



Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz

2. Jahresergebnis 2019
 - Ergebnisrechnung
 - Finanzrechnung

3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten

4. Anhang

5. Lagebericht

**Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2019**

AKTIVA

PASSIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.062,44	48.062,44	67.414,58
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	29.696.354,34		29.941.865,08
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00		106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>8.599.650,17</u>		<u>8.972.331,73</u>
	39.012.311,51		39.630.503,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	446.612,92		447.539,73
1.2.2.2 Schulen	468.243,59		777.613,60
1.2.2.3 Wohnbauten	405.693,00		407.333,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>768.609,75</u>		<u>2.374.988,27</u>
	2.089.159,26		4.007.474,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.391.750,24		32.399.886,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.637.480,37		976.605,97
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	138.950.279,30		140.037.527,39
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.776.979,30		46.125.028,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.611.261,62		1.706.173,25
	<u>222.367.750,83</u>		<u>221.245.220,86</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	662.100,71		766.760,74
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.070.148,54		1.070.342,97
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.492.848,34		2.962.605,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412.218,60		2.263.653,89
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>24.685.983,25</u>		<u>23.244.036,27</u>
	294.792.521,04		295.190.598,27
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56		165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	1.500,00		500,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77		45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.897.905,68		5.210.505,68
1.3.5.2 an Sondervermögen	559.774,63		722.122,12
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	217.012.644,58		217.486.592,07
	511.853.228,06		512.744.604,92
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	355.776,88		334.567,48
2.2.1.2 Beitragsforderungen	161.932,79		141.258,11
2.2.1.3 Steuerforderungen	2.823.333,32		3.226.069,36
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.070.733,96		1.023.501,45
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.249.287,38		5.673.565,57
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	115.746,80		91.824,04
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.505,25		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.884.121,18		6.258.776,27
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.658.885,81		210.369,79
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	132.045,57		115.286,59
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>287.876,02</u>		<u>112.724,62</u>
	15.742.244,96		17.187.943,28
2.4 Liquide Mittel	<u>229.812,79</u>		<u>227.351,90</u>
	15.972.057,75		17.415.295,18
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.638.528,21	3.489.422,79
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		27.277.409,70	30.252.202,56
	558.741.223,72		563.901.525,45

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00		0,00
1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-30.252.202,56		-31.695.800,20
1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-222.860,39		784.869,22
1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.197.653,25		658.728,42
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	27.277.409,70	0,00	30.252.202,56
		0,00	0,00
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	34.421.207,57		32.725.136,82
2.2 Sonderposten für Beiträge	14.024.896,57		16.222.025,41
2.4 Sonstige Sonderposten	2.578.047,17		1.295.878,61
		51.024.151,31	50.243.040,84
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	108.697.394,00		104.245.750,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	4.516.757,56		4.831.235,75
3.3 Sonstige Rückstellungen	13.852.641,75		15.004.785,51
		127.066.793,31	124.081.771,26
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.965.824,43		70.480.129,67
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	274.929.437,26		285.497.881,24
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	28.367,75		28.092,75
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.744.240,23		1.786.299,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.172.707,37		1.392.589,62
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.126.128,26		3.419.828,19
4.8 Erhaltene Anzahlungen	21.513.585,72		26.498.794,40
		379.480.291,02	389.103.615,86
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.169.988,08	473.097,49

558.741.223,72 563.901.525,45



Ergebnisrechnung 2019

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.294.787,14	71.548.200,00	0	68.840.717,26	-2.707.482,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.931.773,48	77.905.884,79	0	78.815.331,97	909.447,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.400.327,06	1.266.400,00	0	1.703.505,32	437.105,32	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.338.071,29	32.326.296,90	0	31.403.097,01	-923.199,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.291,33	1.216.900,00	0	1.066.726,06	-150.173,94	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.667.310,49	7.872.383,00	0	9.820.418,37	1.948.035,37	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.871.797,48	6.401.445,27	0	8.842.917,06	2.441.471,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	359.015,77	770.000,00	0	968.000,30	198.000,30	0
9	+ Bestandsveränderungen / -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	198.841.374,04	199.307.509,96	0	201.460.713,35	2.153.203,39	0
11	- Personalaufwendungen	-40.324.492,03	-40.280.235,00	0	-40.984.727,38	-704.492,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.257.527,58	-3.563.798,00	0	-5.874.460,22	-2.310.662,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.602.823,84	-18.850.501,87	-88.534	-16.833.151,28	2.017.350,59	-259.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.416.378,26	-8.109.330,23	0	-8.373.735,51	-264.405,28	0
15	- Transferaufwendungen	-87.641.357,81	-87.986.964,67	-468.275	-86.951.365,01	1.035.599,66	-228.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.175.381,53	-38.471.478,26	-999.383	-40.772.295,61	-2.300.817,35	-1.023.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.417.961,05	-197.262.308,03	-1.556.192	-199.789.735,01	-2.527.426,98	-1.512.144
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	423.412,99	2.045.201,93	-1.556.192	1.670.978,34	-374.223,59	-1.512.144
19	+ Finanzerträge	5.663.151,92	6.790.000,00	0	6.853.748,49	63.748,49	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.426.970,06	-9.230.000,00	0	-5.319.301,72	3.910.698,28	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	236.181,86	-2.440.000,00	0	1.534.446,77	3.974.446,77	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	659.594,85	-394.798,07	-1.556.192	3.205.425,11	3.600.223,18	-1.512.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	22.014,42	22.014,42	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-866,43	0,00	0	-29.786,28	-29.786,28	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-866,43	0,00	0	-7.771,86	-7.771,86	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	658.728,42	-394.798,07	-1.556.192	3.197.653,25	3.592.451,32	-1.512.144
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	658.728,42	-394.798,07	-1.556.192	3.197.653,25	3.592.451,32	-1.512.144

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	307.273,29	0,00	0	437.543,03	437.543,03	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12.520,00	0,00	0	-660.403,42	-660.403,42	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	294.753,29	0,00	0	-222.860,39	-222.860,39	0



Finanzrechnung 2019

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.589.596,44	71.548.200,00	0	68.664.265,44	-2.883.934,56	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.305.832,57	76.452.735,00	0	78.418.016,33	1.965.281,33	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.031.087,33	1.266.400,00	0	2.446.749,23	1.180.349,23	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.980.688,83	30.145.990,00	0	29.128.462,69	-1.017.527,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.857,30	1.216.900,00	0	1.089.729,75	-127.170,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.708.238,42	7.872.383,00	0	15.536.188,41	7.663.805,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.524.310,14	6.372.100,00	0	5.257.602,54	-1.114.497,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.723.779,02	6.790.000,00	0	6.875.535,68	85.535,68	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.977.350,05	201.664.708,00	0	207.416.550,07	5.751.842,07	0
10	- Personalauszahlungen	-34.926.948,12	-37.054.680,00	0	-36.634.138,40	420.541,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.974.053,17	-4.745.382,00	0	-5.199.038,11	-453.656,11	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.540.255,06	-18.850.501,87	-88.534	-16.913.793,50	1.936.708,37	-259.323
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.629.260,56	-9.230.000,00	0	-5.113.590,91	4.116.409,09	0
14	- Transferauszahlungen	-96.200.833,89	-87.986.964,67	-468.275	-95.435.952,00	-7.448.987,33	-228.838
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.782.156,07	-38.235.178,26	-999.383	-36.380.474,34	1.854.703,92	-1.023.982
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.053.506,87	-196.102.706,80	-1.556.192	-195.676.987,26	425.719,54	-1.512.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.923.843,18	5.562.001,20	-1.556.192	11.739.562,81	6.177.561,61	-1.512.144
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.571.800,00	4.910.263,00	0	7.072.642,62	2.162.379,62	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	777.326,45	0	0	1.413.143,00	1.413.143,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.819,80	0	0	1.723,64	1.723,64	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.672.546,25	5.222.863,00	0	8.800.109,26	3.577.246,26	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000,00	0	-166.222,44	-151.222,44	-471.015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.951.716,31	-15.916.872,09	-6.697.672	-7.927.363,76	7.989.508,33	-5.362.104

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-812.325,58	-1.145.020,40	-267.420	-584.520,72	560.499,68	-588.614
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-25.000,00	0	0	25.000,00	-10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.385.388,68	-914.611,32	-914.611	0	914.611,32	-914.611
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.961.452,00	-6.239.770,00	-3.595.368	-6.242.982,17	-3.212,17	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.110.882,57	-24.256.273,81	-11.475.072	-14.921.089,09	9.335.184,72	-7.346.344
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.438.336,32	-19.033.410,81	-11.475.072	-6.120.979,83	12.912.430,98	-7.346.344
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.485.506,86	-13.471.409,61	-13.031.264	5.618.582,98	19.089.992,59	-8.858.488
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	47.137.453,06	7.720.400,00	0	53.566.045,03	45.845.645,03	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	167.000.000,00	0	0	239.000.000,00	239.000.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-53.205.922,77	-5.600.000,00	0	-48.917.976,58	-43.317.976,58	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-188.679.307,08	0	0	-254.998.147,66	-254.998.147,66	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.747.776,79	2.120.400,00	0	-11.350.079,21	-13.470.479,21	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.262.269,93	-11.351.009,61	-13.031.264	-5.731.496,23	5.619.513,38	-8.858.488
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.664.177,63	0	0	227.351,90	227.351,90	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.825.444,20	0	0	5.733.957,12	5.733.957,12	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	227.351,90	-11.351.009,61	-13.031.264	229.812,79	11.580.822,40	-8.858.488

FB110

Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.565,55	0,00	0	16.123,44	16.123,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,50	500,00	0	95,00	-405,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.492,25	68.900,00	0	206.706,63	137.806,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.653.190,59	1.118.600,00	0	1.368.869,16	250.269,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654.890,00	0,00	0	426.309,00	426.309,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.383.442,89	1.188.000,00	0	2.018.103,23	830.103,23	0
11	- Personalaufwendungen	-5.403.156,73	-3.264.848,00	0	-4.570.552,24	-1.305.704,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.257.527,58	-3.563.798,00	0	-5.874.460,22	-2.310.662,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.897,09	-1.323.400,00	0	-1.263.016,17	60.383,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.606,50	-64.796,62	0	-64.954,45	-157,83	0
15	- Transferaufwendungen	-649.855,56	-695.000,00	0	-658.280,87	36.719,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.117.574,29	-3.983.373,00	0	-3.657.939,26	325.433,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.624.617,75	-12.895.215,62	0	-16.089.203,21	-3.193.987,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.241.174,86	-11.707.215,62	0	-14.071.099,98	-2.363.884,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.241.174,86	-11.707.215,62	0	-14.071.099,98	-2.363.884,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.241.174,86	-11.707.215,62	0	-14.071.099,98	-2.363.884,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.846,39	52.300,00	0	83.017,56	30.717,56	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.283,72	0,00	0	-37.882,98	-37.882,98	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-10.204.612,19	-11.654.915,62	0	-14.025.965,40	-2.371.049,78	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.204.612,19	-11.654.915,62	0	-14.025.965,40	-2.371.049,78	0

FB110

Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.252,44	0,00	0	16.082,76	16.082,76	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,50	500,00	0	95,00	-405,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.711,22	68.900,00	0	206.970,68	138.070,68	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.564.125,78	1.118.600,00	0	1.340.458,47	221.858,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.215,20	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745.609,14	1.188.000,00	0	1.563.606,91	375.606,91	0
10	- Personalauszahlungen	-4.064.586,17	-2.938.446,00	0	-3.990.360,26	-1.051.914,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.974.053,17	-4.745.382,00	0	-5.199.038,11	-453.656,11	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.388,49	-1.323.400,00	0	-1.261.014,40	62.385,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-653.930,80	-695.000,00	0	-660.593,62	34.406,38	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.505.921,18	-3.983.373,00	0	-3.605.130,79	378.242,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.356.879,81	-13.685.601,00	0	-14.716.137,18	-1.030.536,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.611.270,67	-12.497.601,00	0	-13.152.530,27	-654.929,27	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.462,78	-48.600,00	-9.000	-44.569,43	4.030,57	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.462,78	-48.600,00	-9.000	-44.569,43	4.030,57	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.462,78	-48.600,00	-9.000	-44.569,43	4.030,57	0

FB120

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.711,79	0	0,00	-32.711,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	63,00	63,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.192,73	279.566,00	0	225.475,84	-54.090,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.415.661,66	1.205.550,00	0	2.823.158,26	1.617.608,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.758.134,39	1.517.827,79	0	3.048.697,10	1.530.869,31	0
11	- Personalaufwendungen	-1.964.413,38	-2.108.703,00	0	-1.899.484,23	209.218,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.749,45	-76.500,00	0	-71.512,65	4.987,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.407,63	-5.361,68	0	-10.866,34	-5.504,66	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.743.327,61	-154.940,00	0	-774.088,02	-619.148,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.779.898,07	-2.345.504,68	0	-2.755.951,24	-410.446,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.021.763,68	-827.676,89	0	292.745,86	1.120.422,75	0
19	+ Finanzerträge	7,30	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-244.860,00	-100.000,00	0	-155.540,00	-55.540,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-244.852,70	-100.000,00	0	-155.540,00	-55.540,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.266.616,38	-927.676,89	0	137.205,86	1.064.882,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-646,17	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-646,17	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.267.262,55	-927.676,89	0	137.205,86	1.064.882,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.042,07	133.500,00	0	233.338,56	99.838,56	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.874,15	0,00	0	-82.535,76	-82.535,76	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-2.152.094,63	-794.176,89	0	288.008,66	1.082.185,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.152.094,63	-794.176,89	0	288.008,66	1.082.185,55	0

FB120

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.545,01	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	63,00	63,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.668,50	0,00	0	2.016,81	2.016,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.001,04	279.566,00	0	249.207,08	-30.358,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.175.022,99	1.205.550,00	0	1.164.925,64	-40.624,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,30	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.244,84	1.485.116,00	0	1.416.212,53	-68.903,47	0
10	- Personalauszahlungen	-1.730.563,77	-1.941.541,00	0	-1.682.295,19	259.245,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.448,83	-76.500,00	0	-101.497,03	-24.997,03	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-238.356,50	-100.000,00	0	-156.120,50	-56.120,50	0
14	- Transferauszahlungen	-40.414,42	0,00	0	-55.368,22	-55.368,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-594.233,37	-154.940,00	0	-204.863,56	-49.923,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.973.016,89	-2.272.981,00	0	-2.200.144,50	72.836,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.213.772,05	-787.865,00	0	-783.931,97	3.933,03	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.161.732,60	0,00	0	609.664,37	609.664,37	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.161.732,60	0,00	0	609.664,37	609.664,37	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.996.768,54	-592.439,33	-592.439	-604.769,56	-12.330,23	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-3.212,17	-3.212,17	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.996.768,54	-592.439,33	-592.439	-607.981,73	-15.542,40	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.964,06	-592.439,33	-592.439	1.682,64	594.121,97	0

FB200

Planen, Bauen, Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.273,45	2.496.522,74	0	2.033.881,55	-462.641,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819.813,89	2.809.306,90	0	2.804.068,55	-5.238,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.519,77	127.500,00	0	162.683,16	35.183,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.643,84	282.000,00	0	278.814,77	-3.185,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.100,83	37.019,82	0	74.130,49	37.110,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	359.015,77	770.000,00	0	968.000,30	198.000,30	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.590.367,55	6.522.349,46	0	6.321.578,82	-200.770,64	0
11	- Personalaufwendungen	-4.018.366,36	-4.003.645,00	0	-4.150.036,34	-146.391,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.092.641,68	-8.184.062,87	-88.534	-7.265.912,87	918.150,00	-57.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.956.831,40	-7.114.576,89	0	-7.396.416,73	-281.839,84	0
15	- Transferaufwendungen	-621.248,12	-780.237,69	-363.138	-417.628,67	362.609,02	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.379.935,36	-6.944.400,26	-999.383	-5.610.724,46	1.333.675,80	-1.023.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.069.022,92	-27.026.922,71	-1.451.055	-24.840.719,07	2.186.203,64	-1.101.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.478.655,37	-20.504.573,25	-1.451.055	-18.519.140,25	1.985.433,00	-1.101.973
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.478.655,37	-20.504.573,25	-1.451.055	-18.519.140,25	1.985.433,00	-1.101.973
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	21.025,22	21.025,22	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-23.361,38	-23.361,38	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-2.336,16	-2.336,16	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.478.655,37	-20.504.573,25	-1.451.055	-18.521.476,41	1.983.096,84	-1.101.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.750,83	2.208.680,00	0	80.720,63	-2.127.959,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.458.338,88	-2.503.405,00	0	-212.983,60	2.290.421,40	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-18.576.243,42	-20.799.298,25	-1.451.055	-18.653.739,38	2.145.558,87	-1.101.973
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.576.243,42	-20.799.298,25	-1.451.055	-18.653.739,38	2.145.558,87	-1.101.973

FB200

Planen, Bauen, Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.851,42	1.602.052,00	0	1.194.080,78	-407.971,22	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.059,77	629.000,00	0	556.060,84	-72.939,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.299,63	127.500,00	0	172.365,74	44.865,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.853,28	282.000,00	0	272.554,77	-9.445,23	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.969,80	16.000,00	0	5.859,10	-10.140,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.033,90	2.656.552,00	0	2.200.921,23	-455.630,77	0
10	- Personalauszahlungen	-3.728.653,31	-3.848.230,00	0	-3.813.068,54	35.161,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.487.866,50	-8.184.062,87	-88.534	-7.415.821,01	768.241,86	-57.991
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-520.299,31	-780.237,69	-363.138	-472.077,48	308.160,21	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.169.875,17	-6.929.400,26	-999.383	-5.696.740,37	1.232.659,89	-1.023.982
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.906.694,29	-19.741.930,82	-1.451.055	-17.397.707,40	2.344.223,42	-1.101.973
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.807.660,39	-17.085.378,82	-1.451.055	-15.196.786,17	1.888.592,65	-1.101.973
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.819,47	795.000,00	0	2.272.192,87	1.477.192,87	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	772.469,50	0,00	0	1.396.090,00	1.396.090,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.819,80	0,00	0	1.723,64	1.723,64	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.120.108,77	795.000,00	0	3.670.006,51	2.875.006,51	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	0	-166.222,44	-151.222,44	-471.015
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.954.947,77	-15.324.432,76	-6.105.233	-7.322.594,20	8.001.838,56	-5.362.104

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.097,24	-35.000,00	0	-25.584,22	9.415,78	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.101.045,01	-15.374.432,76	-6.105.233	-7.514.400,86	7.860.031,90	-5.833.119
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.980.936,24	-14.579.432,76	-6.105.233	-3.844.394,35	10.735.038,41	-5.833.119

FB300

Ordnung und Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.590,53	151.809,53	0	130.530,93	-21.278,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.365.477,21	4.662.650,00	0	4.334.085,20	-328.564,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.930,49	90.700,00	0	96.878,15	6.178,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.838,33	103.400,00	0	95.500,68	-7.899,32	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.469.552,46	1.807.400,00	0	1.128.498,18	-678.901,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.076.389,02	6.815.959,53	0	5.785.493,14	-1.030.466,39	0
11	- Personalaufwendungen	-9.299.005,98	-9.625.981,00	0	-9.100.182,73	525.798,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.832.246,50	-2.224.350,00	0	-1.870.941,28	353.408,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-507.235,56	-486.841,41	0	-455.090,79	31.750,62	0
15	- Transferaufwendungen	-492.045,29	-548.100,00	0	-500.082,54	48.017,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270.776,92	-1.363.114,00	0	-1.414.737,89	-51.623,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.401.310,25	-14.248.386,41	0	-13.341.035,23	907.351,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.324.921,23	-7.432.426,88	0	-7.555.542,09	-123.115,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.324.921,23	-7.432.426,88	0	-7.555.542,09	-123.115,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-220,26	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-220,26	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.325.141,49	-7.432.426,88	0	-7.555.542,09	-123.115,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.058,56	0,00	0	86.979,73	86.979,73	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.827,98	-35.000,00	0	-121.954,14	-86.954,14	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-7.381.910,91	-7.467.426,88	0	-7.590.516,50	-123.089,62	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.381.910,91	-7.467.426,88	0	-7.590.516,50	-123.089,62	0

FB300

Ordnung und Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0	1.947,25	947,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.246.324,81	4.662.650,00	0	4.351.465,49	-311.184,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.777,92	90.700,00	0	101.557,66	10.857,66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.765,43	103.400,00	0	91.541,54	-11.858,46	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.412.663,11	1.807.400,00	0	1.072.786,12	-734.613,88	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.763.531,27	6.665.150,00	0	5.619.298,06	-1.045.851,94	0
10	- Personalauszahlungen	-7.113.539,69	-7.942.567,00	0	-7.320.838,92	621.728,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845.715,00	-2.224.350,00	0	-1.771.284,51	453.065,49	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-481.681,60	-548.100,00	0	-491.455,26	56.644,74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.270.783,51	-1.363.114,00	0	-1.398.455,24	-35.341,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.711.719,80	-12.078.131,00	0	-10.982.033,93	1.096.097,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.948.188,53	-5.412.981,00	0	-5.362.735,87	50.245,13	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.492,58	87.000,00	0	93.461,29	6.461,29	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0	17.053,00	17.053,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	94.992,58	87.000,00	0	110.514,29	23.514,29	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.166,88	-503.022,00	-122.522	-136.072,06	366.949,94	-438.106
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-206.166,88	-503.022,00	-122.522	-136.072,06	366.949,94	-438.106
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.174,30	-416.022,00	-122.522	-25.557,77	390.464,23	-438.106

FB400

Familie, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.415.855,82	11.631.791,00	0	12.664.083,57	1.032.292,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.373.268,01	1.240.000,00	0	1.698.466,66	458.466,66	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.344,40	1.592.500,00	0	1.613.379,87	20.879,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.566,77	83.400,00	0	1.547,18	-81.852,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980.658,15	2.314.440,00	0	2.887.805,14	573.365,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.763,20	28.150,00	0	4.532,96	-23.617,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18.340.456,35	16.890.281,00	0	18.869.815,38	1.979.534,38	0
11	- Personalaufwendungen	-9.332.666,67	-9.921.175,00	0	-9.937.512,12	-16.337,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.351.879,09	-1.736.889,00	0	-1.309.939,53	426.949,47	-540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.838,28	-32.754,84	0	-25.959,89	6.794,95	0
15	- Transferaufwendungen	-30.237.108,82	-31.421.890,00	0	-31.448.299,39	-26.409,39	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.063.406,93	-1.481.263,00	0	-1.361.179,64	120.083,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.006.899,79	-44.593.971,84	0	-44.082.890,57	511.081,27	-540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.666.443,44	-27.703.690,84	0	-25.213.075,19	2.490.615,65	-540
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.666.443,44	-27.703.690,84	0	-25.213.075,19	2.490.615,65	-540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.666.443,44	-27.703.690,84	0	-25.213.075,19	2.490.615,65	-540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.920,10	0,00	0	64.575,10	64.575,10	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.793,22	-4.100,00	0	-64.575,10	-60.475,10	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-23.643.316,56	-27.707.790,84	0	-25.213.075,19	2.494.715,65	-540
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.643.316,56	-27.707.790,84	0	-25.213.075,19	2.494.715,65	-540

FB400

Familie, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.731.640,29	11.630.791,00	0	13.335.475,77	1.704.684,77	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.082.915,22	1.240.000,00	0	1.455.687,60	215.687,60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.780,12	1.592.500,00	0	1.562.945,31	-29.554,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.597,10	83.400,00	0	1.741,03	-81.658,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.927.740,96	2.314.440,00	0	2.200.475,68	-113.964,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.741,90	28.150,00	0	2.683,75	-25.466,25	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.325.415,59	16.889.281,00	0	18.559.009,14	1.669.728,14	0
10	- Personalauszahlungen	-8.920.546,52	-9.658.417,00	0	-9.513.754,44	144.662,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372.044,81	-1.736.889,00	0	-1.318.372,75	418.516,25	-540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-30.494.349,25	-31.421.890,00	0	-32.743.679,38	-1.321.789,38	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-793.092,71	-1.383.763,00	0	-1.247.106,62	136.656,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.580.033,29	-44.200.959,00	0	-44.822.913,19	-621.954,19	-540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.254.617,70	-27.311.678,00	0	-26.263.904,05	1.047.773,95	-540
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.141,33	-99.511,20	-7.711	-23.603,01	75.908,19	-74.165
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.141,33	-99.511,20	-7.711	-23.603,01	75.908,19	-74.165
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.141,33	-94.511,20	-7.711	-18.603,01	75.908,19	-74.165

