aufstellung eines ausgeglichenen Wirtschaftsplanes entgegen (Grün- und Parkpflege, bauliche Unterhaltung von tlw. Sonderbauwerken, Personalaufwendungen, Veranstaltungen). Im Wirtschaftsplan ausgewiesene Unterdeckungen sind in die städtische Haushaltsplanung in entsprechender Größenordnung eingeflossen (Abdeckung des operativen, jährlichen Defizits). Der Beteiligungswert der SPH GmbH sinkt im Inventurjahr 2019 (Datenbasis 31.12.2018) erstmalig unter den Eigenkapitalbestand der GmbH. Grund sind die aufgabenbedingten defizitären Jahresergebnisse aus Betrieb und Abschreibungen der GmbH. Dieser seit Beginn der LGS/SPH eintretende Sachverhalt kommt im Abschluss 2019 erstmalig mit außerplanmäßigen Abschreibungen auf Seiten der Stadt zum Tragen.

Die Stadt leistet seit Gründung der GmbH planmäßig lediglich einen Verlustausgleich in Höhe des operativen Defizits. Die SPH GmbH bucht die jährliche Abschreibung gegen die Kapitalrücklage und schmälert so das GmbH-Eigenkapital. Eine jährliche pauschale Reduzierung des Beteiligungswertes bei der Stadt in Höhe der bilanziellen Abschreibungen der GmbH ist hinsichtlich der Anlagegüter der Betriebsanlagen und Grundstücken mit sehr langen Nutzungsdauern und erheblichen stillen Reserven nicht sachgerecht. Es ist aber auch nicht sachgerecht, die dauerhaften Wertminderungen unangetastet zu belassen und zum Zeitpunkt des vollständigen Verbrauchs des Eigenkapitals der GmbH einen erheblichen, haushaltsgefährdenden Abschreibungsbetrag in Kauf zu nehmen. Insgesamt war im Jahresabschluss 2019 eine vertretbare Lösung zu finden, die der dauerhaften Wertminderung gerecht wird.

Die außerplanmäßige Abschreibung wurde differenziert anhand des Anlagespiegels ermittelt und beträgt 1.445.418,41 Euro. Dieser Wert war im Abschluss 2019 außerplanmäßig abzuschreiben. In den Folgejahren sind dann fortlaufend die Abschreibungen der kurzfristigen Anlagegüter (BGA, Software, Fahrzeuge, GWG) als außerplanmäßige

Abschreibung zur Anpassung des Beteiligungswertes zu berücksichtigen. Der Substanzerhalt und die stillen Reserven bei langfristigem Anlagevermögen werden berücksichtigt.

d) Brandschutzbedarfsplan und Rettungsdienstgebühren

Die Feuer- und Rettungswache ist für die Sicherstellung des Brandschutzes und des Rettungsdienstes ein erheblicher und wichtiger Leistungsfaktor für die Stadt. Mit der Aufgabe Feuerwehr gehen aber auch erhebliche Finanz- und Investitionsbedarfe einher. Investitionsstaus bei Feuerwehrfahrzeugen, Feuerwehrgeräten und bereitgestellten Gebäuden sind signifikant. Insoweit ist die Ausrichtung der Feuerwehr mit dem auszuführenden Brandschutzbedarfsplan von erheblicher Bedeutung für die Stadt Hemer. Der Spagat zwischen einerseits geforderten, steigenden Bedarfen und andererseits der Finanzierbarkeit im gesamtstädtischen Kontext ist eine Zukunftsaufgabe der nächsten Jahre.

e) Kreisumlage

Wie die Kommunen, so hat auch der Märkische Kreis finanzwirtschaftliche Probleme zu bewältigen. Die Folge war eine laufend ansteigende Kreisumlage. So ist diese in den letzten 10 Jahren um 4,7 Mio. Euro (Steigerungsrate von 26,1 %) gestiegen. Derzeit beträgt die Kreisumlage 22,7 Mio. Euro.