FB500

Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.921,96	2.443.274,43	0	2.948.927,16	505.652,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.267,68	447.400,00	0	567.893,09	120.493,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.150,47	839.900,00	0	595.972,94	-243.927,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.660,39	3.773.177,00	0	3.838.202,70	65.025,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.714,75	53.325,45	0	19.078,04	-34.247,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.955.715,25	7.557.076,88	0	7.970.073,93	412.997,05	0
11	- Personalaufwendungen	-7.535.958,90	-8.211.571,00	0	-8.215.093,15	-3.522,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.069,15	-1.292.000,00	0	-1.260.718,62	31.281,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-744.037,04	-298.038,71	0	-300.684,21	-2.645,50	0
15	- Transferaufwendungen	-2.156.110,34	-2.182.100,00	0	-2.551.524,04	-369.424,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.054.791,59	-14.767.888,00	0	-14.580.488,65	187.399,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.717.967,02	-26.751.597,71	0	-26.908.508,67	-156.910,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.762.251,77	-19.194.520,83	0	-18.938.434,74	256.086,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.762.251,77	-19.194.520,83	0	-18.938.434,74	256.086,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	989,20	989,20	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-6.424,90	-6.424,90	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-5.435,70	-5.435,70	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.762.251,77	-19.194.520,83	0	-18.943.870,44	250.650,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.375,59	0,00	0	20.549,99	20.549,99	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.875,59	-28.700,00	0	-49.249,99	-20.549,99	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-22.782.751,77	-19.223.220,83	0	-18.972.570,44	250.650,39	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.782.751,77	-19.223.220,83	0	-18.972.570,44	250.650,39	0

FB500

Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.565.035,21	2.240.075,00	0	2.848.289,16	608.214,16	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.956,73	447.400,00	0	535.013,28	87.613,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.661,64	839.900,00	0	602.236,83	-237.663,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.636,80	3.773.177,00	0	3.838.555,50	65.378,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.122,96	45.000,00	0	21.858,50	-23.141,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.770.413,34	7.345.552,00	0	7.845.953,27	500.401,27	0
10	- Personalauszahlungen	-7.026.008,83	-7.902.381,00	0	-7.597.513,45	304.867,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.910,98	-1.292.000,00	0	-1.254.653,14	37.346,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.241.744,96	-2.182.100,00	0	-2.502.374,34	-320.274,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.277.021,99	-14.648.688,00	0	-14.526.381,42	122.306,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.914.686,76	-26.025.169,00	0	-25.880.922,35	144.246,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.144.273,42	-18.679.617,00	0	-18.034.969,08	644.647,92	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	9.000,00	0	0,00	-9.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3,66	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.996,34	9.000,00	0	0,00	-9.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.974,91	-290.600,00	-58.900	-234.582,32	56.017,68	-6.785
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.974,91	-290.600,00	-58.900	-234.582,32	56.017,68	-6.785
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.978,57	-281.600,00	-58.900	-234.582,32	47.017,68	-6.785

FB600

Besondere Facheinheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0	10.854,00	10.754,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	27.059,05	21.900,00	0	5.038,66	-16.861,34	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351,58	6.500,00	0	2.938,00	-3.562,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0	43.817,12	42.617,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.245,15	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	144.655,78	29.700,00	0	62.647,78	32.947,78	0
11	- Personalaufwendungen	-2.770.924,01	-3.144.312,00	0	-3.111.866,57	32.445,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.640,88	-347.300,00	0	-125.110,16	222.189,84	-200.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733,82	-338,41	0	-338,41	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-141.160,10	-340.636,98	-105.137	-130.848,75	209.788,23	-208.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676.050,89	-684.700,00	0	-896.702,56	-212.002,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.648.509,70	-4.517.287,39	-105.137	-4.264.866,45	252.420,94	-409.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.503.853,92	-4.487.587,39	-105.137	-4.202.218,67	285.368,72	-409.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.503.853,92	-4.487.587,39	-105.137	-4.202.218,67	285.368,72	-409.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.503.853,92	-4.487.587,39	-105.137	-4.202.218,67	285.368,72	-409.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-3.503.853,92	-4.487.587,39	-105.137	-4.202.218,67	285.368,72	-409.631
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.503.853,92	-4.487.587,39	-105.137	-4.202.218,67	285.368,72	-409.631

FB600

Besondere Facheinheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0	34.267,25	34.167,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.059,05	21.900,00	0	5.038,66	-16.861,34	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501,90	6.500,00	0	2.841,00	-3.659,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0	43.817,12	42.617,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.620,00	0,00	0	3.620,00	3.620,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.180,95	29.700,00	0	89.584,03	59.884,03	0
10	- Personalauszahlungen	-2.343.049,83	-2.823.098,00	0	-2.716.307,60	106.790,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.206,48	-347.300,00	0	-125.150,66	222.149,34	-200.793
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-150.672,17	-340.636,98	-105.137	-131.483,93	209.153,05	-208.838
15	- Sonstige Auszahlungen	-689.507,68	-684.700,00	0	-666.761,05	17.938,95	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.246.436,16	-4.195.734,98	-105.137	-3.639.703,24	556.031,74	-409.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.212.255,21	-4.166.034,98	-105.137	-3.550.119,21	615.915,77	-409.631
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.046.849,81	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.046.849,81	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.401,95	0,00	0	0,00	0,00	-2.500
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.385.388,68	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	-914.611
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.446.790,63	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	-917.111
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.940,82	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	-917.111

FB700

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.294.787,14	71.548.200,00	0	68.840.717,26	-2.707.482,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.746.566,17	61.149.675,30	0	61.010.931,32	-138.743,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.102.863,61	22.813.940,00	0	22.083.512,30	-730.427,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.126,46	0,00	0	1.081.932,96	1.081.932,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.151.869,43	3.270.000,00	0	4.367.210,13	1.097.210,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	156.592.212,81	158.786.315,30	0	157.384.303,97	-1.402.011,33	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.844.700,00	-3.666.000,00	0	-3.666.000,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.688,03	-106.621,67	0	-119.424,69	-12.803,02	0
15	- Transferaufwendungen	-53.343.829,58	-52.019.000,00	0	-51.244.700,75	774.299,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.869.517,94	-9.091.800,00	0	-12.476.435,13	-3.384.635,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.169.735,55	-64.883.421,67	0	-67.506.560,57	-2.623.138,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.422.477,26	93.902.893,63	0	89.877.743,40	-4.025.150,23	0
19	+ Finanzerträge	5.663.144,62	6.790.000,00	0	6.853.748,49	63.748,49	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.182.110,06	-9.130.000,00	0	-5.163.761,72	3.966.238,28	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	481.034,56	-2.340.000,00	0	1.689.986,77	4.029.986,77	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.903.511,82	91.562.893,63	0	91.567.730,17	4.836,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.903.511,82	91.562.893,63	0	91.567.730,17	4.836,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.725,00	0	0,00	-176.725,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	88.903.511,82	91.739.618,63	0	91.567.730,17	-171.888,46	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	88.903.511,82	91.739.618,63	0	91.567.730,17	-171.888,46	0

FB700

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.589.596,44	71.548.200,00	0	68.664.265,44	-2.883.934,56	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.723.508,20	60.978.717,00	0	60.987.873,36	9.156,36	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.042,47	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.097.262,90	22.813.940,00	0	22.122.819,77	-691.120,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.126,46	0,00	0	1.081.932,96	1.081.932,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.874.954,18	3.270.000,00	0	2.985.869,43	-284.130,57	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.723.771,72	6.790.000,00	0	6.875.535,68	85.535,68	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.306.262,37	165.405.357,00	0	162.718.296,64	-2.687.060,36	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873.673,97	-3.666.000,00	0	-3.666.000,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.390.904,06	-9.130.000,00	0	-4.957.470,41	4.172.529,59	0
14	- Transferauszahlungen	-54.394.766,96	-52.019.000,00	0	-51.046.043,90	972.956,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.481.720,46	-9.087.200,00	0	-9.035.035,29	52.164,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.141.065,45	-73.902.200,00	0	-68.704.549,60	5.197.650,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.165.196,92	91.503.157,00	0	94.013.747,04	2.510.590,04	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.928.905,54	4.014.263,00	0	4.092.324,09	78.061,09	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.241.505,54	4.326.863,00	0	4.404.924,09	78.061,09	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.080,49	-168.287,20	-69.287	-120.109,68	48.177,52	-67.058
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	-10.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.961.452,00	-6.239.770,00	-3.595.368	-6.239.770,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.102.532,49	-6.433.057,20	-3.664.655	-6.359.879,68	73.177,52	-77.058
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.973,05	-2.106.194,20	-3.664.655	-1.954.955,59	151.238,61	-77.058

FB110
11010
1101010
Zentrale Steuerung
Personalservice
Personalservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.565,55	0,00	0	16.123,44	16.123,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.857,91	0,00	0	172.249,19	172.249,19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.887,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	43.310,46	0,00	0	188.372,63	188.372,63	0
11	- Personalaufwendungen	-471.853,78	-530.966,00	0	-592.806,06	-61.840,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.857,40	-4.100,00	0	-4.267,34	-167,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.711,18	-535.066,00	0	-597.073,40	-62.007,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.400,72	-535.066,00	0	-408.700,77	126.365,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.400,72	-535.066,00	0	-408.700,77	126.365,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-431.400,72	-535.066,00	0	-408.700,77	126.365,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.062,67	16.600,00	0	16.434,58	-165,42	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.656,74	0,00	0	-7.576,59	-7.576,59	0
29	= Teilergebnis	-430.994,79	-518.466,00	0	-399.842,78	118.623,22	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-430.994,79	-518.466,00	0	-399.842,78	118.623,22	0

FB110 **Zentrale Steuerung**
11010 **Personalservice**
1101010 **Personalservice**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.252,44	0,00	0	16.082,76	16.082,76	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.269,17	0,00	0	172.247,19	172.247,19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.521,61	0,00	0	188.329,95	188.329,95	0
10	- Personalauszahlungen	-425.103,14	-458.179,00	0	-470.259,67	-12.080,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.860,44	-4.100,00	0	-3.347,82	752,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.963,58	-462.279,00	0	-473.607,49	-11.328,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.441,97	-462.279,00	0	-285.277,54	177.001,46	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB110
11010
1101020
Zentrale Steuerung
Personalservice
Zentrale Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.562.681,30	1.033.100,00	0	1.284.677,00	251.577,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650.003,00	0,00	0	426.309,00	426.309,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.212.684,30	1.033.100,00	0	1.710.986,00	677.886,00	0
11	- Personalaufwendungen	-3.726.361,16	-1.512.394,00	0	-2.730.122,85	-1.217.728,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.257.527,58	-3.563.798,00	0	-5.874.460,22	-2.310.662,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.457,60	-1.200.900,00	0	-1.168.236,09	32.663,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-383,33	0	-519,44	-136,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.387,48	-499.600,00	0	-372.545,15	127.054,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.004.958,86	-6.777.075,33	0	-10.145.883,75	-3.368.808,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.792.274,56	-5.743.975,33	0	-8.434.897,75	-2.690.922,42	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.792.274,56	-5.743.975,33	0	-8.434.897,75	-2.690.922,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.792.274,56	-5.743.975,33	0	-8.434.897,75	-2.690.922,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	35.700,00	0	28.700,00	-7.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.656,74	0,00	0	-7.576,59	-7.576,59	0
29	= Teilergebnis	-4.787.431,30	-5.708.275,33	0	-8.413.774,34	-2.705.499,01	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.787.431,30	-5.708.275,33	0	-8.413.774,34	-2.705.499,01	0

FB 110	Zentrale Steuerung
11010	Personalservice
1101020	Zentrale Personalangelegenheiten

- | | | |
|----|---|---|
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Die Abweichung der Istwerte zu den Planwerten 2019 resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Personalkostenerstattungen durch den HIB (Kostenübernahme von zusätzlichen Stellen) und durch das Jobcenter Recklinghausen (Fördermaßnahme für Langzeitarbeitslose), welche zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht bekannt waren. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Der Mehrertrag basiert auf der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gem. Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Die Minderaufwendungen resultieren aus Umständen, welche zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht abzusehen waren. So konnten bspw. nicht alle Bundesfreiwilligendienst-Stellen durchgängig besetzt werden. Ebenfalls ist das vorzeitige Ausscheiden von zwei Auszubildenden zu nennen. |

FB110
11010
1101020
Zentrale Steuerung
Personalservice
Zentrale Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476.625,45	1.033.100,00	0	1.255.205,86	222.105,86	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.215,20	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482.840,65	1.033.100,00	0	1.255.205,86	222.105,86	0
10	- Personalauszahlungen	-2.557.396,95	-1.364.181,00	0	-2.417.107,44	-1.052.926,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.974.053,17	-4.745.382,00	0	-5.199.038,11	-453.656,11	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.065,91	-1.200.900,00	0	-1.168.236,09	32.663,91	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-396.119,92	-499.600,00	0	-336.715,40	162.884,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.976.635,95	-7.810.063,00	0	-9.121.097,04	-1.311.034,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.493.795,30	-6.776.963,00	0	-7.865.891,18	-1.088.928,18	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.600,00	0	-3.462,90	1.137,10	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.600,00	0	-3.462,90	1.137,10	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.600,00	0	-3.462,90	1.137,10	0

FB110
11010
1101020

Zentrale Steuerung
Personalservice
Zentrale Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.600,00	0	-3.462,90	1.137,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.600,00	0	-3.462,90	1.137,10	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.600,00	0	-3.462,90	1.137,10	0

FB110
11030
1103010
Zentrale Steuerung
Interne Logistik, Statistik und Wahlen
Interne Logistik, Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,50	500,00	0	95,00	-405,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.634,34	68.900,00	0	34.457,44	-34.442,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.509,29	85.500,00	0	84.192,16	-1.307,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	127.448,13	154.900,00	0	118.744,60	-36.155,40	0
11	- Personalaufwendungen	-833.849,96	-796.577,00	0	-803.537,22	-6.960,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500,42	-22.400,00	0	-13.478,25	8.921,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.994,53	-37.801,32	0	-37.823,04	-21,72	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.933.122,10	-2.143.273,00	0	-2.029.167,74	114.105,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.816.467,01	-3.000.051,32	0	-2.884.006,25	116.045,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.689.018,88	-2.845.151,32	0	-2.765.261,65	79.889,67	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.689.018,88	-2.845.151,32	0	-2.765.261,65	79.889,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.689.018,88	-2.845.151,32	0	-2.765.261,65	79.889,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.656,76	0,00	0	-7.576,62	-7.576,62	0
29	= Teilergebnis	-2.704.675,64	-2.845.151,32	0	-2.772.838,27	72.313,05	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.704.675,64	-2.845.151,32	0	-2.772.838,27	72.313,05	0

FB110
11030
1103010
Zentrale Steuerung
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Interne Logistik, Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,50	500,00	0	95,00	-405,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.442,05	68.900,00	0	34.723,49	-34.176,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.500,33	85.500,00	0	85.252,61	-247,39	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.246,88	154.900,00	0	120.071,10	-34.828,90	0
10	- Personalauszahlungen	-789.207,35	-751.026,00	0	-747.624,52	3.401,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.209,93	-22.400,00	0	-12.234,96	10.165,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.910.360,50	-2.143.273,00	0	-2.008.169,78	135.103,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.728.777,78	-2.916.699,00	0	-2.768.029,26	148.669,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.599.530,90	-2.761.799,00	0	-2.647.958,16	113.840,84	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.462,78	-44.000,00	-9.000	-41.106,53	2.893,47	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.462,78	-44.000,00	-9.000	-41.106,53	2.893,47	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.462,78	-44.000,00	-9.000	-41.106,53	2.893,47	0

FB110
11030
1103010

Zentrale Steuerung
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Interne Logistik, Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.462,78	-44.000,00	-9.000	-41.106,53	2.893,47	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.462,78	-44.000,00	-9.000	-41.106,53	2.893,47	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.462,78	-44.000,00	-9.000	-41.106,53	2.893,47	0

FB110
11080
1108010
Zentrale Steuerung
Besondere Einheiten Fachbereich
Organisation/IT-Koordination

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-283.283,11	-319.153,00	0	-343.518,07	-24.365,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.939,07	-100.100,00	0	-81.301,83	18.798,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.611,97	-26.611,97	0	-26.611,97	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-649.855,56	-695.000,00	0	-658.280,87	36.719,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197.023,77	-1.324.800,00	0	-1.243.493,58	81.306,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.233.713,48	-2.465.664,97	0	-2.353.206,32	112.458,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.233.713,48	-2.465.664,97	0	-2.353.206,32	112.458,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.233.713,48	-2.465.664,97	0	-2.353.206,32	112.458,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.233.713,48	-2.465.664,97	0	-2.353.206,32	112.458,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.313,48	0,00	0	-15.153,18	-15.153,18	0
29	= Teilergebnis	-2.265.026,96	-2.465.664,97	0	-2.368.359,50	97.305,47	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.265.026,96	-2.465.664,97	0	-2.368.359,50	97.305,47	0

FB110
11080
1108010
Zentrale Steuerung
Besondere Einheiten Fachbereich
Organisation/IT-Koordination

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-227.814,29	-286.381,00	0	-280.356,20	6.024,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.112,65	-100.100,00	0	-80.543,35	19.556,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-653.930,80	-695.000,00	0	-660.593,62	34.406,38	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.187.895,79	-1.324.800,00	0	-1.248.602,47	76.197,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.149.753,53	-2.406.281,00	0	-2.270.095,64	136.185,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.149.753,53	-2.406.281,00	0	-2.270.095,64	136.185,36	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB110
11090
1109010
Zentrale Steuerung
Leitung/Service
Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-87.808,72	-105.758,00	0	-100.568,04	5.189,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.958,50	-11.600,00	0	-8.465,45	3.134,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.767,22	-117.358,00	0	-109.033,49	8.324,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.767,22	-117.358,00	0	-109.033,49	8.324,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.767,22	-117.358,00	0	-109.033,49	8.324,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.767,22	-117.358,00	0	-109.033,49	8.324,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.283,72	0,00	0	37.882,98	37.882,98	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-16.483,50	-117.358,00	0	-71.150,51	46.207,49	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.483,50	-117.358,00	0	-71.150,51	46.207,49	0

FB110
11090
1109010
Zentrale Steuerung
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-65.064,44	-78.679,00	0	-75.012,43	3.666,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.684,53	-11.600,00	0	-8.295,32	3.304,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.748,97	-90.279,00	0	-83.307,75	6.971,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.748,97	-90.279,00	0	-83.307,75	6.971,25	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB120
12010
1201010
Finanzen
Finanzmanagement und Abgaben
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.711,79	0	0,00	-32.711,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	63,00	63,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.840,14	0,00	0	12.854,49	12.854,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.916,60	50,00	0	497,47	447,47	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	132.036,74	32.761,79	0	13.414,96	-19.346,83	0
11	- Personalaufwendungen	-519.865,09	-530.022,00	0	-469.384,77	60.637,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.806,45	-60.000,00	0	-58.513,70	1.486,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.407,63	-5.361,68	0	-10.866,34	-5.504,66	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.680,44	-57.640,00	0	-32.597,15	25.042,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.759,61	-653.023,68	0	-571.361,96	81.661,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.722,87	-620.261,89	0	-557.947,00	62.314,89	0
19	+ Finanzerträge	7,30	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7,30	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.715,57	-620.261,89	0	-557.947,00	62.314,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-646,17	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-646,17	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-588.361,74	-620.261,89	0	-557.947,00	62.314,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.264,62	0,00	0	-36.315,73	-36.315,73	0
29	= Teilergebnis	-655.626,36	-620.261,89	0	-594.262,73	25.999,16	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-655.626,36	-620.261,89	0	-594.262,73	25.999,16	0

FB120
12010
1201010
Finanzen
Finanzmanagement und Abgaben
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.545,01	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	63,00	63,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.668,50	0,00	0	2.016,81	2.016,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.696,00	0,00	0	12.854,49	12.854,49	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	50,00	0	497,47	447,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,30	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.116,81	50,00	0	15.431,77	15.381,77	0
10	- Personalauszahlungen	-437.353,28	-492.226,00	0	-421.695,85	70.530,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366.655,83	-60.000,00	0	-92.968,08	-32.968,08	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-506.623,56	-57.640,00	0	-131.684,03	-74.044,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310.632,67	-609.866,00	0	-646.347,96	-36.481,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.959.515,86	-609.816,00	0	-630.916,19	-21.100,19	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.161.732,60	0,00	0	609.664,37	609.664,37	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.161.732,60	0,00	0	609.664,37	609.664,37	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.996.768,54	-592.439,33	-592.439	-604.769,56	-12.330,23	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-3.212,17	-3.212,17	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.996.768,54	-592.439,33	-592.439	-607.981,73	-15.542,40	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.964,06	-592.439,33	-592.439	1.682,64	594.121,97	0

FB120
12010
1201010
Finanzen
Finanzmanagement und Abgaben
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000430: Sport- und Freizeitanlage Westerholt

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.161.732,60	0,00	0	609.664,37	609.664,37	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.161.732,60	0,00	0	609.664,37	609.664,37	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.996.750,69	-592.439,33	-592.439	-604.769,56	-12.330,23	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-3.212,17	-3.212,17	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.996.750,69	-592.439,33	-592.439	-607.981,73	-15.542,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.981,91	-592.439,33	-592.439	1.682,64	594.121,97	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000574: Rückbau u. Neubau der Umkleiden Katzenb.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17,85	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17,85	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17,85	0,00	0	0,00	0,00	0

FB120
12010
1201020
Finanzen
Finanzmanagement und Abgaben
Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.734,30	160.000,00	0	151.324,33	-8.675,67	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.653,21	904.000,00	0	728.277,15	-175.722,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	956.387,51	1.064.000,00	0	879.601,48	-184.398,52	0
11	- Personalaufwendungen	-324.653,42	-327.197,00	0	-331.442,41	-4.245,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.846,75	-36.000,00	0	-26.684,52	9.315,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.500,17	-363.197,00	0	-358.126,93	5.070,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	587.887,34	700.803,00	0	521.474,55	-179.328,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-244.860,00	-100.000,00	0	-155.540,00	-55.540,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-244.860,00	-100.000,00	0	-155.540,00	-55.540,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.027,34	600.803,00	0	365.934,55	-234.868,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	343.027,34	600.803,00	0	365.934,55	-234.868,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.088,97	77.200,00	0	99.321,49	22.121,49	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.402,39	0,00	0	-11.555,01	-11.555,01	0
29	= Teilergebnis	387.713,92	678.003,00	0	453.701,03	-224.301,97	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	387.713,92	678.003,00	0	453.701,03	-224.301,97	0

FB 120	Finanzen
11010	Finanzmanagement und Abgaben
1201020	Abgaben

- | | | |
|----|--|--|
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Die Abweichungen beruhen auf Verzinsungen hoher Gewerbesteuerernachforderungen bei großen Steuerzahlern. |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Die Abweichungen beruhen auf Verzinsungen hoher Gewerbesteuererstattungen bei großen Steuerzahlern. |

FB120
12010
1201020
Finanzen
Finanzmanagement und Abgaben
Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.486,54	160.000,00	0	177.734,30	17.734,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	828.623,49	904.000,00	0	863.768,97	-40.231,03	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.110,03	1.064.000,00	0	1.041.503,27	-22.496,73	0
10	- Personalauszahlungen	-271.179,08	-293.716,00	0	-270.902,22	22.813,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-238.356,50	-100.000,00	0	-156.120,50	-56.120,50	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.111,01	-36.000,00	0	-33.744,69	2.255,31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.646,59	-429.716,00	0	-460.767,41	-31.051,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	456.463,44	634.284,00	0	580.735,86	-53.548,14	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB120
12020
1202010
Finanzen
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.498,29	119.566,00	0	61.177,02	-58.388,98	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.091,85	301.500,00	0	2.094.383,64	1.792.883,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	669.590,14	421.066,00	0	2.155.560,66	1.734.494,66	0
11	- Personalaufwendungen	-955.134,63	-1.071.241,00	0	-989.860,52	81.380,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.566.208,57	-48.700,00	0	-712.640,78	-663.940,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.521.343,20	-1.119.941,00	0	-1.702.501,30	-582.560,30	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.851.753,06	-698.875,00	0	453.059,36	1.151.934,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.851.753,06	-698.875,00	0	453.059,36	1.151.934,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.851.753,06	-698.875,00	0	453.059,36	1.151.934,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.078,95	56.300,00	0	51.481,31	-4.818,69	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.207,14	0,00	0	-34.665,02	-34.665,02	0
29	= Teilergebnis	-1.866.881,25	-642.575,00	0	469.875,65	1.112.450,65	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.866.881,25	-642.575,00	0	469.875,65	1.112.450,65	0

FB120
12020
1202010
Finanzen
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.698,50	119.566,00	0	58.498,29	-61.067,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	345.199,50	301.500,00	0	300.659,20	-840,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.898,00	421.066,00	0	359.157,49	-61.908,51	0
10	- Personalauszahlungen	-868.380,06	-1.005.246,00	0	-884.211,66	121.034,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-40.414,42	0,00	0	-55.368,22	-55.368,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.238,15	-48.700,00	0	-36.204,12	12.495,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.032,63	-1.053.946,00	0	-975.784,00	78.162,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.134,63	-632.880,00	0	-616.626,51	16.253,49	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB120
12090
1209010
Finanzen
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	0	120,00	120,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	120,00	0,00	0	120,00	120,00	0
11	- Personalaufwendungen	-164.760,24	-180.243,00	0	-108.796,53	71.446,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943,00	-16.500,00	0	-12.998,95	3.501,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.591,85	-12.600,00	0	-3.165,57	9.434,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.295,09	-209.343,00	0	-124.961,05	84.381,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.175,09	-209.343,00	0	-124.841,05	84.501,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.175,09	-209.343,00	0	-124.841,05	84.501,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.175,09	-209.343,00	0	-124.841,05	84.501,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.874,15	0,00	0	82.535,76	82.535,76	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-17.300,94	-209.343,00	0	-42.305,29	167.037,71	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.300,94	-209.343,00	0	-42.305,29	167.037,71	0

FB120
12090
1209010
Finanzen
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	0	120,00	120,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0,00	0	120,00	120,00	0
10	- Personalauszahlungen	-153.651,35	-150.353,00	0	-105.485,46	44.867,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.793,00	-16.500,00	0	-8.528,95	7.971,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.260,65	-12.600,00	0	-3.230,72	9.369,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.705,00	-179.453,00	0	-117.245,13	62.207,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.585,00	-179.453,00	0	-117.125,13	62.327,87	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB200
20010
2001010
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Bauleit/Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.000,00	0	4.040,00	-117.960,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	122.000,00	0	4.040,00	-117.960,00	0
11	- Personalaufwendungen	-458.959,50	-492.633,00	0	-478.098,75	14.534,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571,20	-6.100,00	0	-9.805,63	-3.705,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.414,90	-39.490,67	0	-37.414,91	2.075,76	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.592,34	-191.400,00	0	-46.189,68	145.210,32	-110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.537,94	-729.623,67	0	-571.508,97	158.114,70	-110.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.537,94	-607.623,67	0	-567.468,97	40.154,70	-110.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.537,94	-607.623,67	0	-567.468,97	40.154,70	-110.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.537,94	-607.623,67	0	-567.468,97	40.154,70	-110.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.128,96	0,00	0	-5.650,45	-5.650,45	0
29	= Teilergebnis	-578.666,90	-607.623,67	0	-573.119,42	34.504,25	-110.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-578.666,90	-607.623,67	0	-573.119,42	34.504,25	-110.000

FB 200	Planen, Bauen, Umwelt
20010	Stadtplanung
2001010	Bauleit-/Verkehrsplanung

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 2 | Zuwendungen und all-gemeine Umlagen | <p>Da sich die Förderzusagen für die Projekte „Nachhaltige Mobilitäts-konzept“ und „Modal-Split-Untersuchung“ verzögerte, verschob sich auch deren Abwicklung – anders als geplant – in die Folgejahre.</p> <p>Entsprechend blieben die auf das Jahr 2019 entfallenen Erträge deutlich unter dem Planansatz.</p> |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | <p>Analog zu den Zuwendungen und werden auch die Aufwendungen aufgrund einer verzögerten Abwicklung den folgenden Perioden zugeordnet.</p> |

FB200
20010
2001010
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Bauleit-/Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.000,00	0	4.040,00	-117.960,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.000,00	0	4.040,00	-117.960,00	0
10	- Personalauszahlungen	-457.820,39	-492.633,00	0	-477.198,11	15.434,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480,00	-6.100,00	0	-6.039,28	60,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.832,26	-191.400,00	0	-33.420,73	157.979,27	-110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.132,65	-690.133,00	0	-516.658,12	173.474,88	-110.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-531.132,65	-568.133,00	0	-512.618,12	55.514,88	-110.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0

FB200
20010
2001010

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Bauleit-/Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0

FB200
20010
2001020
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Liegenschaften/Vermessung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.540,30	13.500,00	0	25.173,60	11.673,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.030,68	127.500,00	0	154.648,03	27.148,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178,54	1.000,00	0	15.491,10	14.491,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	362,88	362,88	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	183.749,52	142.000,00	0	195.675,61	53.675,61	0
11	- Personalaufwendungen	-437.409,21	-433.390,00	0	-468.306,97	-34.916,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.737,76	-93.200,00	0	-53.488,39	39.711,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.536,64	-5,74	0	-344.007,95	-344.002,21	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.386,05	-229.000,00	0	-213.289,03	15.710,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.069,66	-755.595,74	0	-1.079.092,34	-323.496,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.320,14	-613.595,74	0	-883.416,73	-269.820,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.320,14	-613.595,74	0	-883.416,73	-269.820,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-550.320,14	-613.595,74	0	-883.416,73	-269.820,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.128,95	0,00	0	-5.650,45	-5.650,45	0
29	= Teilergebnis	-565.449,09	-613.595,74	0	-889.067,18	-275.471,44	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-565.449,09	-613.595,74	0	-889.067,18	-275.471,44	0

FB200
20010
2001020
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Liegenschaften/Vermessung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.691,80	13.500,00	0	25.229,60	11.729,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.400,70	127.500,00	0	159.612,04	32.112,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178,54	1.000,00	0	4.231,10	3.231,10	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.271,04	142.000,00	0	189.072,74	47.072,74	0
10	- Personalauszahlungen	-392.617,13	-395.914,00	0	-417.373,64	-21.459,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.619,59	-93.200,00	0	-51.898,08	41.301,92	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-213.439,36	-229.000,00	0	-212.819,68	16.180,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.676,08	-718.114,00	0	-682.091,40	36.022,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-472.405,04	-576.114,00	0	-493.018,66	83.095,34	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	772.469,50	0,00	0	1.396.090,00	1.396.090,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.953,56	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	779.423,06	0,00	0	1.396.090,00	1.396.090,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	0	-166.222,44	-151.222,44	-471.015

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.442,72	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-98.442,72	-83.443	-166.222,44	-67.779,72	-554.457
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	779.423,06	-98.442,72	-83.443	1.229.867,56	1.328.310,28	-554.457

FB200
20010
2001020
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Liegenschaften/Vermessung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000507: Grundstücksveräußerungen

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	772.469,50	0,00	0	1.396.090,00	1.396.090,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	772.469,50	0,00	0	1.396.090,00	1.396.090,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	772.469,50	0,00	0	1.396.090,00	1.396.090,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000562: Erträge aus Stellplatzablöse

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.953,56	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.953,56	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.442,72	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.442,72	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.953,56	-83.442,72	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000681: Grundstückserwerb

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	-158.963,28	-158.963,28	-471.015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-158.963,28	-158.963,28	-471.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-158.963,28	-158.963,28	-471.015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000682: Grundstücksverkauf

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	0	-7.259,16	7.740,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	-7.259,16	7.740,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	-7.259,16	7.740,84	0

FB200
20020
2002010
Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau
Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.676,11	221.683,41	0	184.441,37	-37.242,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193.034,33	2.192.306,90	0	2.188.029,02	-4.277,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.489,09	0,00	0	8.035,13	8.035,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.509,86	280.000,00	0	260.000,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.946,37	13.946,39	0	32.886,25	18.939,86	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	805.509,57	805.509,57	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.659.655,76	2.707.936,70	0	3.478.901,34	770.964,64	0
11	- Personalaufwendungen	-423.428,84	-375.429,00	0	-415.215,10	-39.786,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.064,52	-1.183.900,00	0	-1.054.948,96	128.951,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.033.744,75	-4.125.998,60	0	-4.107.035,35	18.963,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.503.158,74	-2.541.100,00	0	-2.555.405,34	-14.305,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.030.396,85	-8.226.427,60	0	-8.132.604,75	93.822,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.370.741,09	-5.518.490,90	0	-4.653.703,41	864.787,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.370.741,09	-5.518.490,90	0	-4.653.703,41	864.787,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	21.025,22	21.025,22	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-23.361,38	-23.361,38	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-2.336,16	-2.336,16	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.370.741,09	-5.518.490,90	0	-4.656.039,57	862.451,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.215.945,22	-2.208.680,00	0	-25.023,40	2.183.656,60	0
29	= Teilergebnis	-7.586.686,31	-7.727.170,90	0	-4.681.062,97	3.046.107,93	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.586.686,31	-7.727.170,90	0	-4.681.062,97	3.046.107,93	0

FB 200 Planen, Bauen, Umwelt
20020 Tiefbau
2002010 Verkehrsinfrastruktur

- | | | |
|----|---|--|
| 2 | Zuwendungen und all-gemeine Umlagen | Aufgrund einer Verzögerung in der Förderzusage zur Maßnahme „SPNV Haltepunkt“ blieben die Erträge unter dem Planansatz. |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | Aufgrund der Aktivierung des Straßenvermögens auf dem Gelände Schlägel & Eisen konnten (ungeplante) aktivierte Eigenleistungen geltend gemacht werden. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Die Instandhaltung Infrastruktur, hier insbesondere die Sanierung Bahnhofstraße und die Fahrbahnerneuerungen konnten aufgrund von Personalengpässen nicht durchgeführt werden. |

FB200
20020
2002010
Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau
Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.475,23	12.000,00	0	12.289,57	289,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.898,93	0,00	0	12.753,70	12.753,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000,00	280.000,00	0	265.000,00	-15.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.374,16	332.000,00	0	290.043,27	-41.956,73	0
10	- Personalauszahlungen	-385.091,59	-369.017,00	0	-370.540,86	-1.523,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477.021,33	-1.183.900,00	0	-1.170.817,92	13.082,08	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.468.573,92	-2.526.100,00	0	-2.525.580,97	519,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.330.686,84	-4.079.017,00	0	-4.066.939,75	12.077,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.100.312,68	-3.747.017,00	0	-3.776.896,48	-29.879,48	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000,00	402.000,00	0	406.663,00	4.663,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.866,24	0,00	0	1.723,64	1.723,64	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	64.866,24	402.000,00	0	408.386,64	6.386,64	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.712,40	-2.795.777,01	-1.206.777	-547.001,10	2.248.775,91	-1.656.977
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.986,14	-20.000,00	0	-25.584,22	-5.584,22	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-686.698,54	-2.815.777,01	-1.206.777	-572.585,32	2.243.191,69	-1.656.977
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-621.832,30	-2.413.777,01	-1.206.777	-164.198,68	2.249.578,33	-1.656.977

FB200
20020
2002010
Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau
Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000235: Vollausbau Allensteiner Straße

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	707,00	707,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	707,00	707,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	707,00	707,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000237: Vollausbau Langenbochumer Str.

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.600,00	0,00	0	1.016,64	1.016,64	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.600,00	0,00	0	1.016,64	1.016,64	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.600,00	0,00	0	1.016,64	1.016,64	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000433: Vollausbau Mühlenkampstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.870,11	-121.870	-13.714,22	108.155,89	-108.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-121.870,11	-121.870	-13.714,22	108.155,89	-108.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-121.870,11	-121.870	-13.714,22	108.155,89	-108.156

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000435: Stellplätze Ewaldstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.170,55	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.170,55	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.170,55	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000436: Vollausbau Paschenbergstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.320,06	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.320,06	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.320,06	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000437: Vollausbau Otto-Lenz-Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.248,81	-62.110,68	-62.111	0,00	62.110,68	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-221.248,81	-62.110,68	-62.111	0,00	62.110,68	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221.248,81	-62.110,68	-62.111	0,00	62.110,68	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000439: Vollausbau Im Böckenbusch							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0	-3.369,33	146.630,67	-146.631
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0	-3.369,33	146.630,67	-146.631
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0	-3.369,33	146.630,67	-146.631

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000440: Radabstellanlage Altes Dorf							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.539,43	-5.000,00	0	-4.696,56	303,44	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.539,43	-5.000,00	0	-4.696,56	303,44	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.539,43	-5.000,00	0	-4.696,56	303,44	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000441: Erneuerung Durchlass Riedstr./Wiesenbach							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.748,77	-86.120,43	-86.120	-381,28	85.739,15	-85.739
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.748,77	-86.120,43	-86.120	-381,28	85.739,15	-85.739
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.748,77	-86.120,43	-86.120	-381,28	85.739,15	-85.739

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000517: Vollausbau Langenbochumer Straße							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	266,24	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	266,24	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266,24	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000554: Rückz. Zuw. Ausbau Herner Straße							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	44.163,00	44.163,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	44.163,00	44.163,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	44.163,00	44.163,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000555: Brücke Schlossstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.138,66	-57.861,34	-57.861	0,00	57.861,34	-57.861
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.138,66	-57.861,34	-57.861	0,00	57.861,34	-57.861
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.138,66	-57.861,34	-57.861	0,00	57.861,34	-57.861

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000560: Radweg Marler Straße							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	250.000,00	250.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	250.000,00	250.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00	-370.144,00	-370.144	-25.976,09	344.167,91	-479.168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.856,00	-370.144,00	-370.144	-25.976,09	344.167,91	-479.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.856,00	-370.144,00	-370.144	224.023,91	594.167,91	-479.168

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000,00	402.000,00	0	112.500,00	-289.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	61.000,00	402.000,00	0	112.500,00	-289.500,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.029,55	-636.470,45	-406.470	-126.463,25	510.007,20	-510.007
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.029,55	-636.470,45	-406.470	-126.463,25	510.007,20	-510.007
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.029,55	-234.470,45	-406.470	-13.963,25	220.507,20	-510.007

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000632: Schulwegsicherung Martinischule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0	-5.000,00	165.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0	-5.000,00	165.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0	-5.000,00	165.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000633: Kreisverkehr Hohewardstr./Im Emscherbruch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0	-10.000,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	-10.000,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	-10.000,00	20.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-273.000,00	0	-511,72	272.488,28	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-273.000,00	0	-511,72	272.488,28	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-273.000,00	0	-511,72	272.488,28	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-60.000	-29.056,29	50.943,71	-50.944
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-60.000	-29.056,29	50.943,71	-50.944
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-60.000	-29.056,29	50.943,71	-50.944

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000643: Kreuzung Ewaldstr./Gelsenkirchener Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.000,00	-42.200,00	-42.200	0,00	42.200,00	-42.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.000,00	-42.200,00	-42.200	0,00	42.200,00	-42.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.000,00	-42.200,00	-42.200	0,00	42.200,00	-42.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000645: Vollausbau Elper Höhe im Zuge Kanalbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.200,00	-306.000,00	0	-161.236,69	144.763,31	-144.763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.200,00	-306.000,00	0	-161.236,69	144.763,31	-144.763
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.200,00	-306.000,00	0	-161.236,69	144.763,31	-144.763

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000666: Schulwegsicherung Martin-Luther-Schule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000667: Kita In der Feige							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0	-133.208,72	-33.208,72	-15.791
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0	-133.208,72	-33.208,72	-15.791
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0	-133.208,72	-33.208,72	-15.791

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0	-4.800,00	255.200,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000,00	0	-4.800,00	255.200,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-260.000,00	0	-4.800,00	255.200,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-33.283,51	-33.283,51	-15.716
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.446,71	-15.000,00	0	-20.887,66	-5.887,66	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.446,71	-15.000,00	0	-54.171,17	-39.171,17	-15.716
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.446,71	-15.000,00	0	-54.171,17	-39.171,17	-15.716

FB200
20020
2002020
Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau
Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.595,27	704.944,83	0	672.589,30	-32.355,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	156.000,00	0	157.934,60	1.934,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,55	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.073,41	7.073,43	0	9.084,29	2.010,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	359.015,77	770.000,00	0	162.490,73	-607.509,27	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.040.044,00	1.638.018,26	0	1.002.098,92	-635.919,34	0
11	- Personalaufwendungen	-700.670,11	-744.768,00	0	-747.235,70	-2.467,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.910.512,07	-6.526.300,00	0	-6.092.570,27	433.729,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.814.922,45	-2.923.266,27	0	-2.856.164,97	67.101,30	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.778.296,58	-1.889.600,00	0	-1.868.039,58	21.560,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.204.401,21	-12.083.934,27	0	-11.564.010,52	519.923,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.164.357,21	-10.445.916,01	0	-10.561.911,60	-115.995,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.164.357,21	-10.445.916,01	0	-10.561.911,60	-115.995,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.164.357,21	-10.445.916,01	0	-10.561.911,60	-115.995,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.144.623,00	2.208.680,00	0	0,00	-2.208.680,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.329,78	-294.725,00	0	-145.985,47	148.739,53	0
29	= Teilergebnis	-8.154.063,99	-8.531.961,01	0	-10.707.897,07	-2.175.936,06	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.154.063,99	-8.531.961,01	0	-10.707.897,07	-2.175.936,06	0

FB 200	Planen, Bauen, Umwelt
20020	Tiefbau
2002020	Stadtentwässerung

- 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Voraussetzung zur Buchung von aktivierten Eigenleistungen ist die Inbetriebnahme des damit im Zusammenhang stehenden Vermögensgegenstandes. Die Praxis bei der Stadt Herten sieht eine Aktivierung erst bei Vorliegen einer Schlussrechnung vor. Da dies bei den Projekten der Stadtentwässerung noch nicht erfolgte, konnte auch keine aktivierten Eigenleistungen geltend gemacht werden.

FB200
20020
2002020
Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau
Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110,00	0	0,00	-5.110,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	156.000,00	0	156.237,67	237,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,55	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359,55	161.110,00	0	156.237,67	-4.872,33	0
10	- Personalauszahlungen	-699.141,27	-744.768,00	0	-747.713,47	-2.945,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.928.989,45	-6.526.300,00	0	-6.160.730,96	365.569,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.639.693,16	-1.889.600,00	0	-1.954.647,53	-65.047,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.267.823,88	-9.160.668,00	0	-8.863.091,96	297.576,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.266.464,33	-8.999.558,00	0	-8.706.854,29	292.703,71	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.667,00	345.000,00	0	1.713.373,12	1.368.373,12	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.667,00	345.000,00	0	1.713.373,12	1.368.373,12	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.751.772,81	-12.038.644,71	-4.488.445	-6.674.185,93	5.364.458,78	-3.422.908
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.111,10	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.859.883,91	-12.038.644,71	-4.488.445	-6.674.185,93	5.364.458,78	-3.422.908
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.835.216,91	-11.693.644,71	-4.488.445	-4.960.812,81	6.732.831,90	-3.422.908

FB200
20020
2002020
Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau
Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000443: ABK RW-Einleitung Bahnhofstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.563,97	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.563,97	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.563,97	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000444: ABK Ulmenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.582,39	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.582,39	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.582,39	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000448: ABK Im Böckenbusch 2. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.620,58	-280.000,00	0	-3.789,40	276.210,60	-276.211
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.620,58	-280.000,00	0	-3.789,40	276.210,60	-276.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.620,58	-280.000,00	0	-3.789,40	276.210,60	-276.211

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000451: ABK Distelner Heide							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.000,00	0	0,00	-345.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	345.000,00	0	0,00	-345.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.071,25	-575.000,00	0	-5.605,29	569.394,71	-569.395
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.071,25	-575.000,00	0	-5.605,29	569.394,71	-569.395
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.071,25	-230.000,00	0	-5.605,29	224.394,71	-569.395

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000458: ABK Imbuschstraße/Am Pösken							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.911,73	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.911,73	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.911,73	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000459: ABK Paschenbergstraße/Am Pösken							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.137,54	-61.934,91	-61.935	-79.871,42	-17.936,51	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-351.137,54	-61.934,91	-61.935	-79.871,42	-17.936,51	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351.137,54	-61.934,91	-61.935	-79.871,42	-17.936,51	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000460: ABK Am Technologiepark/Resser Weg							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	4.504,12	4.504,12	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	4.504,12	4.504,12	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.597,82	0,00	0	-4.418,62	-4.418,62	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.597,82	0,00	0	-4.418,62	-4.418,62	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.597,82	0,00	0	85,50	85,50	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.667,00	0,00	0	1.708.869,00	1.708.869,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.667,00	0,00	0	1.708.869,00	1.708.869,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392.386,63	-3.732.443,45	-2.832.443	-4.190.050,38	-457.606,93	-60.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.392.386,63	-3.732.443,45	-2.832.443	-4.190.050,38	-457.606,93	-60.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.367.719,63	-3.732.443,45	-2.832.443	-2.481.181,38	1.251.262,07	-60.393

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000469: ABK Hochwasser-Schutz Backumer Bach							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987,70	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-987,70	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-987,70	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000501: ABK Hertener Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.024,02	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.024,02	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.024,02	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000537: ABK Trockenbetrieb RRB Elper Bach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.121,56	0,00	0	-194.658,30	-194.658,30	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-205.121,56	0,00	0	-194.658,30	-194.658,30	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-205.121,56	0,00	0	-194.658,30	-194.658,30	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000538: ABK Anschluss KKA Stübbenfeldstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.672,43	-70.307,59	-70.308	-25.757,81	44.549,78	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-369.672,43	-70.307,59	-70.308	-25.757,81	44.549,78	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-369.672,43	-70.307,59	-70.308	-25.757,81	44.549,78	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000540: ABK Kanalsanierung Backumer Lechnitzer

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.292,10	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.292,10	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.292,10	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000541: ABK Kanalsanierung Bismarckstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.365,45	0,00	0	-133.658,61	-133.658,61	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-815.365,45	0,00	0	-133.658,61	-133.658,61	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-815.365,45	0,00	0	-133.658,61	-133.658,61	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000543: ABK Kanalsanierung Elper Höhe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.735,24	0,00	0	-295.380,38	-295.380,38	-134.620
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.735,24	0,00	0	-295.380,38	-295.380,38	-134.620
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.735,24	0,00	0	-295.380,38	-295.380,38	-134.620

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000545: ABK Kanalsanierung Jägerstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.834,79	-105.693,97	-105.694	0,00	105.693,97	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-368.834,79	-105.693,97	-105.694	0,00	105.693,97	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-368.834,79	-105.693,97	-105.694	0,00	105.693,97	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000546: ABK MT Regeneinlauf Lennestraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.329,75	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.329,75	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.329,75	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000547: ABK MT Hollenbecke

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.971,55	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.971,55	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.971,55	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000548: ABK MT Ebbelicher Weg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.806,55	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.806,55	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.806,55	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000549: ABK MT Blaues Band Ewaldstraße mit RRB							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.667,63	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.667,63	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.667,63	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000550: ABK MT Staukanal Fröbelstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.175,33	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.175,33	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.175,33	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000551: ABK Waldviertel							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.642,38	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.642,38	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.642,38	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000552: ABK MT Backumer Teich							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.806,07	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.806,07	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.806,07	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000553: ABK MT Sienbeckbach I							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.532,29	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.532,29	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.532,29	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000586: Entflechtung Resser Bach							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.128,54	-100.000,00	0	-84.737,60	15.262,40	-15.262
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.128,54	-100.000,00	0	-84.737,60	15.262,40	-15.262
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.128,54	-100.000,00	0	-84.737,60	15.262,40	-15.262

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000587: Abschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.692,69	-1.051.997,23	-51.997	-816.071,05	235.926,18	-235.926
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.692,69	-1.051.997,23	-51.997	-816.071,05	235.926,18	-235.926
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.692,69	-1.051.997,23	-51.997	-816.071,05	235.926,18	-235.926

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000604: ABK Kanalsanierung Teichstr./Feldstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.526,80	-120.000,00	0	0,00	120.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.526,80	-120.000,00	0	0,00	120.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.526,80	-120.000,00	0	0,00	120.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000605: ABK Herner Straße (100-128)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.553,43	-134.446,57	-134.447	-48.409,49	86.037,08	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.553,43	-134.446,57	-134.447	-48.409,49	86.037,08	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.553,43	-134.446,57	-134.447	-48.409,49	86.037,08	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000606: ABK FSK Danziger Ring							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0	0,00	500.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0	0,00	500.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0	0,00	500.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400,00	-50.000,00	0	-8.800,00	41.200,00	-36.781
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.400,00	-50.000,00	0	-8.800,00	41.200,00	-36.781
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.400,00	-50.000,00	0	-8.800,00	41.200,00	-36.781