Die Kreisumlage ist neben den Personalkosten die größte Aufwandsposition des Haushaltes (21,3 %). Inwieweit in den kommenden Jahren mit weiteren Hebesatzreduzierungen zu rechnen ist, bleibt abzuwarten. Nicht zu verkennen sind hier die vom Märkischen Kreis zu tragenden Ausgaben des Landschaftsverbandes, der hohe Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr und die stetig anwachsenden Soziallasten. Gleichwohl bedarf die Umlagefinanzierung in derzeitiger Form mit „automatisiertem Fehlbetragsausgleich für den Kreis“ einer kritischen Überprüfung. Die betriebswirtschaftliche Grundausrichtung des NKF muss für alle Beteiligten gelten. Mit dem in 2012 in Kraft getretenen Umlagegenehmigungs-gesetz (§ 55 KrO NRW n.F.) soll das Beteiligungsrecht der Kommunen bei der Aufstellung des Kreishaushalts gestärkt werden. Die geänderte gesetzliche Regelung sieht vor, im Rahmen der Festsetzung der Kreisumlage Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden herzustellen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen allerdings, dass dieses Instrument der kommunalen Mitwirkung bisher wenig erfolgreich gestaltet werden konnte.

f) Pensionsrückstellungen

Die jährliche Nettozuführung beträgt nach den bisher gemachten Erfahrungen jährlich durchschnittlich mehr als 1,0 Mio. Euro und belastet den Haushalt damit erheblich. Gemäß § 37 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW kann der auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung entstehende Zuführungsbetrag zur Pensionsrückstellung ratierlich über die drei folgenden Haushaltsjahre verteilt werden. Diese Regelung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 das erste Mal angewandt, sodass es zu erheblichen Planabweichungen kommt und die Zuführung im Rechnungsjahr nur rund 0,8 Mio. Euro beträgt.

g) Straßen- und Brückenunterhaltung

Vor dem Hintergrund fehlender Haushaltsmittel in zurück liegenden Jahren standen für notwendige und sachgerechte Straßen- und Brückenunterhaltung keine ausreichenden Mittel zur Verfügung. Aufgrund dessen war bereits im Inventurjahr 2014 eine Sonderabschreibung in Höhe von 1,5 Mio. Euro notwendig. Seit dem wurde das Investitions- und Instandhaltungsvolumen sukzessive gesteigert. Insgesamt muss jedoch konstatiert werden, dass die mittelfristig geplanten investiven Größenordnungen nur bedingt ausreichen werden, das Infrastrukturvermögen insgesamt in einem Zustand zu erhalten, mit dem die festgelegten

Restnutzungsdauern erreicht werden. Unbedingt erforderlich ist eine Umsetzung sämtlicher Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen der veranschlagten Maßnahmen. Inwieweit die Finanzsituation es ermöglichen wird, höhere Unterhaltungsmittel einzusetzen, bleibt abzuwarten. Der Verwaltungsvorstand hat im September 2019 beschlossen, eine externe Erfassung und Bewertung des Straßenvermögens durchführen zu lassen.

Für die Folgejahre können, insbesondere im Rahmen der externen Erfassung und Bewertung, weitere Sonderabschreibungen nicht ausgeschlossen werden, sind nach jetzigem Kenntnisstand jedoch nicht zu erwarten.

h) Hallenbadneubau

Städtebaulich und gesamtstädtisch ist die Projektentwicklung und Entscheidung zum Bau eines neuen Hallenbades im Rat der Stadt getroffen worden. Sowohl für die Planung der Haushalte 2020 ff. (lfd. Zuschussbedarfe, Unterhaltsleistungen, Betriebskosten) als auch für die Investitionsplanung (erheblicher Investitionsbedarf) ist die Ausgestaltung des Gesamtprojektes (Größe und Ausstattung, Ausschreibungsverfahren, Architekten-Wettbewerb, Finanzierungsfragen, steuerlicher Querverbund, Umsatzsteuerproblematik) ein wichtiges Zukunftsthema der nächsten Jahre. Zum 01.01.2020 wurde der Bäderbetrieb an die Stadtwerke Hemer verpachtet und die Umsetzung des steuerlichen Querverbundes begonnen. Trotz des Steuersparmodells wird das Schwimmen in Hemer deutlich teurer. Unter Verrechnung des Stadtwerkegewinns führen die defizitäre Situation der Bäder und der Neubaukosten (im Wesentlichen durch steigende Abschreibungen) nach derzeitiger Schätzung, trotz der Förderung in Höhe von 4,7 Mio. Euro, zu einer Haushaltsverschlechterung.

i) Derivategeschäfte

Es bestehen am Bilanzstichtag finanzielle Verpflichtungen aus Zinssicherungsvereinbarungen. Verpflichtungen aus Zinsoptimierungsvereinbarungen (2 CHF Zins- und Währungsswap; Währungsrisiko mit Bezug auf Schweizer Franken) konnten nach einem geführten Rechtsstreit unter Auflösung mit einem Vergleich 2017 beendet werden. Drei Zinssicherungsswaps (Zahlerswap, Flexi-Swap; faktisch Annuitätendarlehen mit festem Zinssatz, kein Währungsrisiko) bestehen fort.

j) Flüchtlingsunterbringung

Die Unterbringung von Geflüchteten und der damit einhergehende Integrationsbedarf ist weiterhin eine große Zukunftsaufgabe. Die stetig zunehmenden Zuweisungszahlen (zum 31.12.2019 befanden sich 367 Geflüchtete in Hemer) stellen den Haushalt vor finanzwirtschaftliche Herausforderungen. Die Fixkosten wie eine Vielzahl von angemieteten Wohnungen, Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand der Gebäude, belasten den Haushalt ohne eine derzeitig ausreichende Gegenfinanzierung durch entsprechende Zuweisungen des Landes. Es konnten bereits in den Vorjahren für die Folgenutzung der ZUE Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden. Das Berichtsjahr schließt mit einem Überschuss von rd. 190 Tsd. Euro vor interner Leistungsverrechnung. Unter Berücksichtigung der internen Personal-, Gebäude und Mietkosten schließt das Produkt 2019 mit einem Defizit von knapp 850 Tsd. Euro ab. Aufgrund der bisher optimistisch angenommenen Haushaltsplanung ist ein Haushaltsrisiko von rd. 300 Tsd. Euro p.a. zusätzlich ab 2020 zu berücksichtigen. Die Unterbringung von Geflüchteten ist damit aufgrund der örtlichen Personal- und Gebäudestruktur signifikant unterfinanziert.

Es bleibt abzuwarten, in wie weit bei zukünftigen Haushalten eine Auskömmlichkeit der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung gegeben ist. Dem werden mit Blick auf die erforderliche Integrationsarbeit Kosten in bedeutsamer, derzeit nicht messbarer Höhe folgen.

k) Bürgschaften und Gewährleistungsrisiko

Es bestehen von der Stadt Hemer übernommene Ausfallbürgschaften zum Bilanzstichtag 31.12.2019 i. H. v. 4.610,0 Tsd. Euro (Bürgschaftssumme). Die Höhe der von der Stadt Hemer übernommenen Verpflichtung aus einem Gewährleistungsvertrag (Privatisierung des städt. Krankenhauses, gegenüber kommunaler Zusatzversorgungskasse) beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 27.500,0 Tsd. Euro. Die Gefahr einer Inanspruchnahme aus der Gewährleistungsverpflichtung wird als sehr gering eingestuft. Die Paracelsus-Gruppe wurde mit Inkrafttreten der Insolvenzpläne von der Porterhouse-Health-AG übernommen. Der Investor entschuldete die Paracelsus-Gruppe und stattete sie mit Liquidität aus. Die rechtlich-selbständigen Gesellschaften, so auch die Paracelsus-Klinik-Hemer GmbH, wurden mit Eigenkapital ausgestattet. Nach Ablauf des Insolvenzjahres Ende 2018 und der Schaffung aller konzerninternen Finanzierungsstrukturen in 2019 ist die Mittelfristplanung des Investors für die Klinik Hemer von vorrangiger Bedeutung.

l) Entwicklung der Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen wird von der Entwicklung der Konjunktur zentral beeinflusst. Es ist festzustellen, dass die Gewerbesteuererträge in den letzten Jahren stetig gestiegen sind und mittlerweile einen Anteil von rd. 32,8 % der gesamten (ordentlichen) Erträge ausmachen. Ein Einbrechen dieser Erträge würde erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Stadt Hemer haben. Durch die COVID-19-Pandemie sind die Auswirkungen aufgrund der Volatilität der Gewerbesteuererträge deutlich verschärft. Ebenso bleibt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens mit der wechselseitigen Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW abzuwarten.

m) Fonds Deutsche Einheit

Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. € entstanden. Die Finanzierung des Fonds ist im Jahr 2019 ausgelaufen. Eine Entlastung des städtischen Haushalts tritt ab 2020 ein.

n) Grundsteuerreform

Zu den Gemeindesteuern zählt auch die Grundsteuer B, die mit rd. 7,8 Mio. € die zweitwichtigste Steuereinnahmequelle der Stadt Hemer ist. Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Neben der Bundesgesetzgebung ist derzeit eine konkrete Umsetzung zwar mit dem Jahr 2025 terminiert, die Umsetzung in landesgesetzgeberische Maßnahmen steht noch aus.

o) Altschuldenregelung

Die Altschuldenproblematik wird durch die derzeit anhaltende COVID-19-Pandemie deutlich verschärft. In diesem Zusammenhang gibt es auf Bundesebene Vorschläge die Kommunen von den Altschulden zu befreien. Auf Grund des föderalen Staatsaufbaus ist die Übernahme der Schulden jedoch zwischen den Ländern und aber auch zwischen Bund und Land strittig. Auch die Stadt Hemer wird ohne Hilfen von Bund und Land, die Liquiditätskredite nicht vollumfänglich aus eigener Kraft abbauen können.