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000608: ABK Kanalsanierung Bistritzer Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.000,00	-59.000	-43.938,89	15.061,11	-15.061
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000,00	-59.000	-43.938,89	15.061,11	-15.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-59.000,00	-59.000	-43.938,89	15.061,11	-15.061

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000610: ABK Kanalsanierung Bachstr./Altenburger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-173.000,00	-173.000	-65.111,70	107.888,30	-107.888
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-173.000,00	-173.000	-65.111,70	107.888,30	-107.888
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-173.000,00	-173.000	-65.111,70	107.888,30	-107.888

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000611: ABK Über den Knöchel

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.540,17	-26.459,83	-26.460	-29.744,05	-3.284,22	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-306.540,17	-26.459,83	-26.460	-29.744,05	-3.284,22	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306.540,17	-26.459,83	-26.460	-29.744,05	-3.284,22	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000612: ABK Kanalsanierung Heinrichstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	-58.000	-3.333,44	54.666,56	-54.667
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000,00	-58.000	-3.333,44	54.666,56	-54.667
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.000,00	-58.000	-3.333,44	54.666,56	-54.667

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000613: ABK Kansalsan. Gottfried-Könzgen-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000	-19.248,48	40.751,52	-40.752
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000	-19.248,48	40.751,52	-40.752
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000	-19.248,48	40.751,52	-40.752

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000614: ABK Kansalsanierung Kirchstr./Schulstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.000,00	-74.000	-16.650,22	57.349,78	-57.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-74.000,00	-74.000	-16.650,22	57.349,78	-57.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-74.000,00	-74.000	-16.650,22	57.349,78	-57.350

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000615: ABK Kanalsanierung Im Elper Feld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.661,76	-461.000,00	0	0,00	461.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.661,76	-461.000,00	0	0,00	461.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.661,76	-461.000,00	0	0,00	461.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000617: ABK Kanalsan. Hohe Bredde/Nesselrodstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.594,57	-114.405,43	-114.405	-63.455,37	50.950,06	-50.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.594,57	-114.405,43	-114.405	-63.455,37	50.950,06	-50.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.594,57	-114.405,43	-114.405	-63.455,37	50.950,06	-50.950

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000618: ABK Kanalsan. Hermannstädter Str. 17-23

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000,00	-86.000	-18.517,74	67.482,26	-67.482
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-86.000,00	-86.000	-18.517,74	67.482,26	-67.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-86.000,00	-86.000	-18.517,74	67.482,26	-67.482

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000619: ABK Kanalsanierung Mediascher Weg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000,00	-86.000	-25.961,36	60.038,64	-60.039
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-86.000,00	-86.000	-25.961,36	60.038,64	-60.039
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-86.000,00	-86.000	-25.961,36	60.038,64	-60.039

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000620: ABK Kansalsan. Lortzingstr./Beethovenstr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.377,43	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-318.377,43	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-318.377,43	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000621: ABK Kanalsan. Langenbochumerstr. 31a-33a

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.700,00	-43.700	-43.700,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.700,00	-43.700	-43.700,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.700,00	-43.700	-43.700,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000622: ABK Kanalsanierung Klausenburger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-114.000,00	-114.000	-31.954,70	82.045,30	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-114.000,00	-114.000	-31.954,70	82.045,30	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-114.000,00	-114.000	-31.954,70	82.045,30	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.550,50	0,00	0	-10.216,75	-10.216,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.550,50	0,00	0	-10.216,75	-10.216,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.550,50	0,00	0	-10.216,75	-10.216,75	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000624: ABK Kanalsanierung Spanenkamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	-66.000	-66.000,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000,00	-66.000	-66.000,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.000,00	-66.000	-66.000,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000625: ABK Kanalsanierung Schubertstr. 8a-14a

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000,00	-49.000	-49.000,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.000,00	-49.000	-49.000,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-49.000,00	-49.000	-49.000,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000626: ABK Kanalsan. Sammler Langenbochum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.000,00	-74.000	-2.968,46	71.031,54	-71.032
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-74.000,00	-74.000	-2.968,46	71.031,54	-71.032
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-74.000,00	-74.000	-2.968,46	71.031,54	-71.032

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000627: ABK Kanalsanierung Reener Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.700,00	-16.700	-16.184,00	516,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.700,00	-16.700	-16.184,00	516,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.700,00	-16.700	-16.184,00	516,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000628: ABK Kanalsanierung Umlandstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.854,27	-231.355,73	-131.356	-182.541,96	48.813,77	-47.614
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.854,27	-231.355,73	-131.356	-182.541,96	48.813,77	-47.614
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.854,27	-231.355,73	-131.356	-182.541,96	48.813,77	-47.614

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.987,45	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.987,45	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.987,45	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000642: Hard- u. Softwareausstattung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.179,55	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.179,55	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.179,55	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000647: Kanalsan. Dr. Klausener Weg/Schlehenkamp							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00	0	-15,47	36.984,53	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	0	-15,47	36.984,53	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	0	-15,47	36.984,53	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000648: Kanalsanierung Schiernfeldstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0	0,00	65.000,00	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0	0,00	65.000,00	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0	0,00	65.000,00	-65.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000649: Kanalsanierung Elsa-Brandström-Str.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0	0,00	52.000,00	-52.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	0	0,00	52.000,00	-52.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	0	0,00	52.000,00	-52.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000650: Kanalsanierung östliche Uferstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	0	0,00	56.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.000,00	0	0,00	56.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.000,00	0	0,00	56.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000651: Kanalsanierung Reitkamp/Backumer Bach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-510.900,00	0	0,00	510.900,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-510.900,00	0	0,00	510.900,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-510.900,00	0	0,00	510.900,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000652: Kanalsan In den Uhlenwiesen/Stichstraßen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-322.000,00	0	-3.466,62	318.533,38	-318.533
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-322.000,00	0	-3.466,62	318.533,38	-318.533
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-322.000,00	0	-3.466,62	318.533,38	-318.533

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-872.300,00	0	-77.937,95	794.362,05	-794.362
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-872.300,00	0	-77.937,95	794.362,05	-794.362
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-872.300,00	0	-77.937,95	794.362,05	-794.362

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000654: Umbau Entwässerung Wieschenbecke

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0	0,00	300.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0	0,00	300.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0	0,00	300.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000656: Kanalsanierung Elper Höhe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000,00	0	0,00	430.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-430.000,00	0	0,00	430.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-430.000,00	0	0,00	430.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000657: Kanalsanierung Teichstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0	0,00	120.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0	0,00	120.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0	0,00	120.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000658: Kanalsanierung Bozener Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0	0,00	28.000,00	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	0	0,00	28.000,00	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	0	0,00	28.000,00	-28.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000659: Kanalsanierung Schlägel-u.-Eisen-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	0	0,00	48.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.000,00	0	0,00	48.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.000,00	0	0,00	48.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000660: Kanalsanierung Siebenbürgen/Lgb.Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0	0,00	170.000,00	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0	0,00	170.000,00	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0	0,00	170.000,00	-70.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000661: Kanalsan. Langenbochumer Str. (106-100)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000,00	0	-3.409,27	45.590,73	-45.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.000,00	0	-3.409,27	45.590,73	-45.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-49.000,00	0	-3.409,27	45.590,73	-45.591

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000662: Kanalsan. Langenbochumer Str. (54 - 46)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67.000,00	0	0,00	67.000,00	-67.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-67.000,00	0	0,00	67.000,00	-67.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-67.000,00	0	0,00	67.000,00	-67.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000663: Kanalsanierung Arenbergstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	0	0,00	26.000,00	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000,00	0	0,00	26.000,00	-26.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.000,00	0	0,00	26.000,00	-26.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000664: Kanalsanierung Marler Str. (185-187)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000665: Regenwassertrennsystem In der Feige

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0	-9.621,15	40.378,85	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	-9.621,15	40.378,85	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	-9.621,15	40.378,85	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-216.000,00	0	0,00	216.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-216.000,00	0	0,00	216.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-216.000,00	0	0,00	216.000,00	0

FB200
20030
2003010
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung/Denkmalschutz
Bauordnung/Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.050,26	425.500,00	0	413.580,33	-11.919,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-528,45	12.000,00	0	27.631,95	15.631,95	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	583.521,81	437.500,00	0	441.212,28	3.712,28	0
11	- Personalaufwendungen	-738.851,68	-738.735,00	0	-836.372,56	-97.637,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800,00	0	-233,41	6.566,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.784,58	-5.300,00	0	-7.014,82	-1.714,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-745.636,26	-750.835,00	0	-843.620,79	-92.785,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.114,45	-313.335,00	0	-402.408,51	-89.073,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.114,45	-313.335,00	0	-402.408,51	-89.073,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.114,45	-313.335,00	0	-402.408,51	-89.073,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.612,79	0,00	0	-8.072,06	-8.072,06	0
29	= Teilergebnis	-183.727,24	-313.335,00	0	-410.480,57	-97.145,57	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-183.727,24	-313.335,00	0	-410.480,57	-97.145,57	0

FB200
20030
2003010
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung/Denkmalschutz
Bauordnung/Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.187,74	425.500,00	0	341.682,00	-83.818,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.387,45	12.000,00	0	1.757,45	-10.242,55	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.575,19	437.500,00	0	343.439,45	-94.060,55	0
10	- Personalauszahlungen	-630.444,60	-692.496,00	0	-744.083,35	-51.587,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800,00	0	-233,41	6.566,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.061,17	-5.300,00	0	-6.563,93	-1.263,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.505,77	-704.596,00	0	-750.880,69	-46.284,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.930,58	-267.096,00	0	-407.441,24	-140.345,24	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB200
20040
2004010
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtentwicklung
Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	-161.701,25	-104.959,00	0	-125.462,15	-20.503,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.875,37	-49.048,00	-25.000	-51.321,77	-2.273,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.576,62	-154.007,00	-25.000	-176.783,92	-22.776,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.576,62	-154.007,00	-25.000	-174.783,92	-20.776,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.576,62	-154.007,00	-25.000	-174.783,92	-20.776,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.576,62	-154.007,00	-25.000	-174.783,92	-20.776,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.645,11	0,00	0	-3.228,82	-3.228,82	0
29	= Teilergebnis	-213.221,73	-154.007,00	-25.000	-178.012,74	-24.005,74	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-213.221,73	-154.007,00	-25.000	-178.012,74	-24.005,74	0

FB200
20040
2004010
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtentwicklung
Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	-120.222,81	-84.938,00	0	-91.764,10	-6.826,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.660,60	-49.048,00	-25.000	-64.465,29	-15.417,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.883,41	-133.986,00	-25.000	-156.229,39	-22.243,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.883,41	-133.986,00	-25.000	-154.229,39	-20.243,39	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB200
20040
2004020
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtentwicklung
Umweltplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.419,94	51.312,50	0	94.541,19	43.228,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	180.419,94	51.312,50	0	94.541,19	43.228,69	0
11	- Personalaufwendungen	-318.257,66	-336.474,00	0	-312.042,13	24.431,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.000,00	-8.000,00	0	-6.896,46	1.103,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.997,89	-1.986,16	0	-1.986,16	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-315.488,12	-254.237,69	-253.138	-105.072,02	149.165,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.397,19	-99.100,00	0	-10.331,10	88.768,90	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.140,86	-699.797,85	-253.138	-436.327,87	263.469,98	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.720,92	-648.485,35	-253.138	-341.786,68	306.698,67	-50.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.720,92	-648.485,35	-253.138	-341.786,68	306.698,67	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-523.720,92	-648.485,35	-253.138	-341.786,68	306.698,67	-50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.128,88	0,00	0	-5.650,45	-5.650,45	0
29	= Teilergebnis	-538.849,80	-648.485,35	-253.138	-347.437,13	301.048,22	-50.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-538.849,80	-648.485,35	-253.138	-347.437,13	301.048,22	-50.000

FB 200	Planen, Bauen, Umwelt
20040	Stadtentwicklung
2004020	Umweltplanung

- 15 Transferaufwendungen Die Stadt Gelsenkirchen hat nach Erstellung des Verwendungsnachweises für das interkommunale Förderprojekt „Energielabor Ruhr“ die ursprünglich für das Vorjahr vorgesehene Endabrechnung der Eigenanteile der Kommunen durchgeführt und um Erstattung gebeten.
- 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufgrund von verzögerten Förderzusagen bei den Projekten „Klimaanpassungskonzept“ und „Gewässerkonzept“ verschiebt sich deren Ausführung größtenteils auf das Folgejahr. Im Jahr 2019 erfolgten somit weniger Aufwendungen als ursprünglich geplant.

FB200
20040
2004020
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtentwicklung
Umweltplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.107,44	51.000,00	0	97.228,69	46.228,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.107,44	51.000,00	0	97.228,69	46.228,69	0
10	- Personalauszahlungen	-319.224,49	-336.474,00	0	-310.746,52	25.727,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-8.000,00	0	-5.226,46	2.773,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-214.539,31	-254.237,69	-253.138	-159.520,83	94.716,86	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.434,39	-99.100,00	0	-10.251,95	88.848,05	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.198,19	-697.811,69	-253.138	-485.745,76	212.065,93	-50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.090,75	-646.811,69	-253.138	-388.517,07	258.294,62	-50.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	-20.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	-20.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	-20.000

FB200
20040
2004020

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtentwicklung
Umweltplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	-20.000

FB200
20040
2004030
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtentwicklung
Integrierte Stadtteilkonzepte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.582,13	1.396.582,00	0	1.076.269,69	-320.312,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	-362,88	-362,88	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	917.582,13	1.396.582,00	0	1.075.906,81	-320.675,19	0
11	- Personalaufwendungen	-306.848,39	-284.644,00	0	-282.055,28	2.588,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.756,13	-332.762,87	-88.534	-20.969,75	311.793,12	-57.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.848,83	-21.714,82	0	-49.609,43	-27.894,61	0
15	- Transferaufwendungen	-305.760,00	-526.000,00	-110.000	-312.556,65	213.443,35	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.896,99	-1.920.152,26	-974.383	-855.805,48	1.064.346,78	-863.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.405.110,34	-3.085.273,95	-1.172.917	-1.520.996,59	1.564.277,36	-941.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.528,21	-1.688.691,95	-1.172.917	-445.089,78	1.243.602,17	-941.973
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.528,21	-1.688.691,95	-1.172.917	-445.089,78	1.243.602,17	-941.973
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-487.528,21	-1.688.691,95	-1.172.917	-445.089,78	1.243.602,17	-941.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.419,19	0,00	0	-12.108,09	-12.108,09	0
29	= Teilergebnis	-519.947,40	-1.688.691,95	-1.172.917	-457.197,87	1.231.494,08	-941.973
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-519.947,40	-1.688.691,95	-1.172.917	-457.197,87	1.231.494,08	-941.973

FB 200 Planen, Bauen, Umwelt
20040 Stadtentwicklung
2004030 Integrierte Stadtteilkonzepte

- | | | |
|----|---|--|
| 2 | Zuwendungen und all-gemeine Umlagen | Analog zu geringeren Aufwendungen (s.u.) wurden die damit zusammenhängenden Fördermittel auch unterhalb des Planansatzes von der Stadt Herten abgerufen. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Abweichungen vom Planansatz ergaben sich u.a. dadurch, dass Projektbausteine nicht realisiert (Cliquentreff) oder geförderte Personalstellen nicht besetzt werden konnten (Naturbezogene Bildung). |
| 15 | Transferaufwendungen | Aufgrund geringerer Anträge im Projektbaustein „Hof- und Fassadenprogramm“ mussten weniger Transferaufwendungen getätigt werden als geplant. |

FB200
20040
2004030
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtentwicklung
Integrierte Stadtteilkonzepte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.743,98	1.383.942,00	0	1.090.812,09	-293.129,91	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.743,98	1.383.942,00	0	1.090.812,09	-293.129,91	0
10	- Personalauszahlungen	-267.131,59	-260.495,00	0	-233.910,86	26.584,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.756,13	-332.762,87	-88.534	-20.874,90	311.887,97	-57.991
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-305.760,00	-526.000,00	-110.000	-312.556,65	213.443,35	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-700.704,97	-1.920.152,26	-974.383	-886.420,91	1.033.731,35	-863.982
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.290.352,69	-3.039.410,13	-1.172.917	-1.453.763,32	1.585.646,81	-941.973
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.608,71	-1.655.468,13	-1.172.917	-362.951,23	1.292.516,90	-941.973
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.152,47	48.000,00	0	152.156,75	104.156,75	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	251.152,47	48.000,00	0	152.156,75	104.156,75	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.462,56	-386.568,32	-326.568	-101.407,17	285.161,15	-178.777
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-554.462,56	-386.568,32	-326.568	-101.407,17	285.161,15	-178.777
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-303.310,09	-338.568,32	-326.568	50.749,58	389.317,90	-178.777

FB200
20040
2004030
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtentwicklung
Integrierte Stadtteilkonzepte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000467: Handlungskonzept Herten-Westerholt

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.629,61	0,00	0	84.308,20	84.308,20	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.629,61	0,00	0	84.308,20	84.308,20	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.349,62	-89.681,26	-89.681	0,00	89.681,26	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-416.349,62	-89.681,26	-89.681	0,00	89.681,26	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.720,01	-89.681,26	-89.681	84.308,20	173.989,46	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000578: HE-I Abbau von Angsträumen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000579: HE-I Antoniusgasse

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	67.848,55	67.848,55	0
---	--	------	------	---	-----------	-----------	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	67.848,55	67.848,55	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.360,47	-93.639,53	-93.640	-29.985,28	63.654,25	-63.654
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-46.360,47	-93.639,53	-93.640	-29.985,28	63.654,25	-63.654
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.360,47	-93.639,53	-93.640	37.863,27	131.502,80	-63.654

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000580: HE-I SPNV Haltepunkt

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-100.000	-34.877,46	115.122,54	-115.123
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-100.000	-34.877,46	115.122,54	-115.123
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-100.000	-34.877,46	75.122,54	-115.123

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000582: Spielplatz Hof Ellinghaus

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.522,86	0,00	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	50.522,86	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.752,47	-43.247,53	-43.248	-36.544,43	6.703,10	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-91.752,47	-43.247,53	-43.248	-36.544,43	6.703,10	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.229,61	-43.247,53	-43.248	-36.544,43	6.703,10	0

FB200
20080
2008010
Planen, Bauen, Umwelt
Besondere Einheiten Fachbereich
Interne Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.189,00	22.000,00	0	19.351,00	-2.649,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595,89	1.000,00	0	3.323,67	2.323,67	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.609,50	4.000,00	0	4.528,00	528,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	25.394,39	27.000,00	0	27.202,67	202,67	0
11	- Personalaufwendungen	-259.678,22	-276.056,00	0	-277.130,52	-1.074,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,50	0,00	0	-17,10	-17,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.686,72	-276.056,00	0	-277.147,62	-1.091,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.292,33	-249.056,00	0	-249.944,95	-888,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.292,33	-249.056,00	0	-249.944,95	-888,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.292,33	-249.056,00	0	-249.944,95	-888,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	-1.614,41	-1.614,41	0
29	= Teilergebnis	-234.292,33	-249.056,00	0	-251.559,36	-2.503,36	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-234.292,33	-249.056,00	0	-251.559,36	-2.503,36	0

FB200
20080
2008010
Planen, Bauen, Umwelt
Besondere Einheiten Fachbereich
Interne Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.705,00	22.000,00	0	20.622,00	-1.378,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315,19	1.000,00	0	3.323,67	2.323,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.582,35	4.000,00	0	4.101,65	101,65	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.602,54	27.000,00	0	28.047,32	1.047,32	0
10	- Personalauszahlungen	-243.900,49	-254.938,00	0	-248.660,78	6.277,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,50	0,00	0	-11,10	-11,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.908,99	-254.938,00	0	-248.671,88	6.266,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.306,45	-227.938,00	0	-220.624,56	7.313,44	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB200
20090
2009010
Planen, Bauen, Umwelt
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-212.561,50	-216.557,00	0	-208.117,18	8.439,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000,00	0	-27.000,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.365,94	-2.114,63	0	-197,96	1.916,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539,02	-19.700,00	0	-3.310,56	16.389,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.466,46	-265.371,63	0	-238.625,70	26.745,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.466,46	-265.371,63	0	-238.625,70	26.745,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.466,46	-265.371,63	0	-238.625,70	26.745,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.466,46	-265.371,63	0	-238.625,70	26.745,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.127,83	0,00	0	80.720,63	80.720,63	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.338,63	-265.371,63	0	-157.905,07	107.466,56	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.338,63	-265.371,63	0	-157.905,07	107.466,56	0

FB200
20090
2009010
Planen, Bauen, Umwelt
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-213.058,95	-216.557,00	0	-171.076,85	45.480,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000,00	0	0,00	27.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.466,84	-19.700,00	0	-2.558,28	17.141,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.525,79	-263.257,00	0	-173.635,13	89.621,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.525,79	-263.257,00	0	-173.635,13	89.621,87	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0

FB200
20090
2009010
Planen, Bauen, Umwelt
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0

FB300
30010
3001010
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.822,21	45.000,00	0	35.961,04	-9.038,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31,00	500,00	0	3.005,75	2.505,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.921,73	12.000,00	0	19.307,95	7.307,95	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.712,94	57.500,00	0	58.274,74	774,74	0
11	- Personalaufwendungen	-490.912,54	-509.874,00	0	-601.520,83	-91.646,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.557,98	-67.500,00	0	-45.521,39	21.978,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.526,87	-7.191,86	0	-1.465,69	5.726,17	0
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000,00	0	-66.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.294,98	-4.900,00	0	-7.069,29	-2.169,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.292,37	-655.465,86	0	-721.577,20	-66.111,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.579,43	-597.965,86	0	-663.302,46	-65.336,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.579,43	-597.965,86	0	-663.302,46	-65.336,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-588.579,43	-597.965,86	0	-663.302,46	-65.336,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.115,61	0,00	0	-8.697,98	-8.697,98	0
29	= Teilergebnis	-608.695,04	-597.965,86	0	-672.000,44	-74.034,58	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-608.695,04	-597.965,86	0	-672.000,44	-74.034,58	0

FB300
30010
3001010
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.567,81	45.000,00	0	37.371,62	-7.628,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,40	500,00	0	2.191,54	1.691,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.133,96	12.000,00	0	12.785,41	785,41	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.933,17	57.500,00	0	52.348,57	-5.151,43	0
10	- Personalauszahlungen	-427.886,13	-464.359,00	0	-532.131,31	-67.772,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.162,64	-67.500,00	0	-40.707,97	26.792,03	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000,00	0	-66.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.807,48	-4.900,00	0	-7.065,79	-2.165,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.856,25	-602.759,00	0	-645.905,07	-43.146,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-511.923,08	-545.259,00	0	-593.556,50	-48.297,50	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.826,57	-34.500,00	0	-1.391,27	33.108,73	-30.609
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.826,57	-34.500,00	0	-1.391,27	33.108,73	-30.609
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.826,57	-34.500,00	0	-1.391,27	33.108,73	-30.609

FB300
30010
3001010
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000526: Ausbau Hertener Warnsystem							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.826,57	-32.000,00	0	-1.391,27	30.608,73	-30.609
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.826,57	-32.000,00	0	-1.391,27	30.608,73	-30.609
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.826,57	-32.000,00	0	-1.391,27	30.608,73	-30.609

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0

FB300
30010
3001020
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Gewerbe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.249,80	132.850,00	0	102.069,12	-30.780,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038,34	8.600,00	0	5.387,60	-3.212,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.300,00	0	73.700,27	-23.599,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.218,42	103.400,00	0	110.811,45	7.411,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	191.506,56	342.150,00	0	291.968,44	-50.181,56	0
11	- Personalaufwendungen	-368.797,60	-387.848,00	0	-371.605,29	16.242,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.425,60	-28.800,00	0	-22.774,21	6.025,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.802,05	-3.089,23	0	-3.089,23	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.199,01	-3.600,00	0	-55.730,87	-52.130,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.224,26	-423.337,23	0	-453.199,60	-29.862,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.717,70	-81.187,23	0	-161.231,16	-80.043,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.717,70	-81.187,23	0	-161.231,16	-80.043,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.717,70	-81.187,23	0	-161.231,16	-80.043,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.115,61	0,00	0	-8.697,98	-8.697,98	0
29	= Teilergebnis	-247.833,31	-81.187,23	0	-169.929,14	-88.741,91	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-247.833,31	-81.187,23	0	-169.929,14	-88.741,91	0

FB 300 Ordnung und Feuerschutz

30010 Ordnungsamt

3001020 Gewerbe

16 Sonstige ordentliche
 Aufwendungen

Aus einem Rechtsverfahren zur Bewirtschaftung des Wochenmarktes wurden die Erstattungsansprüche des Betreibers, dessen Vertrag die Stadt Herten nach vorheriger Anweisung des Rates aufgelöst hatte, geltend gemacht. Zudem musste die Stadt Reinigungskosten selbst übernehmen, welche zuvor in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurden.