p) Digitalisierung

Durch die Optimierung von internen Geschäftsprozessen und deren elektronische Abwicklung werden mittel- bis langfristig Zeit und Ressourcen eingespart. Die Digitalisierung ist für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hemer durch komfortable Onlineservices sichtbar und spürbar. Die Onlineangebote werden immer einfacher und effizient. Weiterhin erhalten die Bürgerinnen und Bürger wahlweise auch in der Verwaltung die gewohnte persönliche Dienstleistung. Den Beschäftigten der Stadtverwaltung wird ein moderner Arbeitsplatz geboten, mit der zeitgemäßen Möglichkeit des flexiblen Arbeitens auch von zuhause. Die Grundvoraussetzungen dafür, insbesondere eine digitale Aktenführung und elektronische Prozesse, sind zu schaffen. Im Rahmen des DigitalPakt für die Schulen erhält die Stadt Hemer erhebliche Fördermittel, welche in die Digitalisierung der Schulen investiert werden.

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass eine genaue Prognose für die Zukunft aufgrund der COVID-19-Pandemie kaum möglich ist. Es ist nicht absehbar, über welchen Zeitraum die Einschränkungen im Rahmen der Pandemie anhalten und wie lange die Wirtschaft braucht, um sich zu erholen. Sicher ist jedoch, dass es zu erheblichen finanziellen Belastungen für die Stadt Hemer kommt und kommen wird.

Daten der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Aufstellung des Entwurfs durch die Kämmerei am:		30.10.18
Feststellung des Entwurfs durch den Bürgermeister am:		30.10.18
Öffentliche Bekanntmachung des Entwurfs:		31.10.18
Öffentliche Auslegung des Entwurfs in der Zeit vom - bis:		08.11.18-11.12.18
- Vom Recht der Einsichtnahme wurde Gebrauch gemacht		Nein
- Einwendungen wurden erhoben		Nein
Beschluss des Haushaltes durch den Rat am:		11.12.18
Festsetzungen (in €)		
Ergebnisplan	Gesamtbetrag der Erträge:	98.882.666,00
	Gesamtbetrag der Aufwendungen:	101.816.316,00
Finanzplan	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	94.375.536,00
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	93.773.133,00
	Gesamtbetrag d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.040.901,00
	Gesamtbetrag d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	13.600.981,00
	Gesamtbetrag d. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	9.560.080,00
	Gesamtbetrag d. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	3.384.000,00
Kredite	Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme f. Investitionen erforderlich ist:	9.560.080,00
Verpflichtungsermächtigungen	Veranschlagung in Höhe von:	17.270.000,00
Ausgleichsücklage zum Ausgleich d. Ergebnisplans	Minderung um:	2.933.650,00
Kassenkredite	Höchstbetrag:	40.000.000,00
Steuersätze	Grundsteuer A:	350 v.H.
	Grundsteuer B:	680 v.H.
	Gewerbesteuer:	480 v.H.
Anzeige bzw. Vorlage zur Genehmigung der Haushaltssatzung (HSK) an die Aufsichtsbehörde am:		08.01.19
Kenntnisnahme bzw. Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde am:		12.02.19
Öffentliche Bekanntmachung am:		13.02.19
Öffentliche Auslegung ab (bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses):		15.02.19

Haushaltsabweichungen

Im Rahmen des NKF können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 GemHVO Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

In den Budgets sind die Summen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen verbindlich. Hierdurch können Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets durch entsprechende Mehrerträge / Mehreinzahlungen und / oder Minderaufwendungen / Minderauszahlungen ausgeglichen werden.

Diese Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen.

Detaillierte Angaben zur Bildung von Budgets regelt § 10 der Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2019.

Investitionsmaßnahmen werden einzeln beplant und gehören nicht zu den Budgets, deshalb ergeben sich über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen in der Regel nur im Bereich der Investitionen.

Nach § 83 GO entscheidet der Kämmerer über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen. Sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates, im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Gem. § 11 der Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2019 sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO unerheblich wenn

- a) sie auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
- b) sie interne Leistungsbeziehungen betreffen,
- c) sie im Einzelfall 10.000 € nicht übersteigen,
- d) sie bei überplanmäßigen Investitionsauszahlungen 50.000 € der geplanten Auszahlungshöhe und bei außerplanmäßigen Investitionsauszahlungen 100.000 € nicht übersteigen.

Haushaltsabweichungen im Haushaltsjahr 2019

Der nachfolgenden Tabelle sind die im Haushaltsjahr 2019 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entnehmen. Die unerheblichen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen wurden dem Rat zur Kenntnis gebracht.

Nr.	Quartal	Bedarf in Produkt / Investitions- maßnahme	Bezeichnung	A = außerplanmäßig Ü = Überplanmäßig		Deckung aus Produkt / Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Euro	Aufwendungen (konsumtiv) Auszahlungen (investiv)	Begründung:
1	/	I-65-0014	Sanierung Geb. 14	A		I-65-GE002	GeS Dachsanierung II. Bauabschnitt	8.090,57		Maßnahme konnte wider Erwarten erst in 2019 abgerechnet werden.
2	/	I-32-0054	Rettungswagen 2		Ü	I-32-0041	Rettungswagen 1	4.161,81		Die Summe beider Rettungswagen passt. Da auf einem Rettungswagen etwas weniger als bei dem anderen geplant wurde, muss ein Teilbetrag umgebucht werden.
3	/	I-32-0023	GW-L 2 Becke		Ü	I-32-0059	MTF - Löschzug Süd	37.740,44		Durch wirtschaftliche Entwicklung und starke Auslastung des Fahrzeugausbauers ist es zu einer überproportionalen Preissteigerung gekommen. Die Einhaltung der aktuellen Abgasnorm hat zu Mehrkosten geführt.
4	/	I-32-0024	GW-I 2 Hemer/Mitte		Ü	I-32-0059	MTF - Löschzug Süd	37.740,44		Durch wirtschaftliche Entwicklung und starke Auslastung des Fahrzeugausbauers ist es zu einer überproportionalen Preissteigerung gekommen. Die Einhaltung der aktuellen Abgasnorm hat zu Mehrkosten geführt.
5	/	I-32-0055	MTF Landhausen Brandschutz		Ü	I-32-0059	MTF - Löschzug Süd	2.000,00		MTF Landhausen wird geringfügig teurer als kalkuliert.
6	/	I-65-0054	Grundstück Spielplatz Geitbecke	A		I-65-0032	Vorbereitung Abriss Nadler	150.000,00		Erhebliche außerplanmäßige Ermächtigung - Vorlage 09/2019-1233 Der Kaufvertrag wurde im November 2018 geschlossen, allerdings hat sich die Zahlung des Kaufpreises hingezogen. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde versäumt, eine EÜ vorzunehmen.
7	/	I-65-0061	Ersatz von Bachverrohrun- gen Ihmert	A		I-65-0032	Vorbereitung Abriss Nadler	160.000,00		Die Maßnahme wurde durch einen vorliegenden Rohrbruch erforderlich. Die gesetzliche Verpflichtung ergibt sich aus der Verkehrssicherungspflicht.
8	/	120502	Bauunterhalt- ung		Ü	I-65-0032	Vorbereitung Abriss Nadler	7.906,84		Neuanschaffung Küche mit Elektrogeräten. Kein Ansatz geplant.