FB300
30010
3001020
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Gewerbe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.560,06	132.850,00	0	100.077,20	-32.772,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.066,70	8.600,00	0	5.459,24	-3.140,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.300,00	0	73.700,27	-23.599,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.812,83	103.400,00	0	56.133,34	-47.266,66	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.439,59	342.150,00	0	235.370,05	-106.779,95	0
10	- Personalauszahlungen	-366.575,22	-381.086,00	0	-370.725,07	10.360,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.033,96	-28.800,00	0	-5.120,03	23.679,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.144,01	-3.600,00	0	-55.747,87	-52.147,87	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.753,19	-413.486,00	0	-431.592,97	-18.106,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.313,60	-71.336,00	0	-196.222,92	-124.886,92	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.446,14	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.446,14	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.446,14	0,00	0	0,00	0,00	0

FB300
30010
3001020

Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Gewerbe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.446,14	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.446,14	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.446,14	0,00	0	0,00	0,00	0

FB300
30010
3001030
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.915,49	225.500,00	0	240.729,52	15.229,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.101,60	9.700,00	0	10.533,57	833,57	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.374.460,06	1.690.000,00	0	998.154,90	-691.845,10	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.605.477,15	1.925.200,00	0	1.249.417,99	-675.782,01	0
11	- Personalaufwendungen	-836.655,90	-948.464,00	0	-756.601,52	191.862,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.867,19	-515.800,00	0	-259.588,49	256.211,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.429,09	-9.663,42	0	-10.167,98	-504,56	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.057,31	-42.800,00	0	-49.528,43	-6.728,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.009,49	-1.516.727,42	0	-1.075.886,42	440.841,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	440.467,66	408.472,58	0	173.531,57	-234.941,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	440.467,66	408.472,58	0	173.531,57	-234.941,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	440.467,66	408.472,58	0	173.531,57	-234.941,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.115,61	0,00	0	-8.697,98	-8.697,98	0
29	= Teilergebnis	420.352,05	408.472,58	0	164.833,59	-243.638,99	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	420.352,05	408.472,58	0	164.833,59	-243.638,99	0

FB 300 Ordnung und Feuerschutz

30010 Ordnungsamt

3001030 Verkehr

7 Sonstige ordentliche Erträge Ursächlich sind hier sinkende Fallzahlen bei den stationären Geschwindigkeitsmessanlagen sowie durch Nichtbesetzung des Radarwagens durch Personalmangel/-ausfall. Damit korrespondieren auch die verringerten Aufwendungen für Bildauswertungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Durch geringere Fallzahlen bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs sind auch geringere Sachaufwendungen zu verzeichnen.

FB300
30010
3001030
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.887,89	225.500,00	0	239.866,47	14.366,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.101,60	9.700,00	0	10.319,37	619,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.354.984,45	1.690.000,00	0	1.003.804,61	-686.195,39	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.973,94	1.925.200,00	0	1.253.990,45	-671.209,55	0
10	- Personalauszahlungen	-790.396,16	-901.143,00	0	-724.365,90	176.777,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.919,72	-515.800,00	0	-226.286,91	289.513,09	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.799,59	-42.800,00	0	-48.953,42	-6.153,42	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.115,47	-1.459.743,00	0	-999.606,23	460.136,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	474.858,47	465.457,00	0	254.384,22	-211.072,78	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.360,15	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.360,15	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.360,15	0,00	0	0,00	0,00	0

FB300
30010
3001030

Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.360,15	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.360,15	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.360,15	0,00	0	0,00	0,00	0

FB300
30020
3002010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.115,70	139.334,70	0	116.108,85	-23.225,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.387,36	40.000,00	0	54.342,51	14.342,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00	800,00	0	426,10	-373,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.796,43	4.800,00	0	19.758,49	14.958,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875,38	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	183.169,87	184.934,70	0	190.635,95	5.701,25	0
11	- Personalaufwendungen	-3.896.052,90	-3.935.569,00	0	-3.969.871,44	-34.302,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.061,90	-166.300,00	0	-172.265,71	-5.965,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391.825,93	-380.003,17	0	-340.251,83	39.751,34	0
15	- Transferaufwendungen	-31.467,50	-32.100,00	0	-30.552,19	1.547,81	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.592,47	-623.436,00	0	-630.749,55	-7.313,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.174.000,70	-5.137.408,17	0	-5.143.690,72	-6.282,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.990.830,83	-4.952.473,47	0	-4.953.054,77	-581,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.990.830,83	-4.952.473,47	0	-4.953.054,77	-581,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-220,26	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-220,26	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.991.051,09	-4.952.473,47	0	-4.953.054,77	-581,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.133,72	0,00	0	-8.697,98	-8.697,98	0
29	= Teilergebnis	-5.011.184,81	-4.952.473,47	0	-4.961.752,75	-9.279,28	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.011.184,81	-4.952.473,47	0	-4.961.752,75	-9.279,28	0

FB300
30020
3002010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungsdienst
Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.435,59	40.000,00	0	57.107,88	17.107,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	800,00	0	426,10	-373,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.765,43	4.800,00	0	15.799,37	10.999,37	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.875,38	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.176,40	46.600,00	0	73.333,35	26.733,35	0
10	- Personalauszahlungen	-2.516.384,92	-2.893.514,00	0	-2.582.432,02	311.081,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.349,81	-166.300,00	0	-158.469,97	7.830,03	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-31.768,77	-32.100,00	0	-31.256,99	843,01	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-647.758,92	-623.436,00	0	-632.206,04	-8.770,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.410.262,42	-3.715.350,00	0	-3.404.365,02	310.984,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.344.086,02	-3.668.750,00	0	-3.331.031,67	337.718,33	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.492,58	87.000,00	0	91.408,54	4.408,54	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0	17.053,00	17.053,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	94.992,58	87.000,00	0	108.461,54	21.461,54	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.534,02	-420.022,00	-94.022	-119.125,45	300.896,55	-372.500
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.534,02	-420.022,00	-94.022	-119.125,45	300.896,55	-372.500
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.541,44	-333.022,00	-94.022	-10.663,91	322.358,09	-372.500

FB300
30020
3002010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungsdienst
Feuerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.890,09	-74.522,00	-13.522	-41.545,90	32.976,10	-10.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.890,09	-74.522,00	-13.522	-41.545,90	32.976,10	-10.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.890,09	-74.522,00	-13.522	-41.545,90	32.976,10	-10.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.492,58	87.000,00	0	91.408,54	4.408,54	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	90.492,58	87.000,00	0	91.408,54	4.408,54	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.492,58	87.000,00	0	91.408,54	4.408,54	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000388: MTW Löschzug Scherlebeck

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-67.116,00	-67.116,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-67.116,00	-67.116,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-67.116,00	-67.116,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000389: HLF 20 Löschzug Westerholt

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	-222.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	-222.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	-222.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000390: MTF Löschzug Westerholt

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	0	0,00	65.000,00	-70.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0	0,00	65.000,00	-70.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0	0,00	65.000,00	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000531: Kommandowagen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
-----	--------------------------------	------	------	---	------	------	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-70.000	0,00	70.000,00	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000	0,00	70.000,00	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000	0,00	70.000,00	-70.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000559: Ausstattung der Atemschutzwerkstatt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.643,93	-10.500,00	-10.500	-10.463,55	36,45	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.643,93	-10.500,00	-10.500	-10.463,55	36,45	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.643,93	-10.500,00	-10.500	-10.463,55	36,45	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0	17.053,00	17.053,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.500,00	0,00	0	17.053,00	17.053,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500,00	0,00	0	17.053,00	17.053,00	0

FB300
30020
3002020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,83	12.474,83	0	12.474,83	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.379,25	3.620.200,00	0	3.265.818,10	-354.381,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,90	0,00	0	2.041,92	2.041,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.401.895,98	3.632.674,83	0	3.280.334,85	-352.339,98	0
11	- Personalaufwendungen	-1.794.987,06	-1.856.794,00	0	-1.744.818,31	111.975,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.176,17	-1.042.300,00	0	-1.036.873,49	5.426,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.858,34	-85.100,46	0	-98.298,35	-13.197,89	0
15	- Transferaufwendungen	-394.577,79	-450.000,00	0	-403.530,35	46.469,65	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.920,19	-215.278,00	0	-239.605,98	-24.327,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.393.519,55	-3.649.472,46	0	-3.523.126,48	126.345,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.376,43	-16.797,63	0	-242.791,63	-225.994,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.376,43	-16.797,63	0	-242.791,63	-225.994,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.376,43	-16.797,63	0	-242.791,63	-225.994,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.758,11	-35.000,00	0	-43.672,32	-8.672,32	0
29	= Teilergebnis	-45.381,68	-51.797,63	0	-286.463,95	-234.666,32	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-45.381,68	-51.797,63	0	-286.463,95	-234.666,32	0

FB 300 Ordnung und Feuerschutz
30020 Feuerwehr und Rettungswesen
3002020 Rettungsdienst

4 Öffentlich rechtliche Im Wesentlichen sind die Minderträge darauf zurückzuführen, dass
 Leistungsentgelte die Anzahl der Einsätze hinter den Erwartungen blieb.

FB300
30020
3002020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungsdienst
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.727,76	3.620.200,00	0	3.299.525,91	-320.674,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	2.041,90	2.041,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253.727,76	3.620.200,00	0	3.301.567,81	-318.632,19	0
10	- Personalauszahlungen	-1.362.874,29	-1.481.676,00	0	-1.495.934,44	-14.258,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006.700,86	-1.042.300,00	0	-1.000.574,23	41.725,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-383.824,88	-450.000,00	0	-394.198,27	55.801,73	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.956,04	-215.278,00	0	-226.657,92	-11.379,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.853.356,07	-3.189.254,00	0	-3.117.364,86	71.889,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	400.371,69	430.946,00	0	184.202,95	-246.743,05	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-48.500,00	-28.500	-13.502,59	34.997,41	-34.997
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.500,00	-28.500	-13.502,59	34.997,41	-34.997
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.500,00	-28.500	-13.502,59	34.997,41	-34.997

FB300
30020
3002020

Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungsdienst
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-48.500,00	-28.500	-13.502,59	34.997,41	-34.997
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.500,00	-28.500	-13.502,59	34.997,41	-34.997
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.500,00	-28.500	-13.502,59	34.997,41	-34.997

FB300
30030
3003010
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	1.947,25	1.947,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.038,10	494.100,00	0	543.305,12	49.205,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.829,55	28.500,00	0	29.558,50	1.058,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-557,30	500,00	0	-98,12	-598,12	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	535.310,35	523.100,00	0	574.712,75	51.612,75	0
11	- Personalaufwendungen	-885.695,69	-925.425,00	0	-893.518,27	31.906,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.284,22	-296.150,00	0	-257.232,52	38.917,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368,35	-1.368,34	0	-1.392,78	-24,44	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.478,84	-54.500,00	0	-52.433,50	2.066,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.169.827,10	-1.277.443,34	0	-1.204.577,07	72.866,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.516,75	-754.343,34	0	-629.864,32	124.479,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.516,75	-754.343,34	0	-629.864,32	124.479,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-634.516,75	-754.343,34	0	-629.864,32	124.479,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.231,22	0,00	0	-17.395,96	-17.395,96	0
29	= Teilergebnis	-674.747,97	-754.343,34	0	-647.260,28	107.083,06	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-674.747,97	-754.343,34	0	-647.260,28	107.083,06	0

FB 300 Ordnung und Feuerschutz
30030 Bürgerbüro
3003010 Zentrales Bürgerbüro / Standesamt

4 Öffentlich rechtliche Die erzielten Mehrerträge sind durch (nur schwer planbare) Fall-
 Leistungsentgelte zahlsteigerungen zu erklären.

FB300
30030
3003010
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	1.947,25	1.947,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.524,70	494.100,00	0	528.649,62	34.549,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.917,50	28.500,00	0	29.558,50	1.058,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	65,32	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.507,52	523.100,00	0	560.155,37	37.055,37	0
10	- Personalauszahlungen	-734.049,75	-821.461,00	0	-735.963,22	85.497,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.690,96	-296.150,00	0	-260.829,20	35.320,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-87,95	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.892,26	-54.500,00	0	-51.064,38	3.435,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.720,92	-1.172.111,00	0	-1.047.856,80	124.254,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-476.213,40	-649.011,00	0	-487.701,43	161.309,57	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	2.052,75	2.052,75	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	2.052,75	2.052,75	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-2.052,75	-2.052,75	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-2.052,75	-2.052,75	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB300
30030
3003010
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	2.052,75	2.052,75	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	2.052,75	2.052,75	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-2.052,75	-2.052,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-2.052,75	-2.052,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB300
30040
3004010
Ordnung und Feuerschutz
Ausländerbehörde
Auslanderbehörde

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.685,00	105.000,00	0	91.859,79	-13.140,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0	0,00	-1.100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501,50	1.500,00	0	322,00	-1.178,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	81.186,50	107.600,00	0	92.181,79	-15.418,21	0
11	- Personalaufwendungen	-453.415,88	-479.997,00	0	-224.322,91	255.674,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.874,54	-70.700,00	0	-69.790,95	909,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349,50	-349,50	0	-349,50	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.788,64	-37.200,00	0	-32.940,02	4.259,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.428,56	-588.246,50	0	-327.403,38	260.843,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.242,06	-480.646,50	0	-235.221,59	245.424,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.242,06	-480.646,50	0	-235.221,59	245.424,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.242,06	-480.646,50	0	-235.221,59	245.424,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.126,88	0,00	0	-8.697,98	-8.697,98	0
29	= Teilergebnis	-471.368,94	-480.646,50	0	-243.919,57	236.726,93	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-471.368,94	-480.646,50	0	-243.919,57	236.726,93	0

FB300
30040
3004010
Ordnung und Feuerschutz
Ausländerbehörde
Ausländerbehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.621,00	105.000,00	0	88.866,79	-16.133,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0	0,00	-1.100,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	658,50	1.500,00	0	62,76	-1.437,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.279,50	107.600,00	0	88.929,55	-18.670,45	0
10	- Personalauszahlungen	-426.108,59	-457.072,00	0	-387.247,24	69.824,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.559,15	-70.700,00	0	-73.383,83	-2.683,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.825,36	-37.200,00	0	-30.172,16	7.027,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.493,10	-564.972,00	0	-490.803,23	74.168,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.213,60	-457.372,00	0	-401.873,68	55.498,32	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB300
30080
3008010
Ordnung und Feuerschutz
Besondere Einheiten Fachbereich
Rechtsberatung/Versicherung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.997,00	42.600,00	0	47.966,63	5.366,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	48.997,00	42.800,00	0	47.966,63	5.166,63	0
11	- Personalaufwendungen	-143.345,01	-165.880,00	0	-134.498,69	31.381,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	0	0,00	700,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.019,51	-345.000,00	0	-332.773,57	12.226,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.364,52	-511.580,00	0	-467.272,26	44.307,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.367,52	-468.780,00	0	-419.305,63	49.474,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.367,52	-468.780,00	0	-419.305,63	49.474,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-436.367,52	-468.780,00	0	-419.305,63	49.474,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.115,61	0,00	0	-8.697,98	-8.697,98	0
29	= Teilergebnis	-456.483,13	-468.780,00	0	-428.003,61	40.776,39	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-456.483,13	-468.780,00	0	-428.003,61	40.776,39	0

FB300
30080
3008010
Ordnung und Feuerschutz
Besondere Einheiten Fachbereich
Rechtsberatung/Versicherungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.360,72	42.600,00	0	53.602,91	11.002,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.360,72	42.800,00	0	53.602,91	10.802,91	0
10	- Personalauszahlungen	-128.378,88	-160.904,00	0	-132.282,05	28.621,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	0	0,00	700,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-351.873,48	-345.000,00	0	-334.528,33	10.471,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.252,36	-506.604,00	0	-466.810,38	39.793,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-436.891,64	-463.804,00	0	-413.207,47	50.596,53	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB300
30080
3008020
Ordnung und Feuerschutz
Besondere Einheiten Fachbereich
Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,67	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	132,67	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-220.047,37	-221.804,00	0	-233.683,11	-11.879,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.998,90	-14.100,00	0	-6.894,52	7.205,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317,15	-4.100,00	0	-2.671,39	1.428,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.363,42	-240.004,00	0	-243.249,02	-3.245,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.230,75	-240.004,00	0	-243.249,02	-3.245,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.230,75	-240.004,00	0	-243.249,02	-3.245,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.230,75	-240.004,00	0	-243.249,02	-3.245,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.115,61	0,00	0	-8.697,98	-8.697,98	0
29	= Teilergebnis	-250.346,36	-240.004,00	0	-251.947,00	-11.943,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-250.346,36	-240.004,00	0	-251.947,00	-11.943,00	0

FB300
30080
3008020
Ordnung und Feuerschutz
Besondere Einheiten Fachbereich
Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	132,67	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,67	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-187.524,86	-198.637,00	0	-192.900,40	5.736,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.297,90	-14.100,00	0	-5.912,37	8.187,63	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.319,60	-4.100,00	0	-2.515,29	1.584,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.142,36	-216.837,00	0	-201.328,06	15.508,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.009,69	-216.837,00	0	-201.328,06	15.508,94	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB300
30090
3009010
Ordnung und Feuerschutz
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-209.096,03	-194.326,00	0	-169.742,36	24.583,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000,00	0	0,00	22.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75,43	0	-75,43	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.108,82	-32.300,00	0	-11.235,29	21.064,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.280,28	-248.701,43	0	-181.053,08	67.648,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.280,28	-248.701,43	0	-181.053,08	67.648,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.280,28	-248.701,43	0	-181.053,08	67.648,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.280,28	-248.701,43	0	-181.053,08	67.648,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.058,56	0,00	0	86.979,73	86.979,73	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-36.221,72	-248.701,43	0	-94.073,35	154.628,08	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.221,72	-248.701,43	0	-94.073,35	154.628,08	0

FB300
30090
3009010
Ordnung und Feuerschutz
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-173.360,89	-182.715,00	0	-166.857,27	15.857,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000,00	0	0,00	22.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.406,77	-32.300,00	0	-9.544,04	22.755,96	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.767,66	-237.015,00	0	-176.401,31	60.613,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.767,66	-237.015,00	0	-176.401,31	60.613,69	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB400
40010
4001010
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.161.905,10	9.210.182,00	0	9.613.160,60	402.978,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	256.018,77	330.000,00	0	318.762,00	-11.238,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.020,88	1.521.000,00	0	1.564.322,97	43.322,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.753,20	10.000,00	0	2.897,55	-7.102,45	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.884.697,95	11.071.182,00	0	11.499.143,12	427.961,12	0
11	- Personalaufwendungen	-3.755.870,11	-4.237.647,00	0	-4.106.766,42	130.880,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.073,81	-480.600,00	0	-460.918,82	19.681,18	-540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.161,94	-28.004,95	0	-18.415,82	9.589,13	0
15	- Transferaufwendungen	-14.367.251,59	-15.220.750,00	0	-15.243.216,10	-22.466,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.886,12	-908.199,00	0	-888.248,14	19.950,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.054.243,57	-20.875.200,95	0	-20.717.565,30	157.635,65	-540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.169.545,62	-9.804.018,95	0	-9.218.422,18	585.596,77	-540
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.169.545,62	-9.804.018,95	0	-9.218.422,18	585.596,77	-540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.169.545,62	-9.804.018,95	0	-9.218.422,18	585.596,77	-540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.372,84	0,00	0	-19.372,53	-19.372,53	0
29	= Teilergebnis	-8.207.918,46	-9.804.018,95	0	-9.237.794,71	566.224,24	-540
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.207.918,46	-9.804.018,95	0	-9.237.794,71	566.224,24	-540

FB400
40010
4001010
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.916.670,51	9.209.182,00	0	9.617.497,07	408.315,07	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	253.605,30	330.000,00	0	225.095,00	-104.905,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.130,75	1.521.000,00	0	1.527.962,85	6.962,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.731,90	10.000,00	0	2.683,75	-7.316,25	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.651.138,46	11.070.182,00	0	11.373.238,67	303.056,67	0
10	- Personalauszahlungen	-3.698.450,67	-4.216.531,00	0	-4.037.280,29	179.250,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.851,44	-480.600,00	0	-456.422,41	24.177,59	-540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-14.462.024,94	-15.220.750,00	0	-15.373.235,39	-152.485,39	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-388.960,92	-908.199,00	0	-887.034,20	21.164,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.101.287,97	-20.826.080,00	0	-20.753.972,29	72.107,71	-540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.450.149,51	-9.755.898,00	0	-9.380.733,62	375.164,38	-540
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.724,33	-89.800,00	0	-7.680,81	82.119,19	-74.165
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.724,33	-89.800,00	0	-7.680,81	82.119,19	-74.165
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.724,33	-84.800,00	0	-2.680,81	82.119,19	-74.165

FB400
40010
4001010
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.724,33	-89.800,00	0	-7.680,81	82.119,19	-74.165
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.724,33	-89.800,00	0	-7.680,81	82.119,19	-74.165
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.724,33	-84.800,00	0	-2.680,81	82.119,19	-74.165

FB400
40010
4001020
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung, Bildungsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.784,85	102.600,00	0	80.722,22	-21.877,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	42.131,58	42.131,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	96.784,85	102.600,00	0	122.853,80	20.253,80	0
11	- Personalaufwendungen	-318.654,22	-389.900,00	0	-331.320,09	58.579,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.550,13	-489.400,00	0	-475.874,84	13.525,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-20.500,00	-61.700,00	0	-21.750,00	39.950,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.251,03	-14.000,00	0	-6.324,96	7.675,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.955,38	-955.000,00	0	-835.269,89	119.730,11	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.170,53	-852.400,00	0	-712.416,09	139.983,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-664.170,53	-852.400,00	0	-712.416,09	139.983,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-664.170,53	-852.400,00	0	-712.416,09	139.983,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.674,59	0,00	0	-6.457,51	-6.457,51	0
29	= Teilergebnis	-671.845,12	-852.400,00	0	-718.873,60	133.526,40	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-671.845,12	-852.400,00	0	-718.873,60	133.526,40	0

FB400
40010
4001020
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung, Bildungsplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.131,48	102.600,00	0	74.108,43	-28.491,57	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.131,48	102.600,00	0	74.108,43	-28.491,57	0
10	- Personalauszahlungen	-317.172,57	-389.900,00	0	-317.193,66	72.706,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.926,94	-489.400,00	0	-482.535,22	6.864,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-20.500,00	-61.700,00	0	-21.750,00	39.950,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.418,06	-14.000,00	0	-6.157,93	7.842,07	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.017,57	-955.000,00	0	-827.636,81	127.363,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.886,09	-852.400,00	0	-753.528,38	98.871,62	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB400
40020
4002010
Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Wohnen
Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.532.703,94	1.662.719,00	0	2.472.013,51	809.294,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	672.615,54	375.000,00	0	719.228,09	344.228,09	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.200,00	55.200,00	0	0,00	-55.200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.631,01	1.631,01	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.261.269,48	2.092.919,00	0	3.192.872,61	1.099.953,61	0
11	- Personalaufwendungen	-915.269,31	-857.058,00	0	-836.041,95	21.016,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.125,00	-390.000,00	0	-262.500,00	127.500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452,20	-452,20	0	-452,20	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.727.160,55	-3.858.480,00	0	-3.444.227,98	414.252,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.393,31	-6.400,00	0	-1.125,56	5.274,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.912.400,37	-5.112.390,20	0	-4.544.347,69	568.042,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.651.130,89	-3.019.471,20	0	-1.351.475,08	1.667.996,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.651.130,89	-3.019.471,20	0	-1.351.475,08	1.667.996,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.651.130,89	-3.019.471,20	0	-1.351.475,08	1.667.996,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.349,15	0,00	0	-6.457,51	-6.457,51	0
29	= Teilergebnis	-1.666.480,04	-3.019.471,20	0	-1.357.932,59	1.661.538,61	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.666.480,04	-3.019.471,20	0	-1.357.932,59	1.661.538,61	0