Nr.	Quartal	Bedarf in Produkt / Investitions- maßnahme	Bezeichnung	A = außerplanmäßig Ü = Überplanmäßig		Deckung aus Produkt/ Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Aufwendungen (konsumtiv) Auszahlungen (investiv) Euro	Begründung:
9	II	I-65-0033	Sportler - gebäude Apricke		Ü	I-65-0032	Vorbereitung Abriss Nadler	200.000,00	Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde es versäumt, die genehmigten Mittel zu übertragen. Eine Unerheblichkeit der Maßnahme liegt vor, da bereits eine rechtliche Verpflichtung eingegangen wurde.
10	II	060107	KTE Dahlienweg		Ü	060107	KTE Dahlienweg	35.300,42	Errichtung Außenspielanlage an der KTE. Die Maßnahme ist durch Mehrerträge gedeckt-> Förderverein
11	II	021800	Brandschutz		Ü	I-32-0068	Küche Wache	30.000,00	Umbuchung auf Grund der Art der Maßnahme. Maßnahme war als Einzelmaßnahme veranschlagt, ist aber aus dem Festwertkonto zu decken. Es bedarf keiner zusätzlichen Mittel, sondern handelt sich nur um eine investive Umbuchung.
12	II	I-65-GS009	GS Woeste Fenster		Ü	I-65-0032	Vorbereitung Abriss Nadler	15.000,00	Das Ausschreibungsergebnis zzgl. der Gerüstkosten liegt über der Kostenschätzung.
13	II	I-65-0022	Brandschutz- gutachten und Folgemeaß - nahmen		Ü	I-65-0032	Vorbereitung Abriss Nadler	15.000,00	Die Schlussabnahme ist noch nicht erfolgt, daher wurde noch eine Rechnung fällig. Ein entsprechender Ansatz war nicht mehr gebildet worden.
14	II	06.01.00	Kindertages - betreuung		Ü	I-65-KT003	Kita Rettungsschirm	40.000,00	Umbuchung auf Grund der Art der Maßnahme. Die ursprünglich für die Errichtung eines Parkplatzes vorgesehenen Mittel werden nicht mehr benötigt und können für andere Maßnahmen verwendet werden. Unter anderem Außenanlage Sternenburg, Sonnenschutz Haus Kunterbunt, etc. Die neuen Maßnahmen sind aus dem Festwertkonto zu decken. Es bedarf keiner zusätzlichen Mittel, sondern es handelt sich nur um eine investive Umbuchung.
15	III	I-32-0064	Reserve- Notarztersatz - fahrzeug		Ü	02.02.00	Rettungsdienst	1.532,00	Lackierung der Aufbauteile teurer als erwartet.
16	III	I-65-GY002	Fenstersanie- rung Gymnasium		Ü	I-65GE002	GeS Dachsanierung II. Bauabschnitt	80.000,00	Ausschreibungsergebnis liegt über der Kostenschätzung. Handlungsdruck auf Grund von festgestellter Schadstoffbelastung. Daher Gefährdungsbeseitigung unabweisbar.
17	III	I-51-0003	Spielfläche Lambergplatz		Ü	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	48.001,00	Die Errichtung von einem Lärmschutzwand, einer Boulderwand, Parkplätzen und weiteren Spielgeräten führt zu einem Mehraufwand.

Nr.	Quartal	Bedarf in Produkt / Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Planmäßigkeit		Deckung aus Produkt/ Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Ausgaben		Begründung:
				A = außerplanmäßig	Ü = Überplanmäßig			Euro	(investiv)	
18	III	I-51-0007	Dirtpark	A		06.02.03	Öffentliche Spielplätze	100.000,00		Umbuchung auf Grund der Maßnahme. Beim Dirtpark handelt es sich um eine feste Spielfläche, welche folglich als investive Einzelmaßnahme veranschlagt werden muss. Es bedarf keiner zusätzlichen Mittel, sondern handelt sich lediglich um eine investive Umbuchung.
19	IV	I-65-0049	10 Parkpl. Sportplatz Apricke		Ü	I-65-GY003	Fachräume Bio u. Chemie	11.723,61		Durch unvorhergesehene Arbeiten an einer defekten Grundleitung sind Mehrkosten entstanden.
20	IV	I-65-KT003	Kita Maßnahmen		Ü	I-61-0117	Brückenneubau Maßnahmen	13.721,47		Erforderliche Arbeiten durch die Neugestaltung des Außengeländes an der Kita Zaubergarten.
21	IV	I-65-0045	Orca Software	A		I-65-FW003	FWGH Abgasabsaug- anlagen	591,05		Für einen neuen, zusätzlichen Arbeitsplatz wird eine weitere Softwarelizenz benötigt.
22	IV	I-10-0014	Ausstattung Cafeteria	A		I-20-0001	Kapitaleinlage SPH Sauerlandpark	12.000,00		Auf Grund von räumlichen Umstrukturierungen innerhalb des Rathauses muss die Cafeteria kurzfristig von der 1. in die 8. Etage umziehen. Eine neue Möblierung ist unabweisbar, da die Räumlichkeit neben der Cafeteria auch anderweitig genutzt werden soll und sich die alten Möbel für die multifunktionale Nutzung nicht eignen.
23	IV	I-61-0036	Sammelansatz Straßenbe- leuchtung		Ü	I-61-0038	Sammelansatz kleine Maßnahmen Straßen	3.460,00		SIH-Aufwendungen, die unter die Verkehrssicherungspflicht fallen.
24	IV	05.22.00	Integration / Hilfe für Asyl		Ü	I-61-0117	Brückenneubau Maßnahmen	25.000,00		Vorhandene Medien für die Bespielung des Saals nicht ausreichend.
25	IV	I-61-0036	Sammelansatz Straßenbe- leuchtung		Ü	I-61-0038	Sammelansatz kleine Maßnahmen Straßen	30.000,00		SIH-Aufwendungen, die unter die Verkehrssicherungspflicht fallen.
26	IV	I-65-0031	Barrierefreier Zugang Türmchenvilla		Ü	I-65-FW003	FWGH Abgasabsaug- anlagen	2.364,07		Aufgrund notwendiger Änderungen des Hublifters sind Mehrkosten entstanden.
27	IV	I-40-0020	Gigabit- Anbindung Schulen		Ü		Rückstellung Schulpauschale Vorjahre und Fördergelder	640.338,00		Aufgrund des Vergabeverfahrens müssen die überplanmäßigen Mittel im Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt werden. Es handelt sich um eine erhebliche überplanmäßige Mittelbereitstellung, die durch eine Dringlichkeitsentscheidung genehmigt wurde.
28	IV	I-65-0025	Qualifizierte Sanierung Dammstadion		Ü	I-65-FW003	FWGH Abgasabsaug- anlagen	16.000,00		Auftrag musste dem ursprünglichen Unternehmen entzogen werden. Dadurch sind bereits Mehrkosten entstanden. Des Weiteren sind durch Massenmehrungen Mehrkosten entstanden.

Nr.	Quartal	Bedarf in Produkt / Investitions- maßnahme	Bezeichnung	A = außerplanmäßig Ü = Überplanmäßig		Deckung aus Produkt/ Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Aufwendungen (konsumtiv) Auszahlungen (investiv) Euro	Begründung:
29	IV	02.14.00	Meldewesen, Leistungen des Bürgerbüros	A		I-20-0001	Kapitaleinlage SPH Sauerlandpark	1.689,04	Ersatzbeschaffung eines Aktvernichters für das Bürgerbüro, um Dokumente oder Unterlagen datenschutzkonform (unabweisbar) zu vernichten.
30	IV	I-40-0018	Kunstrasen - platz Overhoff- Arena am Damm		Ü	I-40-0019	Dachsanierung Freibad am Damm	36.600,00	Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 25.11.2019 beschlossen, dass die überarbeitete Variante des Kunstrasenbelages in der Overhoffarena am Damm zur Ausführung kommen soll.
31	IV	I-65-0037	Energetische Sanierung Kuhbornstr. 2 OG		Ü	I-65-0058	Kita Kuhbornstraße Energetische Sanierung	26.134,27	Es sind Mehrkosten auf Grund einer Schadstoffsanierung angefallen.
32	IV	I-65-GE002	GeS Dachsanierung II. Bauabschnitt		Ü	I-65-0018	FW Planung FWGH	46.000,00	Auf Grund akuter Undichtigkeiten war sofortiges Handeln erforderlich. Dies führte zu Mehrkosten.
33	IV	I-65-GY002	Gymnasium Fenster		Ü	I-65-0058	Kita Kuhbornstraße Energetische Sanierung	39.421,00	Es sind Mehrkosten auf Grund einer Schadstoffsanierung angefallen.
34	IV	I-65-0042	Umbau Altes Amtshaus		Ü	I-65-0058	Kita Kuhbornstraße Energetische Sanierung	110.034,61	Es sind Mehrkosten auf Grund einer Schadstoffsanierung angefallen.
35	IV	I-61-0134	Eigenanteil Osterbrauck K16		Ü	I-61-0125	Kreisverkehr Ihmert Gehwege und Nebenanlagen	20.000,00	Das Ausschreibungsergebnis für die Maßnahme liegt um ca. 16.000 € höher als kalkuliert. Des Weiteren ist ein Risikozuschlag von 4.000 € einzuberechnen
36	IV	I-40-0022	Software Skubis	A		08.02.00	Bereitstellung von Sportplätzen	5.926,20	Umbuchung aufgrund der Maßnahme. Software wurde ursprünglich als Festwert geplant.
37	IV	I-32-0022	TLF 3000 - Wache		Ü	I-32-0021 I-32-0041 I-32-0059 I-32-0075 I-65-0089	TLF Ihmert Rettungswagen ELF Süd Tankwagen MZP Sundwig	12.701,20 1.676,39 50.519,00 9.341,71 15.761,70 = 90.000,00	Das Ausschreibungsergebnis für die Maßnahme liegt um 90.000,00 € höher als kalkuliert. Es handelt sich um eine erhebliche überplanmäßige Mittelbereitstellung. Siehe Vorlage 09/2019-1457
38	IV	120604	sonstige Gebäudewirt - schaft		Ü	1601	Gewerbesteuer	45.000,00	Geplante Mittel waren nicht auskömmlich wegen: externe Personalkosten durch Krankheitsausfälle im Hausmeisterbereich und eine nicht geplante Honorarzahung für eine europaweite Ausschreibung im Bereich Fremdreinigung.
39	IV	I-65-GS009	GS Woeste Fenster		Ü	I-65-0058	Kita Kuhbornstraße Energetische Sanierung	57.000,00	Unaufschiebbare Mehrarbeiten führten zu einer Kostensteigerung.
40	IV	021400	Meldewesen, Leistungen des Bürgerbüros	A		021400	Meldewesen, Leistungen des Bürgerbüros	4.000,00	Verstärkung der Festwerte zur Anschaffung eines Dokumentenprüfgerätes. Maßnahme ist durch einen Zuschuss finanziert. Umbuchung der Einzahlung auf das Festwertkonto.