FB 400 Familie, Jugend und Soziales
40020 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Wohnen
4002010 Soziale Leistungen

- | | | |
|----|---|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Die Abweichung liegt darin begründet, dass für das vergangene Jahr anteilig Zuweisungen des Landes für Integrationsmaßnahmen gem. § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz vereinnahmt wurden. Diese Mittel wurden in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. |
| 3 | Sonstige Transfererträge | Die Mehrerträge beruhen auf Erstattungen für außergewöhnliche Krankheitskosten in einem Einzelfall. |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Unerwartet konnte eine einmalige Erstattung des Landes vereinnahmt werden. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Da die personellen Betreuung von Flüchtlingen durch das Haus der Kulturen tatsächlich geringer ausfiel als gedacht, blieben auch die hierfür entstanden Aufwendungen unterhalb des Planansatzes. |
| 15 | Transferaufwendungen | Ein Rückgang der leistungsberechtigten Personen hatte Aufwendungen unterhalb des Planansatzes zur Folge. |

FB400
40020
4002010
Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Wohnen
Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.327,94	1.662.719,00	0	3.070.156,74	1.407.437,74	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	397.175,51	375.000,00	0	631.105,91	256.105,91	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.200,00	55.200,00	0	0,00	-55.200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546.560,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.313,45	2.092.919,00	0	3.701.262,65	1.608.343,65	0
10	- Personalauszahlungen	-793.286,37	-824.361,00	0	-785.599,89	38.761,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.125,00	-390.000,00	0	-262.500,00	127.500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.637.492,89	-3.858.480,00	0	-3.464.704,42	393.775,58	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.377,57	-6.400,00	0	-1.137,08	5.262,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.700.281,83	-5.079.241,00	0	-4.513.941,39	565.299,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.671.968,38	-2.986.322,00	0	-812.678,74	2.173.643,26	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB400
40020
4002020
Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Wohnen
Seniorenbüro und Sozialplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.996,69	61.210,00	0	51.187,98	-10.022,02	0
3	+ Sonstige Transfererträge	41.123,30	100.000,00	0	36.576,00	-63.424,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	4.000,00	0	2.650,00	-1.350,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	87.219,99	165.360,00	0	90.413,98	-74.946,02	0
11	- Personalaufwendungen	-544.257,94	-501.465,00	0	-524.361,75	-22.896,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.920,00	-7.600,00	0	0,00	7.600,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-88.704,04	-168.900,00	0	-83.421,64	85.478,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.671,65	-22.910,00	0	-12.871,88	10.038,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.553,63	-700.875,00	0	-620.655,27	80.219,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.333,64	-535.515,00	0	-530.241,29	5.273,71	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.333,64	-535.515,00	0	-530.241,29	5.273,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-565.333,64	-535.515,00	0	-530.241,29	5.273,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-565.333,64	-535.515,00	0	-530.241,29	5.273,71	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-565.333,64	-535.515,00	0	-530.241,29	5.273,71	0

FB 400 Familie, Jugend und Soziales
40020 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Wohnen
4002020 Seniorenbüro und Sozialplanung

- 3 Sonstige Transfererträge Der Ertrag ist abhängig von der Anzahl und dem Umfang der Anträge auf Mittel zur Förderung der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Beruf und deren Bewilligung. Werden weniger Mittel benötigt, werden auch weniger Mittel vom LWL erstattet.
- 15 Transferaufwendungen Aufgrund einer geringen Anzahl an Anträgen zur Förderung der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Beruf blieben die Aufwendungen unterhalb des Planansatzes.

FB400
40020
4002020
Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Wohnen
Seniorenbüro und Sozialplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.608,49	61.210,00	0	51.134,76	-10.075,24	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.084,44	100.000,00	0	71.788,44	-28.211,56	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	4.000,00	0	2.700,00	-1.300,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.742,93	165.360,00	0	125.623,20	-39.736,80	0
10	- Personalauszahlungen	-516.262,35	-482.645,00	0	-497.385,47	-14.740,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.760,00	-7.600,00	0	-5.920,00	1.680,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-89.649,95	-168.900,00	0	-75.634,11	93.265,89	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.688,13	-22.910,00	0	-12.684,69	10.225,31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.360,43	-682.055,00	0	-591.624,27	90.430,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.617,50	-516.695,00	0	-466.001,07	50.693,93	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB400
40020
4002030
Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Wohnen
Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.341,94	8.000,00	0	10.009,30	2.009,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.373,52	67.500,00	0	46.406,90	-21.093,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-633,23	20.500,00	0	947,18	-19.552,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.370,54	71.440,00	0	0,00	-71.440,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.860,00	18.000,00	0	4,40	-17.995,60	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	71.312,77	185.440,00	0	57.367,78	-128.072,22	0
11	- Personalaufwendungen	-410.210,41	-407.036,00	0	-619.616,43	-212.580,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.173,82	-223.000,00	0	-63.144,11	159.855,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.640,00	0,00	0	-1.640,00	-1.640,00	0
15	- Transferaufwendungen	-108.739,94	-112.940,00	0	-108.739,94	4.200,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.084,12	-122.743,00	0	-96.047,11	26.695,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.848,29	-865.719,00	0	-889.187,59	-23.468,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-798.535,52	-680.279,00	0	-831.819,81	-151.540,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-798.535,52	-680.279,00	0	-831.819,81	-151.540,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-798.535,52	-680.279,00	0	-831.819,81	-151.540,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.349,15	0,00	0	-12.915,03	-12.915,03	0
29	= Teilergebnis	-813.884,67	-680.279,00	0	-844.734,84	-164.455,84	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-813.884,67	-680.279,00	0	-844.734,84	-164.455,84	0

FB 400 Familie, Jugend und Soziales
40020 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Wohnen
4002030 Wohnen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wegen der gesunkenen Zahl an zugewiesenen Flüchtlingen wurden die Mittel für Renovierung von Wohnungen und die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen nicht in vollem Umfang benötigt.

FB400
40020
4002030
Familie, Jugend und Soziales
Soz. Leist., Seniorenb. und Wohnen
Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.341,94	8.000,00	0	10.009,30	2.009,30	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.699,37	67.500,00	0	32.282,46	-35.217,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,10	20.500,00	0	1.141,03	-19.358,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.370,54	71.440,00	0	0,00	-71.440,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.860,00	18.000,00	0	0,00	-18.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.668,95	185.440,00	0	43.432,79	-142.007,21	0
10	- Personalauszahlungen	-541.039,42	-364.967,00	0	-648.422,38	-283.455,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.729,25	-223.000,00	0	-63.921,45	159.078,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-108.739,94	-112.940,00	0	-108.739,94	4.200,06	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.406,48	-122.743,00	0	-103.218,33	19.524,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.915,09	-823.650,00	0	-924.302,10	-100.652,10	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-744.246,14	-638.210,00	0	-880.869,31	-242.659,31	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB400
40030
4003010
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.460,99	505.580,00	0	390.517,82	-115.062,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700,00	0	600,00	-7.100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	455.460,99	513.280,00	0	391.117,82	-122.162,18	0
11	- Personalaufwendungen	-777.128,78	-811.961,00	0	-830.203,97	-18.242,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.560,52	-146.289,00	0	-47.122,37	99.166,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-573,44	-1.013,29	0	-753,75	259,54	0
15	- Transferaufwendungen	-345.681,74	-409.410,00	0	-339.456,43	69.953,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.289,84	-260.111,00	0	-207.830,58	52.280,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.427.234,32	-1.628.784,29	0	-1.425.367,10	203.417,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971.773,33	-1.115.504,29	0	-1.034.249,28	81.255,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-971.773,33	-1.115.504,29	0	-1.034.249,28	81.255,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-971.773,33	-1.115.504,29	0	-1.034.249,28	81.255,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.674,59	-4.100,00	0	-3.228,75	871,25	0
29	= Teilergebnis	-979.447,92	-1.119.604,29	0	-1.037.478,03	82.126,26	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-979.447,92	-1.119.604,29	0	-1.037.478,03	82.126,26	0

FB 400 Familie, Jugend und Soziales
40030 Jugendamt
4003010 Kinder- und Jugendförderung

- | | | |
|----|---|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Die Abweichung ist im Wesentlichen auf Projektkostenzuschüsse aus dem Bereich Bildung und Teilhabe zurückzuführen, welche im Jahr 2018 gezahlt wurden, aber anteiligen Ertrag für das Jahr 2019 darstellen. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufwendungen für das auslaufende Förderprojekt „Jugend stärken im Revier“ blieben unter dem Planansatz. |
| 15 | Transferaufwendungen | Ein Rückgang der Zuschussanträge aus dem Vereinsbereich, geringere Betriebskosten für Jugendheime und den Cliquentreff, sowie ein eingeschränktes Angebot in der mobilen Kinder- und Jugendarbeit begründen die Minderaufwendungen. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Einschränkungen im Bereich „Jugend stärken im Revier“ und bei der mobilen Kinder- und Jugendarbeit führten zu geringeren Aufwendungen. |

FB400
40030
4003010
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.873,43	505.580,00	0	465.976,72	-39.603,28	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700,00	0	600,00	-7.100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.873,43	513.280,00	0	466.576,72	-46.703,28	0
10	- Personalauszahlungen	-781.601,51	-811.961,00	0	-825.678,87	-13.717,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.118,73	-146.289,00	0	-46.694,28	99.594,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-346.786,19	-409.410,00	0	-343.906,09	65.503,91	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.706,60	-260.111,00	0	-186.582,09	73.528,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.213,03	-1.627.771,00	0	-1.402.861,33	224.909,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-924.339,60	-1.114.491,00	0	-936.284,61	178.206,39	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.995,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.995,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.995,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0

FB400
40030
4003010

Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.995,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.995,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.995,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0

FB400
40030
4003020
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Hilfe zur Erziehung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.662,31	81.500,00	0	46.472,14	-35.027,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	403.510,40	435.000,00	0	581.768,99	146.768,99	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964.537,61	2.243.000,00	0	2.887.805,14	644.805,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.483.710,32	2.759.500,00	0	3.516.046,27	756.546,27	0
11	- Personalaufwendungen	-2.192.681,54	-2.459.202,00	0	-2.417.943,02	41.258,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475,81	0,00	0	-379,39	-379,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-11.579.070,96	-11.589.710,00	0	-12.207.487,30	-617.777,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.190,49	-99.400,00	0	-109.487,79	-10.087,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.879.418,80	-14.148.312,00	0	-14.735.297,50	-586.985,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.395.708,48	-11.388.812,00	0	-11.219.251,23	169.560,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.395.708,48	-11.388.812,00	0	-11.219.251,23	169.560,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.395.708,48	-11.388.812,00	0	-11.219.251,23	169.560,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.698,31	0,00	0	-12.915,02	-12.915,02	0
29	= Teilergebnis	-10.426.406,79	-11.388.812,00	0	-11.232.166,25	156.645,75	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.426.406,79	-11.388.812,00	0	-11.232.166,25	156.645,75	0

FB 400 Familie, Jugend und Soziales

40030 Jugendamt

4003020 Hilfe zur Erziehung

- 3 Sonstige Transfererträge

Aufgrund einer Gesetzesänderung im Unterhaltsvorschuss sind die Fallzahlen/Aufwendungen gestiegen und somit auch die Erstattungen vom Land. Des weiteren konnten kostenbeitragspflichtige Elternteile sowie Drittverpflichtete (Bafög, Kindergeld) zur Zahlung herangezogen werden.

- 6 Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen

Durch die personelle Aufstockung des Bereiches der Wirtschaftlichen Jugendhilfe konnten mehr Erstattungen bearbeitet und erwirkt werden. Des Weiteren hat sich die Anzahl der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge reduziert.

FB400
40030
4003020
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Hilfe zur Erziehung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.686,50	81.500,00	0	46.592,75	-34.907,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	416.049,97	435.000,00	0	527.698,25	92.698,25	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365.810,42	2.243.000,00	0	2.200.475,68	-42.524,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.897.546,89	2.759.500,00	0	2.774.766,68	15.266,68	0
10	- Personalauszahlungen	-2.048.965,37	-2.380.763,00	0	-2.232.265,25	148.497,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533,45	0,00	0	-379,39	-379,39	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.829.155,34	-11.589.710,00	0	-13.355.709,43	-1.765.999,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.190,49	-1.900,00	0	-12.058,19	-10.158,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.888.844,65	-13.972.373,00	0	-15.600.412,26	-1.628.039,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.991.297,76	-11.212.873,00	0	-12.825.645,58	-1.612.772,58	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB400
40080
4008010
Familie, Jugend und Soziales
Besondere Einheiten Fachbereich
Integr., Jugendhilfepl., Familienmanag.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-176.629,56	-144.419,00	0	-186.634,76	-42.215,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.551,03	-4.100,00	0	-2.551,17	1.548,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.180,59	-148.519,00	0	-189.185,93	-40.666,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.180,59	-148.519,00	0	-189.185,93	-40.666,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.180,59	-148.519,00	0	-189.185,93	-40.666,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.180,59	-148.519,00	0	-189.185,93	-40.666,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.674,59	0,00	0	-3.228,75	-3.228,75	0
29	= Teilergebnis	-187.855,18	-148.519,00	0	-192.414,68	-43.895,68	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-187.855,18	-148.519,00	0	-192.414,68	-43.895,68	0

FB400
40080
4008010
Familie, Jugend und Soziales
Besondere Einrichtungen Fachbereich
Integr., Jugendhilfepl., Familienmanag.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-93.954,54	-105.891,00	0	-93.642,03	12.248,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.479,63	-4.100,00	0	-2.967,47	1.132,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.434,17	-109.991,00	0	-96.609,50	13.381,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.434,17	-109.991,00	0	-96.609,50	13.381,50	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB400
40090
4009010
Familie, Jugend und Soziales
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-241.964,80	-112.487,00	0	-84.623,73	27.863,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.010,70	-3.284,40	0	-4.698,12	-1.413,72	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.089,34	-43.400,00	0	-36.692,45	6.707,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.064,84	-159.171,40	0	-126.014,30	33.157,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.064,84	-159.171,40	0	-126.014,30	33.157,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.064,84	-159.171,40	0	-126.014,30	33.157,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.064,84	-159.171,40	0	-126.014,30	33.157,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.920,10	0,00	0	64.575,10	64.575,10	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-124.144,74	-159.171,40	0	-61.439,20	97.732,20	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-124.144,74	-159.171,40	0	-61.439,20	97.732,20	0

FB400
40090
4009010
Familie, Jugend und Soziales
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-129.813,72	-81.398,00	0	-76.286,60	5.111,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.864,83	-43.400,00	0	-35.266,64	8.133,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.678,55	-124.798,00	0	-111.553,24	13.244,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.678,55	-124.798,00	0	-111.553,24	13.244,76	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.422,00	-7.711,20	-7.711	-15.922,20	-8.211,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.422,00	-7.711,20	-7.711	-15.922,20	-8.211,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.422,00	-7.711,20	-7.711	-15.922,20	-8.211,00	0

FB400
40090
4009010
Familie, Jugend und Soziales
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.422,00	-7.711,20	-7.711	-15.922,20	-8.211,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.422,00	-7.711,20	-7.711	-15.922,20	-8.211,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.422,00	-7.711,20	-7.711	-15.922,20	-8.211,00	0

FB500
50010
5001010
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.905,54	88.140,60	0	20.425,63	-67.714,97	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.414,07	88.400,00	0	65.014,41	-23.385,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998,74	16.400,00	0	2.306,53	-14.093,47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.714,75	53.318,44	0	19.077,04	-34.241,40	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	128.033,10	246.259,04	0	106.823,61	-139.435,43	0
11	- Personalaufwendungen	-1.153.572,42	-1.104.396,00	0	-1.052.885,12	51.510,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.978,23	-48.900,00	0	-48.312,41	587,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.659,32	-28.885,68	0	-26.677,60	2.208,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.032,60	-436.469,00	0	-435.865,84	603,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.840.242,57	-1.618.650,68	0	-1.563.740,97	54.909,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.712.209,47	-1.372.391,64	0	-1.456.917,36	-84.525,72	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.712.209,47	-1.372.391,64	0	-1.456.917,36	-84.525,72	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.712.209,47	-1.372.391,64	0	-1.456.917,36	-84.525,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.475,12	-8.200,00	0	-12.310,00	-4.110,00	0
29	= Teilergebnis	-1.745.684,59	-1.380.591,64	0	-1.469.227,36	-88.635,72	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.745.684,59	-1.380.591,64	0	-1.469.227,36	-88.635,72	0

FB 500	Bildung, Kultur und Sport
50010	Medien und Kommunikation
5001010	Bibliothek

2	Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	Die Abweichung vom Planansatz ist im Wesentlichen durch eine er- tragswirksame Auflösung von Sonderposten entstanden.
---	---	--

FB500
50010
5001010
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	6.200,00	0	0,00	-6.200,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.164,07	88.400,00	0	63.753,05	-24.646,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.052,54	16.400,00	0	2.201,03	-14.198,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.122,96	45.000,00	0	21.858,50	-23.141,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.539,57	156.000,00	0	87.812,58	-68.187,42	0
10	- Personalauszahlungen	-965.622,72	-1.086.884,00	0	-1.002.355,27	84.528,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.173,38	-48.900,00	0	-48.830,67	69,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-492.764,19	-317.269,00	0	-316.436,12	832,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.513.560,29	-1.453.053,00	0	-1.367.622,06	85.430,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.411.020,72	-1.297.053,00	0	-1.279.809,48	17.243,52	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.134,03	-126.900,00	0	-126.413,29	486,71	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.134,03	-126.900,00	0	-126.413,29	486,71	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.134,03	-126.900,00	0	-126.413,29	486,71	0

FB500
50010
5001010
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000402: Festwert Medienbestand Bücherei

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.080,45	-119.200,00	0	-119.187,34	12,66	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.080,45	-119.200,00	0	-119.187,34	12,66	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.080,45	-119.200,00	0	-119.187,34	12,66	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.053,58	-7.700,00	0	-7.225,95	474,05	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.053,58	-7.700,00	0	-7.225,95	474,05	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.053,58	-7.700,00	0	-7.225,95	474,05	0

FB500
50010
5001020
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118,35	1.000,00	0	1.877,00	877,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,00	0,00	0	-16,50	-16,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.107,35	1.000,00	0	1.860,50	860,50	0
11	- Personalaufwendungen	-107.809,38	-140.176,00	0	-124.058,35	16.117,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100,00	0	0,00	19.100,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.907,92	-7.200,00	0	-7.113,85	86,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.717,30	-166.476,00	0	-131.172,20	35.303,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.609,95	-165.476,00	0	-129.311,70	36.164,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.609,95	-165.476,00	0	-129.311,70	36.164,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.609,95	-165.476,00	0	-129.311,70	36.164,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.368,78	0,00	0	-1.027,51	-1.027,51	0
29	= Teilergebnis	-119.978,73	-165.476,00	0	-130.339,21	35.136,79	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-119.978,73	-165.476,00	0	-130.339,21	35.136,79	0

FB500
50010
5001020
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998,45	1.000,00	0	1.822,20	822,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,00	0,00	0	-16,50	-16,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987,45	1.000,00	0	1.805,70	805,70	0
10	- Personalauszahlungen	-104.864,32	-119.580,00	0	-112.415,89	7.164,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100,00	0	0,00	19.100,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.929,07	-7.200,00	0	-6.880,60	319,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.793,39	-145.880,00	0	-119.296,49	26.583,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.805,94	-144.880,00	0	-117.490,79	27.389,21	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB500
50020
5002010
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.063,12	351.000,00	0	514.604,02	163.604,02	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.758,03	268.200,00	0	128.656,65	-139.543,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	619.821,15	619.200,00	0	643.260,67	24.060,67	0
11	- Personalaufwendungen	-476.652,01	-501.221,00	0	-665.516,81	-164.295,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.940,02	-31.300,00	0	-22.060,82	9.239,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363,15	-1.049,39	0	-465,38	584,01	0
15	- Transferaufwendungen	-5.985,40	0,00	0	-5.153,30	-5.153,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.867,29	-426.539,00	0	-408.479,52	18.059,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.807,87	-960.109,39	0	-1.101.675,83	-141.566,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.986,72	-340.909,39	0	-458.415,16	-117.505,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.986,72	-340.909,39	0	-458.415,16	-117.505,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.986,72	-340.909,39	0	-458.415,16	-117.505,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.574,47	0,00	0	-2.157,72	-2.157,72	0
29	= Teilergebnis	-262.561,19	-340.909,39	0	-460.572,88	-119.663,49	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-262.561,19	-340.909,39	0	-460.572,88	-119.663,49	0

FB 500	Bildung, Kultur und Sport
50020	Außerschulische Bildung und Kultur
5002010	VHS

- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Ein Großteil der Mehrerträge erfolgte aus der Einnahme von Mitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Diese waren bei der Aufstellung des Haushalts nur schwer planbar. |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Eine Reduzierung des Kursangebots führte zum Rückgang der Teilnehmerentgelte. |

FB500
50020
5002010
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.063,12	351.000,00	0	513.824,62	162.824,62	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.052,95	268.200,00	0	128.590,65	-139.609,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.116,07	619.200,00	0	642.415,27	23.215,27	0
10	- Personalauszahlungen	-411.315,80	-444.591,00	0	-390.793,13	53.797,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.292,77	-31.300,00	0	-19.428,63	11.871,37	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.304,30	0,00	0	-4.414,80	-4.414,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-372.819,91	-426.539,00	0	-403.504,03	23.034,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.732,78	-902.430,00	0	-818.140,59	84.289,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.616,71	-283.230,00	0	-175.725,32	107.504,68	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-821,10	-2.900,00	0	-1.410,64	1.489,36	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-821,10	-2.900,00	0	-1.410,64	1.489,36	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-821,10	-2.900,00	0	-1.410,64	1.489,36	0

FB500
50020
5002010
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
VHS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-821,10	-2.900,00	0	-1.410,64	1.489,36	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-821,10	-2.900,00	0	-1.410,64	1.489,36	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821,10	-2.900,00	0	-1.410,64	1.489,36	0

FB500
50020
5002020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.595,18	71.819,45	0	125.093,14	53.273,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.221,72	375.100,00	0	288.873,92	-86.226,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1,00	1,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	439.816,90	446.919,45	0	413.968,06	-32.951,39	0
11	- Personalaufwendungen	-946.653,63	-949.792,00	0	-992.456,28	-42.664,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.222,72	-30.000,00	0	-41.624,95	-11.624,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.156,01	-1.702,77	0	-1.291,64	411,13	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.351,84	-212.400,00	0	-125.869,35	86.530,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206.384,20	-1.193.894,77	0	-1.161.242,22	32.652,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.567,30	-746.975,32	0	-747.274,16	-298,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.567,30	-746.975,32	0	-747.274,16	-298,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-766.567,30	-746.975,32	0	-747.274,16	-298,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.226,93	0,00	0	-1.746,75	-1.746,75	0
29	= Teilergebnis	-780.794,23	-746.975,32	0	-749.020,91	-2.045,59	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-780.794,23	-746.975,32	0	-749.020,91	-2.045,59	0

FB 500	Bildung, Kultur und Sport
50020	Außerschulische Bildung und Kultur
5002020	Musikschule

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Durch die Förderung von Sonderprojekten kam es den ungeplanten Mehrerträgen.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Rückläufige Schülerzahlen, die vermehrte Inanspruchnahme von Ermäßigungen (Herten-Pass), lagen die Musikschulentgelte unter dem Planansatz und die reduzierte Ausrichtung von Schlosskonzerten führten zu Einnahmen unterhalb des Planansatzes.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Abweichung resultiert aus dem verstärktem Einsatz von TVöD-Kräften im Bereich „JeKits“ und „HertenPlus“, welche unter der Kontengruppe Personalaufwendungen geführt werden.