Nr.	Quartal	Bedarf in Produkt / Investitions- maßnahme	Bezeichnung	A = außerplanmäßig Ü = Überplanmäßig		Deckung aus Produkt/ Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Aufwendungen (konsumentiv) Auszahlungen (investiv)		Begründung:
								Euro		
41	IV	120502	Bauunterhaltung		Ü	1601	Zentralhaushalt	153.087,25		Schulzentrum Parkstraße Sanierung Wasserschaden und Realschule defekte Ver- u. Entsorgungsleitungen -> unvorhersehbare Arbeiten führten zur Budgetüberschreitung.
42	IV	120503	Energiemanagement		Ü	1601	Zentralhaushalt	104.535,98		Preissteigerung Stromkosten mit zeitgleichem Verbrauchsanstieg bei diversen Objekten im Bereich Energieverbrauch.

Es ergibt sich eine Summe von **2.467.100,08 €**.

Liquiditätslage

Die Finanzbuchhaltung (Zahlungsabwicklung) war im Laufe des Jahres 2019 in der Lage, alle Auszahlungen rechtzeitig zu leisten. Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Kassenkredite betrug 40.000.000 € und war ausreichend.

Für die Inanspruchnahme von liquiden Mitteln führt die Stadt Hemer seit dem 01.04.2008 über die Hausbank ein Cash-Pooling-Konto. Hierbei werden die liquiden Mittel der eigenbetriebs-ähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Hemer (SEH), sowie der Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hemer (GWG), der Sauerlandpark Hemer GmbH und der Stadt Hemer zu einem übergeordneten Gesamtkonto saldiert, entsprechend verzinst und zwischen der Stadt und den Einrichtungen/Betrieben verrechnet.

Die Höhe des Zinssatzes basiert auf dem jeweils aktuellen EONIA-Zinssatz zuzüglich eines Aufschlags (Sollverzinsung) bzw. eines Abschlags (Habenverzinsung). Insgesamt wies dieses Cashpooling-Konto ein Soll von maximal 17,38 Mio. € (am 28.03.2019) aus. Die Gesamtkreditlinie im Cashpool lag in 2019 bei 15,00 Mio. €.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite waren in Höhe von 36.766,80 € zu verbuchen, veranschlagt war ein Ansatz von 200.000 €, so dass Einsparungen gegenüber der Planung in Höhe von 163.233,00 € im Zentralhaushalt zu verzeichnen sind.

Nach dem Jahresabschluss 2019 gem. § 37 GemHVO weist das Bestandskonto „Liquide Mittel“ einen buchungsmäßigen Kassenbestand von 683,14 € (Guthaben Girokonto Sparkasse) aus. Seit dem Geschäftsjahr 2010 wird in der städtischen Bilanz der Gesamtbestand des übergeordneten Cashpooling-Kontos als Verbindlichkeit der Stadt Hemer gegen Kreditinstitute geführt. Zum Ausgleich sind in der Bilanz entsprechende Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber den teilnehmenden Betrieben ausgebracht worden:

Forderungen:	SPH	-6.492.506,35 €
	SEH	-1.266.510,28 €
Verbindlichkeit:	GWG	1.026.797,37 €
Anteil der Betriebe am Cashpooling-Konto		<u>-6.732.219,26€</u>
Anteil der Stadt Hemer am Cashpooling-Konto		* <u>-471.840,38 €</u>
Gesamtbetrag des Cashpooling-Kontos zum Stichtag 31.12.2019		<u>-7.204.059,64 €</u>
Längerfristige Kontokorrentkredite der Stadt Hemer		* - 30.000.000,00 €
Gesamtbetrag des Kassenkreditbedarfes der Stadt Hemer zum Stichtag 31.12.2019		<u>- 30.471.840,38 €</u>

Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019

Hemer, 4. Juni 2020

Jahresabschluss u. Lagebericht 2019 aufgestellt
gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW:

Fachbereich Finanzen u. Beteiligungen



Sven Frohwein
Stadtkämmerer

Jahresabschluss u. Lagebericht 2019 bestätigt
gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW:

Der Bürgermeister



Michael Heilmann
Bürgermeister