FB500
50020
5002020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.304,39	71.500,00	0	119.718,02	48.218,02	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.982,42	375.100,00	0	273.832,94	-101.267,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.286,81	446.600,00	0	393.550,96	-53.049,04	0
10	- Personalauszahlungen	-927.862,92	-934.837,00	0	-974.410,24	-39.573,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.630,08	-30.000,00	0	-45.581,89	-15.581,89	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.028,46	-212.400,00	0	-116.042,83	96.357,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.521,46	-1.177.237,00	0	-1.136.034,96	41.202,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-743.234,65	-730.637,00	0	-742.484,00	-11.847,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3,66	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	-3,66	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.958,00	-3.500,00	0	0,00	3.500,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.958,00	-3.500,00	0	0,00	3.500,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.961,66	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0

FB500
50020
5002020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Musikschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000219: Festwert JeKl							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3,66	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-3,66	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,66	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.958,00	-3.500,00	0	0,00	3.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.958,00	-3.500,00	0	0,00	3.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.958,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0

FB500
50020
5002030
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Creativwerkstatt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.288,96	34.300,00	0	47.380,72	13.080,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.132,24	33.000,00	0	21.698,96	-11.301,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.700,00	0	1.450,00	-3.250,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	69.871,20	72.000,00	0	70.529,68	-1.470,32	0
11	- Personalaufwendungen	-160.170,31	-161.752,00	0	-162.417,69	-665,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.583,44	-50.600,00	0	-42.171,65	8.428,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.457,59	-1.568,50	0	-1.548,35	20,15	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.644,21	-48.300,00	0	-48.411,69	-111,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.855,55	-262.220,50	0	-254.549,38	7.671,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.984,35	-190.220,50	0	-184.019,70	6.200,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.984,35	-190.220,50	0	-184.019,70	6.200,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.984,35	-190.220,50	0	-184.019,70	6.200,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.284,40	-4.100,00	0	-4.613,74	-513,74	0
29	= Teilergebnis	-197.268,75	-194.320,50	0	-188.633,44	5.687,06	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-197.268,75	-194.320,50	0	-188.633,44	5.687,06	0

FB500
50020
5002030
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Creativwerkstatt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.269,47	34.300,00	0	47.586,96	13.286,96	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.124,44	33.000,00	0	21.534,01	-11.465,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.700,00	0	1.450,00	-3.250,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.843,91	72.000,00	0	70.570,97	-1.429,03	0
10	- Personalauszahlungen	-159.978,38	-161.752,00	0	-162.265,36	-513,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.274,79	-50.600,00	0	-42.613,05	7.986,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.644,09	-48.300,00	0	-45.792,95	2.507,05	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.897,26	-260.652,00	0	-250.671,36	9.980,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.053,35	-188.652,00	0	-180.100,39	8.551,61	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-1.500	-2.193,45	806,55	-807
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.500	-2.193,45	806,55	-807
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.500	-2.193,45	806,55	-807

FB500
50020
5002030
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Creativwerkstatt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-1.500	-2.193,45	806,55	-807
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.500	-2.193,45	806,55	-807
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.500	-2.193,45	806,55	-807

FB500
50020
5002040
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Kulturbüro

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.887,68	215.594,67	0	241.352,97	25.758,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.359,40	145.000,00	0	135.368,41	-9.631,59	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	337.247,08	360.594,67	0	376.721,38	16.126,71	0
11	- Personalaufwendungen	-409.421,56	-411.762,00	0	-449.364,98	-37.602,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.666,51	-221.100,00	0	-291.609,88	-70.509,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.430,58	-3.134,55	0	-2.987,68	146,87	0
15	- Transferaufwendungen	-58.561,70	-63.200,00	0	-63.194,82	5,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.879,02	-425.748,00	0	-451.354,86	-25.606,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939.959,37	-1.124.944,55	0	-1.258.512,22	-133.567,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.712,29	-764.349,88	0	-881.790,84	-117.440,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.712,29	-764.349,88	0	-881.790,84	-117.440,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-602.712,29	-764.349,88	0	-881.790,84	-117.440,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.058,16	-8.200,00	0	-8.919,24	-719,24	0
29	= Teilergebnis	-616.770,45	-772.549,88	0	-890.710,08	-118.160,20	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-616.770,45	-772.549,88	0	-890.710,08	-118.160,20	0

FB 500 Bildung, Kultur und Sport
50020 Außerschulische Bildung und Kultur
5002040 Kulturbüro

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Es kam zu unerwarteten Mehraufwendungen beiden Jugendkulturprojekten „Kultur- und Schule“, „Kulturrucksack“ und dem „Kulturagenten“.

FB500
50020
5002040
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Kulturbüro

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.274,97	142.600,00	0	211.191,53	68.591,53	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.720,35	145.000,00	0	156.592,36	11.592,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.995,32	287.600,00	0	367.783,89	80.183,89	0
10	- Personalauszahlungen	-374.406,59	-374.065,00	0	-409.746,17	-35.681,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.466,00	-221.100,00	0	-297.611,46	-76.511,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-59.247,10	-63.200,00	0	-63.194,82	5,18	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.990,44	-425.748,00	0	-434.475,20	-8.727,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.110,13	-1.084.113,00	0	-1.205.027,65	-120.914,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-531.114,81	-796.513,00	0	-837.243,76	-40.730,76	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-799,00	-800,00	0	0,00	800,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-799,00	-800,00	0	0,00	800,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-799,00	-800,00	0	0,00	800,00	0

FB500
50020
5002040

Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Kulturbüro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-799,00	-800,00	0	0,00	800,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-799,00	-800,00	0	0,00	800,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799,00	-800,00	0	0,00	800,00	0

FB500
50030
5003010
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.099,27	1.644.095,71	0	1.984.497,54	340.401,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.603,02	325.000,00	0	479.302,72	154.302,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	1.900,00	0	7.392,50	5.492,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.660,39	50.000,00	0	75.872,96	25.872,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.311.797,68	2.020.995,71	0	2.547.065,72	526.070,01	0
11	- Personalaufwendungen	-761.374,28	-882.524,00	0	-813.363,76	69.160,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.515,96	-726.700,00	0	-620.415,65	106.284,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470.819,14	-133.435,56	0	-38.094,61	95.340,95	0
15	- Transferaufwendungen	-2.091.563,24	-2.108.800,00	0	-2.483.175,92	-374.375,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.053.282,32	-9.825.193,00	0	-9.744.521,82	80.671,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.987.554,94	-13.676.652,56	0	-13.699.571,76	-22.919,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.675.757,26	-11.655.656,85	0	-11.152.506,04	503.150,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.675.757,26	-11.655.656,85	0	-11.152.506,04	503.150,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.675.757,26	-11.655.656,85	0	-11.152.506,04	503.150,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.453,84	0,00	0	-3.493,49	-3.493,49	0
29	= Teilergebnis	-12.704.211,10	-11.655.656,85	0	-11.155.999,53	499.657,32	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.704.211,10	-11.655.656,85	0	-11.155.999,53	499.657,32	0

FB 500 Bildung, Kultur und Sport
50030 Schule und Sport
5003010 Schulträgeraufgaben

- | | | |
|----|---|---|
| 2 | Zuwendungen und all-
gemeine Umlagen | Steigende OGS-Teilnehmerzahlen und die Auflösung eines Sonderpostens führten zu Mehrerträgen. |
| 4 | Öffentlich rechtliche
Leistungsentgelte | Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Beitreibung rückständiger Elternbeiträge. |
| 13 | Aufwendungen für
Sach- und Dienstleis-
tungen | Die Minderaufwendungen resultieren aus nicht verausgabten Inklusionsmitteln. |
| 15 | Transferaufwendungen | Steigende OGS-Teilnehmerzahlen führten analog auch zu Mehraufwendungen. |

FB500
50030
5003010
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.264,80	1.634.475,00	0	1.966.803,75	332.328,75	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.669,77	325.000,00	0	447.904,02	122.904,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	1.900,00	0	7.392,50	5.492,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.636,80	50.000,00	0	76.238,76	26.238,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.006,37	2.011.375,00	0	2.498.339,03	486.964,03	0
10	- Personalauszahlungen	-691.895,78	-848.252,00	0	-734.939,22	113.312,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.358,32	-726.700,00	0	-610.915,67	115.784,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.176.193,56	-2.108.800,00	0	-2.434.764,72	-325.964,72	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.387.112,05	-9.825.193,00	0	-9.844.491,91	-19.298,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.974.559,71	-13.508.945,00	0	-13.625.111,52	-116.166,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.818.553,34	-11.497.570,00	0	-11.126.772,49	370.797,51	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	7.000,00	0	0,00	-7.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	7.000,00	0	0,00	-7.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.445,03	-137.400,00	-57.400	-96.164,91	41.235,09	-5.978
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.445,03	-137.400,00	-57.400	-96.164,91	41.235,09	-5.978
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.445,03	-130.400,00	-57.400	-96.164,91	34.235,09	-5.978

FB500
50030
5003010
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000482: Betriebs- u. Geschäftsausst. Inklusion

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	7.000,00	0	0,00	-7.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	7.000,00	0	0,00	-7.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0	0,00	7.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0	0,00	7.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.445,03	-130.400,00	-57.400	-96.164,91	34.235,09	-5.978
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.445,03	-130.400,00	-57.400	-96.164,91	34.235,09	-5.978
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.445,03	-130.400,00	-57.400	-96.164,91	34.235,09	-5.978

FB500
50030
5003020
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sport/FBW

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.082,21	38.324,00	0	15.453,02	-22.870,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.938,58	28.600,00	0	31.941,43	3.341,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7,01	0	0,00	-7,01	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	46.020,79	66.931,01	0	47.394,45	-19.536,56	0
11	- Personalaufwendungen	-289.670,47	-295.172,00	0	-374.557,94	-79.385,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.162,27	-164.300,00	0	-194.523,26	-30.223,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.102,35	-128.113,36	0	-229.570,05	-101.456,69	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.100,00	0	0,00	10.100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.563.437,74	-3.354.139,00	0	-3.339.438,37	14.700,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.255.372,83	-3.951.824,36	0	-4.138.089,62	-186.265,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.209.352,04	-3.884.893,35	0	-4.090.695,17	-205.801,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.209.352,04	-3.884.893,35	0	-4.090.695,17	-205.801,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	989,20	989,20	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-6.424,90	-6.424,90	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-5.435,70	-5.435,70	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.209.352,04	-3.884.893,35	0	-4.096.130,87	-211.237,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.590,00	-8.200,00	0	-9.844,03	-1.644,03	0
29	= Teilergebnis	-3.230.942,04	-3.893.093,35	0	-4.105.974,90	-212.881,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.230.942,04	-3.893.093,35	0	-4.105.974,90	-212.881,55	0

FB500
50030
5003020
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sport/FBW

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0,00	0	3.900,00	3.900,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.979,38	28.600,00	0	32.193,85	3.593,85	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.479,38	28.600,00	0	36.093,85	7.493,85	0
10	- Personalauszahlungen	-257.263,02	-268.539,00	0	-335.540,99	-67.001,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.715,64	-164.300,00	0	-189.671,77	-25.371,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.100,00	0	0,00	10.100,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.562.608,46	-3.354.139,00	0	-3.338.159,16	15.979,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.022.587,12	-3.797.078,00	0	-3.863.371,92	-66.293,92	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.989.107,74	-3.768.478,00	0	-3.827.278,07	-58.800,07	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.817,75	-16.100,00	0	-8.400,03	7.699,97	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.817,75	-16.100,00	0	-8.400,03	7.699,97	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.817,75	-16.100,00	0	-8.400,03	7.699,97	0

FB500
50030
5003020

Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sport/FBW

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.817,75	-16.100,00	0	-8.400,03	7.699,97	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.817,75	-16.100,00	0	-8.400,03	7.699,97	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.817,75	-16.100,00	0	-8.400,03	7.699,97	0

FB500
50040
5004010
Bildung, Kultur und Sport
Jobcenter Vestische Arbeit
Jobcenter Vestische Arbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.723.177,00	0	3.762.329,74	39.152,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.723.177,00	0	3.762.329,74	39.152,74	0
11	- Personalaufwendungen	-3.094.052,05	-3.723.177,00	0	-3.532.892,17	190.284,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.478,53	0,00	0	-1.224,26	-1.224,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.102.530,58	-3.723.177,00	0	-3.534.116,43	189.060,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.102.530,58	0,00	0	228.213,31	228.213,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.102.530,58	0,00	0	228.213,31	228.213,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.102.530,58	0,00	0	228.213,31	228.213,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.843,89	0,00	0	-5.137,51	-5.137,51	0
29	= Teilergebnis	-3.144.374,47	0,00	0	223.075,80	223.075,80	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.144.374,47	0,00	0	223.075,80	223.075,80	0

FB500
50040
5004010
Bildung, Kultur und Sport
Jobcenter Vestische Arbeit
Jobcenter Vestische Arbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.723.177,00	0	3.762.316,74	39.139,74	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.723.177,00	0	3.762.316,74	39.139,74	0
10	- Personalauszahlungen	-3.004.545,17	-3.622.282,00	0	-3.425.120,59	197.161,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-895,82	0,00	0	-1.224,26	-1.224,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.005.440,99	-3.622.282,00	0	-3.426.344,85	195.937,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.005.440,99	100.895,00	0	335.971,89	235.076,89	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB500
50090
5009010
Bildung, Kultur und Sport
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	120,12	120,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	120,12	120,12	0
11	- Personalaufwendungen	-136.582,79	-41.599,00	0	-47.580,05	-5.981,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48,90	-148,90	0	-48,90	100,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.910,12	-31.900,00	0	-18.209,09	13.690,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.541,81	-73.647,90	0	-65.838,04	7.809,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.541,81	-73.647,90	0	-65.717,92	7.929,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.541,81	-73.647,90	0	-65.717,92	7.929,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.541,81	-73.647,90	0	-65.717,92	7.929,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.375,59	0,00	0	20.549,99	20.549,99	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	19.833,78	-73.647,90	0	-45.167,93	28.479,97	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	19.833,78	-73.647,90	0	-45.167,93	28.479,97	0

FB500
50090
5009010
Bildung, Kultur und Sport
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.841,54	0,00	0	-14.735,72	-14.735,72	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.841,54	0,00	0	-14.735,72	-14.735,72	0
10	- Personalauszahlungen	-128.254,13	-41.599,00	0	-49.926,59	-8.327,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.229,50	-31.900,00	0	-19.374,36	12.525,64	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.483,63	-73.499,00	0	-69.300,95	4.198,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.325,17	-73.499,00	0	-84.036,67	-10.537,67	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB600
60010
6001010
Besondere Facheinheiten
Besondere Facheinheiten
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0	10.854,00	10.754,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351,58	6.500,00	0	2.938,00	-3.562,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0	0,00	-1.200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.245,15	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	117.596,73	7.800,00	0	13.792,00	5.992,00	0
11	- Personalaufwendungen	-1.352.779,66	-1.522.935,00	0	-1.420.467,15	102.467,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.640,88	-107.300,00	0	-85.902,96	21.397,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733,82	-338,41	0	-338,41	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-117.166,08	-126.200,00	0	-125.250,23	949,77	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572.778,29	-605.800,00	0	-837.144,40	-231.344,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.103.098,73	-2.362.573,41	0	-2.469.103,15	-106.529,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.985.502,00	-2.354.773,41	0	-2.455.311,15	-100.537,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.985.502,00	-2.354.773,41	0	-2.455.311,15	-100.537,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.985.502,00	-2.354.773,41	0	-2.455.311,15	-100.537,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.985.502,00	-2.354.773,41	0	-2.455.311,15	-100.537,74	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.985.502,00	-2.354.773,41	0	-2.455.311,15	-100.537,74	0

FB600
60010
6001010
Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0	34.267,25	34.167,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501,90	6.500,00	0	2.841,00	-3.659,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0	0,00	-1.200,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.620,00	0,00	0	3.620,00	3.620,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.121,90	7.800,00	0	40.728,25	32.928,25	0
10	- Personalauszahlungen	-1.226.017,85	-1.394.600,00	0	-1.240.818,39	153.781,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.206,48	-107.300,00	0	-75.602,36	31.697,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-117.166,08	-126.200,00	0	-125.885,41	314,59	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-611.752,21	-605.800,00	0	-539.462,66	66.337,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.018.142,62	-2.233.900,00	0	-1.981.768,82	252.131,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.011.020,72	-2.226.100,00	0	-1.941.040,57	285.059,43	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.401,95	0,00	0	0,00	0,00	-2.500
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.401,95	0,00	0	0,00	0,00	-2.500
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.401,95	0,00	0	0,00	0,00	-2.500

FB600
60010
6001010
Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000591: Erwerb eines Grundstücks an der Ewaldstr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.401,95	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.401,95	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.401,95	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-2.500

FB600
60010
6001050
Besondere Facheinheiten
Besondere Facheinheiten
Stadtkämmerer

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-383.369,60	-434.051,00	0	-414.254,42	19.796,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.383,01	-7.700,00	0	-5.665,16	2.034,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.752,61	-441.751,00	0	-419.919,58	21.831,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.752,61	-441.751,00	0	-419.919,58	21.831,42	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.752,61	-441.751,00	0	-419.919,58	21.831,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-388.752,61	-441.751,00	0	-419.919,58	21.831,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-388.752,61	-441.751,00	0	-419.919,58	21.831,42	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-388.752,61	-441.751,00	0	-419.919,58	21.831,42	0

FB600
60010
6001050
Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Stadtkämmerer

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-337.582,06	-398.686,00	0	-349.318,16	49.367,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.980,04	-7.700,00	0	-5.646,19	2.053,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.562,10	-406.386,00	0	-354.964,35	51.421,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.562,10	-406.386,00	0	-354.964,35	51.421,65	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB600
60010
6001060
Besondere Facheinheiten
Besondere Facheinheiten
Stadtbaurat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	27.059,05	21.900,00	0	5.038,66	-16.861,34	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	43.817,12	43.817,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	27.059,05	21.900,00	0	48.855,78	26.955,78	0
11	- Personalaufwendungen	-337.912,06	-349.288,00	0	-352.617,19	-3.329,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-240.000,00	0	-39.207,20	200.792,80	-200.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-23.994,02	-214.436,98	-105.137	-5.598,52	208.838,46	-208.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.713,07	-6.100,00	0	-4.943,93	1.156,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.619,15	-809.824,98	-105.137	-402.366,84	407.458,14	-409.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.560,10	-787.924,98	-105.137	-353.511,06	434.413,92	-409.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.560,10	-787.924,98	-105.137	-353.511,06	434.413,92	-409.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-378.560,10	-787.924,98	-105.137	-353.511,06	434.413,92	-409.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-378.560,10	-787.924,98	-105.137	-353.511,06	434.413,92	-409.631
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-378.560,10	-787.924,98	-105.137	-353.511,06	434.413,92	-409.631

FB 600 Besondere Facheinheiten

60010 Verwaltungsführung

6001060 Stadtbaurat

- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Über diese Kontengruppe werden die Regiekosten einer zu gründenden Projektgesellschaft Neue Zeche Westerholt (NZW) abgewickelt. Rechtliche, steuerliche und ökonomische Rahmenbedingungen haben bei der Gesellschaftsgründung zu Verzögerungen geführt, weshalb weniger Mittel verausgabt wurden.
- 15 Transferaufwendungen Über diese Kontengruppe werden die anteiligen Kosten der Stadt Herten für die im Rahmen der Baumaßnahme der NZW entstehenden Planungskosten angesetzt. Auch hier kam es aufgrund der Verzögerungen zu Minderaufwendungen.

FB600
60010
6001060
Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Stadtbaurat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.059,05	21.900,00	0	5.038,66	-16.861,34	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	43.817,12	43.817,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.059,05	21.900,00	0	48.855,78	26.955,78	0
10	- Personalauszahlungen	-318.595,04	-315.792,00	0	-336.442,77	-20.650,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-240.000,00	0	-49.548,30	190.451,70	-200.793
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-33.506,09	-214.436,98	-105.137	-5.598,52	208.838,46	-208.838
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.660,67	-6.100,00	0	-38.049,36	-31.949,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.761,80	-776.328,98	-105.137	-429.638,95	346.690,03	-409.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.702,75	-754.428,98	-105.137	-380.783,17	373.645,81	-409.631
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.046.849,81	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.046.849,81	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.385.388,68	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	-914.611
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.385.388,68	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	-914.611
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-338.538,87	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	-914.611

FB600
60010
6001060
Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Stadtbaurat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000468: Projekt Bergbaustandorte							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.046.849,81	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.046.849,81	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.385.388,68	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	-914.611
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.385.388,68	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	-914.611
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.538,87	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	-914.611

FB600
60010
6001070
Besondere Facheinheiten
Besondere Facheinheiten
Sozialdezernent

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-22.529,13	-190.420,00	0	-278.790,51	-88.370,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,80	0,00	0	-52,50	-52,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.534,93	-190.420,00	0	-278.843,01	-88.423,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.534,93	-190.420,00	0	-278.843,01	-88.423,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.534,93	-190.420,00	0	-278.843,01	-88.423,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.534,93	-190.420,00	0	-278.843,01	-88.423,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-22.534,93	-190.420,00	0	-278.843,01	-88.423,01	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.534,93	-190.420,00	0	-278.843,01	-88.423,01	0

FB600
60010
6001070
Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Sozialdezernent

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-26.744,44	-155.731,00	0	-208.843,15	-53.112,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,80	0,00	0	-52,50	-52,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.750,24	-155.731,00	0	-208.895,65	-53.164,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.750,24	-155.731,00	0	-208.895,65	-53.164,65	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB600
60080
6008020
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Örtliche Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-457.524,32	-410.638,00	0	-388.657,79	21.980,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.520,32	-50.400,00	0	-34.726,18	15.673,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.044,64	-461.038,00	0	-423.383,97	37.654,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.044,64	-461.038,00	0	-423.383,97	37.654,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.044,64	-461.038,00	0	-423.383,97	37.654,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-499.044,64	-461.038,00	0	-423.383,97	37.654,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-499.044,64	-461.038,00	0	-423.383,97	37.654,03	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-499.044,64	-461.038,00	0	-423.383,97	37.654,03	0

FB600
60080
6008020
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Örtliche Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-267.129,73	-349.960,00	0	-348.751,92	1.208,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.217,92	-50.400,00	0	-70.981,32	-20.581,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.347,65	-400.360,00	0	-419.733,24	-19.373,24	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.347,65	-400.360,00	0	-419.733,24	-19.373,24	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB600
60080
6008030
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-127.182,24	-144.462,00	0	-162.034,95	-17.572,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.470,50	-12.000,00	0	-11.414,43	585,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.652,74	-156.462,00	0	-173.449,38	-16.987,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.652,74	-156.462,00	0	-173.449,38	-16.987,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.652,74	-156.462,00	0	-173.449,38	-16.987,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.652,74	-156.462,00	0	-173.449,38	-16.987,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-136.652,74	-156.462,00	0	-173.449,38	-16.987,38	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-136.652,74	-156.462,00	0	-173.449,38	-16.987,38	0

FB600
60080
6008030
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-87.025,61	-119.676,00	0	-146.923,35	-27.247,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.466,98	-12.000,00	0	-10.049,82	1.950,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.492,59	-131.676,00	0	-156.973,17	-25.297,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.492,59	-131.676,00	0	-156.973,17	-25.297,17	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB600
60080
6008040
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-89.627,00	-92.518,00	0	-95.044,56	-2.526,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.179,90	-2.700,00	0	-2.755,96	-55,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.806,90	-95.218,00	0	-97.800,52	-2.582,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.806,90	-95.218,00	0	-97.800,52	-2.582,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.806,90	-95.218,00	0	-97.800,52	-2.582,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.806,90	-95.218,00	0	-97.800,52	-2.582,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-92.806,90	-95.218,00	0	-97.800,52	-2.582,52	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.806,90	-95.218,00	0	-97.800,52	-2.582,52	0

FB600
60080
6008040
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-79.955,10	-88.653,00	0	-85.209,86	3.443,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.424,06	-2.700,00	0	-2.519,20	180,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.379,16	-91.353,00	0	-87.729,06	3.623,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.379,16	-91.353,00	0	-87.729,06	3.623,94	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

FB700
70010
7001010
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.294.787,14	71.548.200,00	0	68.840.717,26	-2.707.482,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.746.566,17	61.149.675,30	0	61.010.931,32	-138.743,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.102.863,61	22.813.940,00	0	22.083.512,30	-730.427,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.126,46	0,00	0	1.081.932,96	1.081.932,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.151.869,43	3.270.000,00	0	4.367.210,13	1.097.210,13	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	156.592.212,81	158.786.315,30	0	157.384.303,97	-1.402.011,33	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.844.700,00	-3.666.000,00	0	-3.666.000,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.688,03	-106.621,67	0	-119.424,69	-12.803,02	0
15	- Transferaufwendungen	-53.343.829,58	-52.019.000,00	0	-51.244.700,75	774.299,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.869.517,94	-9.091.800,00	0	-12.476.435,13	-3.384.635,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.169.735,55	-64.883.421,67	0	-67.506.560,57	-2.623.138,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.422.477,26	93.902.893,63	0	89.877.743,40	-4.025.150,23	0
19	+ Finanzerträge	5.663.144,62	6.790.000,00	0	6.853.748,49	63.748,49	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.182.110,06	-9.130.000,00	0	-5.163.761,72	3.966.238,28	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	481.034,56	-2.340.000,00	0	1.689.986,77	4.029.986,77	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.903.511,82	91.562.893,63	0	91.567.730,17	4.836,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.903.511,82	91.562.893,63	0	91.567.730,17	4.836,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.725,00	0	0,00	-176.725,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	88.903.511,82	91.739.618,63	0	91.567.730,17	-171.888,46	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	88.903.511,82	91.739.618,63	0	91.567.730,17	-171.888,46	0

FB 700 Allgemeine Finanzen
70010 Allgemeine Finanzen
7001010 Allgemeine Finanzen

- | | | |
|----|---|--|
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Ungeplante Erstattung des Kreises für zu viel gezahlte Kosten der Unterkunft (KdU) im Jahr 2018. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Die Erträge sind abhängig von den Jahresumsätzen der Konzessionsnehmer. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Die Abweichung resultiert aus dem Ausbuchen von Forderungen und der aufwandswirksamen Berücksichtigung des Wechselkursverlustes aus Fremdwährungskrediten. |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Aufgrund es anhaltenden Niedrigzinsniveaus kam es zu Minderaufwendungen. |

FB700
70010
7001010
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.589.596,44	71.548.200,00	0	68.664.265,44	-2.883.934,56	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.723.508,20	60.978.717,00	0	60.987.873,36	9.156,36	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.042,47	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.097.262,90	22.813.940,00	0	22.122.819,77	-691.120,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.126,46	0,00	0	1.081.932,96	1.081.932,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.874.954,18	3.270.000,00	0	2.985.869,43	-284.130,57	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.723.771,72	6.790.000,00	0	6.875.535,68	85.535,68	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.306.262,37	165.405.357,00	0	162.718.296,64	-2.687.060,36	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873.673,97	-3.666.000,00	0	-3.666.000,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.390.904,06	-9.130.000,00	0	-4.957.470,41	4.172.529,59	0
14	- Transferauszahlungen	-54.394.766,96	-52.019.000,00	0	-51.046.043,90	972.956,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.481.720,46	-9.087.200,00	0	-9.035.035,29	52.164,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.141.065,45	-73.902.200,00	0	-68.704.549,60	5.197.650,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.165.196,92	91.503.157,00	0	94.013.747,04	2.510.590,04	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.928.905,54	4.014.263,00	0	4.092.324,09	78.061,09	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.241.505,54	4.326.863,00	0	4.404.924,09	78.061,09	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.080,49	-168.287,20	-69.287	-120.109,68	48.177,52	-67.058
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	-10.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.961.452,00	-6.239.770,00	-3.595.368	-6.239.770,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.102.532,49	-6.433.057,20	-3.664.655	-6.359.879,68	73.177,52	-77.058
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.973,05	-2.106.194,20	-3.664.655	-1.954.955,59	151.238,61	-77.058

FB700
70010
7001010
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000421: Investitionspauschale nach GFG

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.415.242,54	2.369.861,00	0	2.442.166,09	72.305,09	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.415.242,54	2.369.861,00	0	2.442.166,09	72.305,09	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.961.452,00	-1.000.000,00	0	-1.000.000,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.961.452,00	-1.000.000,00	0	-1.000.000,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.546.209,46	1.369.861,00	0	1.442.166,09	72.305,09	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000422: Sportpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.738,00	173.524,00	0	179.278,00	5.754,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	166.738,00	173.524,00	0	179.278,00	5.754,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-672.719,00	-499.195	-672.719,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-672.719,00	-499.195	-672.719,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.738,00	-499.195,00	-499.195	-493.441,00	5.754,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000423: Ausleihungen HTVG

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0
---	-------------------------------------	------------	------------	---	------------	------	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312.600,00	312.600,00	0	312.600,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.912,80	-114.287,20	-44.287	-87.831,14	26.456,06	-46.458
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-72.912,80	-114.287,20	-44.287	-87.831,14	26.456,06	-46.458
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.912,80	-114.287,20	-44.287	-87.831,14	26.456,06	-46.458

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000473: Schulpauschale

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.346.925,00	1.470.878,00	0	1.470.880,00	2,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.346.925,00	1.470.878,00	0	1.470.880,00	2,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-4.567.051,00	-3.096.173	-4.567.051,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.567.051,00	-3.096.173	-4.567.051,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.346.925,00	-3.096.173,00	-3.096.173	-3.096.171,00	2,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.167,69	-54.000,00	-25.000	-32.278,54	21.721,46	-20.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.167,69	-79.000,00	-25.000	-32.278,54	46.721,46	-30.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.167,69	-79.000,00	-25.000	-32.278,54	46.721,46	-30.600

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2019

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2019 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht.

Bilanzierung und Bewertung

Die Stadt Herten hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften der §§ 33 bis 37 und die der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW angewendet worden. Vermögenszugänge des Jahres 2018 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen sind im Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens der Stadt Herten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung durch Festbewertungen durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Herten sind dies im Wesentlichen Lizenzen der eingesetzten EDV-Programme.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundvermögen handelt es sich um

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald- und Forstflächen
- sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, "waldartige Grünanlagen" (wie z. B. das Sienbecktal, das Wäldchen an der Bachstraße), Sportflächen, Spielplätze und Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie Aufwuchs und Aufbauten. Zu den Grünflächen zählen des Weiteren auch die Kleingartenanlagen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sowie die Ausgleichsflächen und das Umland.

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wälder, Forsten

Die Stadt Herten besitzt ca. 12,4 Hektar Wald- und Forstflächen.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Unter der Position wurden Erbbaurechtsgrundstücke und Altlastenverdachtsflächen bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zum 01.01.2018 wurde der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) gegründet, dem ein Großteil der bebauten Grundstücke übertragen wurde. Daher vermindert sich die ausgewiesene Bilanzsumme der Sachanlagen von 448,3 Mio EUR (Bilanz zum 31.12.2017) auf 294,8 Mio EUR (Bilanz zum 31.12.2019).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich Infrastrukturvermögen wie Straßen oder Brücken befindet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu dieser Bilanzposition gehören Brücken, Rad-/ Fußwegbrücken und Durchlässe sowie eine Gehwegabfangung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Neben dem Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser gehören hierzu auch die Sonderbauwerke, wie z. B. Einlaufbauwerke, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler und Druckrohrleitungen.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

In dieser Position sind die Straßen und Plätze inklusive ihrer Nebenanlagen (Rad- /Gehwege) enthalten. Anlagen für die Verkehrslenkung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeschilderung) bilden einen weiteren Anteil dieser Position.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens wurden Lärmschutzwälle und Stützmauern sowie die Tiefgarage unter dem Marktplatz bilanziert.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

In dieser Bilanzposition werden Bauten einschließlich Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Unter dieser Position wurden Gemälde, Skulpturen und Kulturdenkmäler zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem das „Große Vollblut-Fohlen“ oder die Schweineherde sowie die Skulpturen und verschiedenste Bilder (Ölgemälde, Lithografien, Federzeichnungen) innerhalb öffentlicher Gebäude, wie z. B. dem Rathaus und dem Glashaus.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden Druckmaschinen, Klimaanlage, Beschallungsanlagen, Lichtanlagen, Lastenaufzüge sowie Feuerwehrfahrzeuge bilanziert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden und nicht als Maschinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind (Büromöbel, Schulküchen, etc.).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen Fällen hat die Stadt Herten Vorausleistungen an einen Lieferanten oder Hersteller geleistet, ohne dass die Stadt zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes gekommen ist.

Als Anlagen im Bau werden alle Baumaßnahmen mit Herstellungskosten bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben und demnach nicht in der Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen werden können. Zu den Herstellungskosten zählen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung und die zu aktivierenden Eigenleistungen.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier werden die Anteile an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Herten in den städtischen Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Maßgebliche Kriterien für die Einordnung einer städtischen Beteiligung in die Kategorie „verbundenes Unternehmen“ sind:

- Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Herten
- die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Herten

- der Stadt Herten steht als Gesellschafterin das Recht zu, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abzuwählen oder
- der Stadt Herten steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Dazu gehören insbesondere:

- Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH
- Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH
- Hertener Stadtwerke GmbH
- PROSOZ Herten GmbH
- Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist dabei die Beteiligungsabsicht.

Es bestehen Minderheitsbeteiligungen an der WIN Emscher-Lippe GmbH, der Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen eG sowie der Anstalt des öffentlichen Rechts d-NRW.

Die WIN Emscher-Lippe GmbH weist kontinuierliche Bilanzverluste aus, die im Folgejahr durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Der Wert dieser Beteiligung wird daher mit „0“ € bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

Dabei handelt es sich um kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, also wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Zum 01.01.2018 wurde der vormalige Zentrale Betriebshof Herten (ZBH) aufgelöst und zwei neue Eigenbetriebe gegründet: Der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) und eine neue Form des Zentralen Betriebshofes (ZBH). In diesem Zusammenhang wurde die vormalige Finanzanlage im Sondervermögen mit 6.004.115,63 € ausgebucht. Im Gegenzug wurden die Eigenkapitalwerte der neuen Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode mit 45,4 Mio EUR in das Sondervermögen der Stadt Herten eingebucht.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens liegen vor, wenn Finanzinvestitionen bei Wertpapieren

dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Stadt Herten hält in diesem Bereich Anteile am WVK-Versorgungsfond.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z. B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Hypotheken.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen übt die Kommune mehr als 50% des Stimmrechtes aus. Es wurden Ausleihungen von 4,90 Mio EUR an die HTVG abgebildet.

1.3.5.3 an Sondervermögen

Hier wurde ein Gründungsdarlehen an den ZBH bilanziert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Herten verfügt über keine zu bilanzierenden Vorräte.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und in privatrechtliche Forderungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der KomHVO NRW ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Zusätzlich zu den Vorschriften des § 42 Abs. 3 Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW wurde folgende Gliederung vorgenommen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

- 2.2.1.1 Gebührenforderungen
- 2.2.1.2 Beitragsforderungen
- 2.2.1.3 Steuerforderungen
- 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
- 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen:

- 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
- 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
- 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
- 2.2.2.4 gegen Beteiligungen
- 2.2.2.5 gegen Sondervermögen
- 2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrages nach dem Kommunalabgabengesetz NRW oder einer anderen Rechtsnorm entstehen.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen in Form von Zuwendungen. Hierzu gehören z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes aber auch Zweckzuweisungen für Maßnahmen im konsumtiven wie auch im investiven Bereich.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen fallen z. B. Buß- und Zwangsgelder oder Kostenersätze. Weiterhin sind in dieser Position alle Sachverhalte darzustellen, bei denen die kontinuierliche Leistungserbringung der Stadt Herten vor dem Bilanzstichtag liegt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter diesem Punkt werden Forderungen ausgewiesen, bei denen die Stadt Herten aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses von Dritten eine Zahlung verlangen kann. Das der Forderung zugrunde liegende Schuldverhältnis ergibt sich hierbei aus einem privatrechtlichen Vertrag bzw. durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Im Weiteren wurden weitergeleitete Mittel an die EGSE (Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen) sowie Kassenkredite an die HBG als Forderungen bilanziert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden und Mitarbeiter bilanziert. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Bilanzstichtag erfolgt. Sie wurde höchstens mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen zwei Sparbücher:

- Stadt Herten als Sicherheitsleistung des Mieters
- Interessentengemeinschaft Hertener Mark

Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Da gleichzeitig ein Rückgabean-spruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Be-trages unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Im Weiteren werden hier Zinsforderungen gegen Kreditinstitute bilanziert, die erst im Folge-jahr vereinnahmt werden.

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Guthaben der Stadt Herten bei diversen Kreditinstituten ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Auszahlungen geführt haben, die aber erst im Folgejahr Aufwand darstellen. Unter diese Position fallen insbesondere wiederkehrende Zahlungen, die Anfang des Folge-jahres fällig werden, wie z. B. Kindergartenzuschüsse, Unterhaltsvorschüsse, Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Pachtzinsen, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Tagespflegegelder und Beamtenbezüge.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2019 schloss mit einem Überschuss von 3.197.653,25 EUR ab. Im Weiteren war ein Verlust von 222.860,39 EUR bei Anlageabgängen unter Buchwert zu verzeichnen.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag sinkt somit von 30.252.202,56 EUR (Schlussbilanz 2018) auf 27.277.409,70 EUR (Schlussbilanz 2019).

Passiva

1. Eigenkapital

Unter dem Begriff Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (= Aktiva) und den Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Das Eigenkapital wurde mit der Bilanz zum 31.12.2013 erstmals negativ.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der sich in der Eröffnungsbilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergab, wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die allgemeine Rücklage aufgezehrt.

1.2 Sonderrücklage

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 gebildet. Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse und kann jederzeit bis zu ihrem Schlussbilanzwert durch Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage ohne zeitliche Begrenzung betraglich bis zu ihrer jeweils aktuellen Höhe ausgeglichen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt (Ratsbeschluss vom 27. November 2012). Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren

Seit dem Jahresabschluss 2016 werden im Eigenkapital die Punkte 1.4 bis 1.7 dargestellt. Aus Transparenzgründen wird der nicht durch Rücklagen gedeckte Fehlbedarf aus Vorjahren, die Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW, der aktuelle Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss und der Gesamtbetrag des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags auf der Passivseite getrennt ausgewiesen. Die Summe korrespondiert mit Punkt 4 der Aktivseite.

1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

Hier sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen abzubilden, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. In 2019 lag ein Verlust von 222.860,39 EUR vor.

1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Im Jahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 3.197.653,25 EUR erwirtschaftet.

1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

s. Ziffer 4 Aktiva

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten müssen Sonderposten gebildet werden. Zuwendungen für Investitionen werden in diesen Sonderposten erfasst, um sie dann über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu beachten. Die Zuwendungen stellen eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die der Empfänger zu passivieren hat. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betreffenden Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfahren wie bei den investitionsbezogenen Zuwendungen. Es besteht jedoch eine Besonderheit darin, dass nach Fertigstellung des Vermögensgegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per Bescheid gegenüber den einzelnen Beitragspflichtigen (Grundstückseigentümer/Erbbauerechtigten) erhoben. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände und mit Entstehen der Forderung durch Versenden des Beitragsbescheides passiviert und ertragswirksam aufgelöst.

2.4 Sonstige Sonderposten

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierunter fallen z. B. die Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Leistungen für die Ablösung der Verpflichtung zur Erstellung von Einstellplätzen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz und stellen Verpflichtungen dar, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss ist.

Durch die Bildung der Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung bildet die Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (insbesondere Verpflichtungen aus Pensionen und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab. Alle Pensionsverpflichtungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert mit einem Zinssatz von 5 % als Rückstellung anzusetzen. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe erfolgte durch ein Gutachten der HEUBECK AG, Köln. Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen besteht eine Pflicht, diese als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. Die vorgesehenen Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wird, sind zum Bilanzstichtag mit den voraussichtlichen Aufwendungen bewertet.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden alle Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst. Dazu zählen z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, geleistete Überstunden, nicht beanspruchten Urlaub und Verfahrensrückstellungen.

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fälligkeit und der Höhe nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfolgend erläutert, Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital nebst Verzinsung zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf. Diese Kreditverbindlichkeiten werden nach unterschiedlichen Bereichen von Kreditgebern untergliedert.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich um Darlehen aus dem öffentlichen Bereich z.B. Bund oder Länder auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Programme.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Unter diesem Punkt wird die auf der Grundlage der Kreditverträge und Tilgungspläne ermittelte Restschuld für Kredite von Kreditinstituten ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt darf Kredite grundsätzlich nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit jedoch durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, muss sie zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Bei den kreditähnlichen Verbindlichkeiten wird der Zinsaufwand abgebildet, der für aufgenommene Kredite zu leisten ist sowie alle Leasingverbindlichkeiten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht, erfasst.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus am Bilanzstichtag offenen Posten für Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, z. B. Krankenkassen-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Im Weiteren werden verschiedene Zinsabgrenzungen für Kassen- und Investitionskredite sowie drei Sparbücher der

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse

➤ Hertener und Curiger Gemeinschaftskasse

ausgewiesen. Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Die Sparbücher wurden als Aktiva unter 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“ bilanziert. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“.

Ebenfalls abgebildet werden die Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren sowie noch nicht verrechnete Zuwendungen, die bisher keinem Anlagevermögen zugeordnet werden konnten.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zwischenkonten für Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und sonstigen Sonderposten, die noch nicht maßnahmenscharf zugewiesen wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine Periode nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen u. a. die Friedhofsnutzungsentgelte sowie öffentliche Zuwendungen im sozialen Bereich.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2019

1 Ordentliche Erträge

(Hinweis: Aus systemtechnischen Gründen werden Erträge mit einem Minuszeichen vorangestellt.)

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigen sich im Vergleich zum Planansatz Mindererträge i. H. v. rd. 2,7 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	-71.548.200	-68.840.717	2.707.483
Grundsteuer A	-21.500	-28.474	-6.974
Grundsteuer B	-12.200.000	-12.317.090	-117.090
Gewerbsteuer	-23.920.000	-21.893.722	2.026.278
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-26.079.000	-25.589.216	489.784
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.128.000	-5.091.606	36.394
Vergnügungssteuer	-1.250.000	-993.012	256.988
Wettbürosteuer	-60.000	-35.370	24.630
Hundsteuer	-449.600	-459.847	-10.247
Leistungen nach dem Familienleistungsaus	-2.440.100	-2.432.380	7.720

Wesentliche Mindererträge ergaben sich bei der Gewerbsteuer (rd. 2,0 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rd. 490 T€) und der Vergnügungssteuer (r. 260 TEUR).

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** lagen im Jahr 2019 um rd. 0,9 Mio. € über den Planansätzen.

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-77.905.885	-78.815.332	-909.447
Schlüsselzuweisungen vom Land	-53.427.585	-53.436.741	-9.156
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-23.025.150	-24.319.358	-1.294.208
Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	-1.453.150	-1.059.233	393.917

Den größten Anteil an den Zuwendungen haben die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 mit 53,4 Mio. €.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke lagen 2019 um rd. 1,3 Mio. € über den Planwerten. Wesentliche Mehrerträge entfielen davon auf Zuwendungen und Zuschüsse des Bundes und des Landes auf

- Tageseinrichtungen für Kinder i. H. v. rd. 0,4 Mio. €
- Leistungen gemäß Integrationsgesetz i. H. v. rd. 0,8 Mio. €.

Mindererträge aus Zuwendungen für laufende Zwecke ergaben sich in 2019 für

- Förderprojekte im Bereich Stadtplanung i. H. v. rd. 0,1 Mio. €
- Förderprojekte im Bereich Stadtentwicklung i. H. v. rd. 0,3 Mio. €

Aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen ergaben sich Mindererträge gegenüber den Planwerten 2019 i. H. v. rd. 390 T€.

Transfererträge fallen an für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen. Im Haushaltsjahr 2019 ergaben sich gegenüber den Planansätzen für sonstige Transfererträge Abweichungen i. H. v. rd. 440 T€.

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Sonstige Transfererträge	-1.266.400	-1.703.505	-437.105
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-994.900	-1.373.125	-378.225
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-267.000	-330.380	-63.380
Schuldendiensthilfen	-4.500	0	4.500

Die Mehrerträge resultieren dabei im Wesentlichen aus Erstattungen für außergewöhnliche Krankheitskosten im Produkt Soziale Leistungen (0,3 Mio. €).

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** wurden Mindererträge i. H. v. rd. 920 T€ erzielt.

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.326.297	-31.403.097	923.200
Verwaltungsgebühren	-1.202.750	-1.266.670	-63.920
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.797.240	-27.844.511	952.729
Zweckgebundene Abgaben	-146.000	-115.812	30.188
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	-2.180.307	-2.176.104	4.203

Die Abweichung ist größtenteils auf gesunkene Einnahmen bei den Entwässerungsgebühren zurückzuführen.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergaben sich in der Summe gegenüber den Planwerten Abweichungen i. H. v. 150 T€.

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.216.900	-1.066.726	150.174
Mieten und Pachten	-256.900	-230.774	26.126
Erträge aus Verkäufen	-99.300	-42.430	56.870
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-860.700	-793.522	67.178

Mindererträge ergaben sich bei den Mieten für städtische Objekte i. H. v. 26 T€, bei Verkäufen (Druckleistungen, Altbuchverkauf) i. H. v. 57 T€ und bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten i. H. v. 67 T€ (hier: VHS).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 1,9 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.872.383	-9.820.418	-1.948.035

Die Mehrerträge ergaben sich aus Personalkostenerstattungen, u.a. durch den Hertener Immobilienbetrieb und den Kreis Recklinghausen (rd. 250 T€). Zusätzliche Kostenerstattungen konnten im Bereich Hilfe zur Erziehung (rd. 0,6 Mio. €) vereinnahmt werden. Des Weiteren betrug die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft seitens des Kreises Recklinghausen im Jahr 2019 rd. 1,1 Mio. €.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. rd. 2,4 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	-6.401.445	-8.840.906	-2.441.472
Konzessionsabgaben	-3.270.000	-2.807.397	462.603
Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.047.400	-2.101.661	-54.261
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-29.345	-41.971	-12.625
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	-3.712.648	-3.712.648
Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.054.700	-179.241	875.459

Die Konzessionsabgaben lagen in 2019 mit rd. 460 T€ unter den Planwerten.

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen ergaben sich aus den Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen Mehrerträge i. H. v. rd. 0,4 Mio. €. Aus der Auflösung einer Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen und Wertberichtigungen konnten weitere Erträge i. H. v. rd. 3,2 Mio. € verbucht werden.

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge hingegen blieben im Bereich Abgaben rd. 880 T€ unter dem Planwert.

2 Ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Personalaufwendungen	40.280.235	40.984.727	704.492
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	37.054.680	36.062.659	-992.021
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	3.225.555	4.922.068	1.696.513

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe ein Mehraufwand i. H. v. rd. 0,7 Mio. €. Nach dem versicherungsmathematisch erstellten Gutachten der Fa. Heubeck ergaben sich zum Stichtag 31.12.2019 für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,3 Mio. €. Die Altersteilzeitrückstellung musste nach dem vorgenannten Gutachten zum 31.12.2019 um rd. 19 T€ erhöht werden, geplant war eine Entnahme i. H. v. rd. 224 T€. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 0,4 Mio. € (Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“). Für Dienstaufwendungen und Lohnnebenkosten mussten insgesamt rd. 1,0 Mio. € weniger aufgewendet werden.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 2,3 Mio. €. Den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen i. H. v. 5,9 Mio. € standen geplante Aufwendungen i. H. v. 3,6 Mio. € gegenüber. Für Versorgungsleistungen und Beihilfen und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern ergaben sich Mehraufwendungen von rd. 331 T€. Den Pensions- und Beihilferückstellungen mussten nach dem zum Stichtag 31.12.2019 erstellten Gutachten rd. 1,8 Mio. € mehr zugeführt werden. Bei der Haushaltsplanung wurden aufgrund der Vorausberechnung des Gutachtens für die Jahre ab 2019 noch von möglichen Entnahmen aus Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 1,2 Mio. € ausgegangen. Die Abrechnung für das Jahr 2019 sah jedoch eine zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbare Zuführung zu den Rückstellungen i. H. v. 653 T€ vor. Die nachstehende Tabelle zeigt die Verteilung der Versorgungsaufwendungen.

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Versorgungsaufwendungen	3.563.798	5.874.460	2.310.662
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	4.110.248	4.441.558	331.310
Beihilfen, Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	635.134	779.876	144.742
Zuführung zu Rückstellungen Versorgungsempfänger	-1.181.584	653.026	1.834.610

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 2,2 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850.502	16.833.151	-2.017.351
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	95.000	19.154	-75.846
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.689.350	12.069.228	-620.122
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.755.800	1.248.716	-507.084
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	418.300	382.710	-35.590
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	227.000	221.632	-5.368
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.194.352	1.762.999	-431.353
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.470.700	1.128.713	-341.987

Im Jahr 2019 waren Minderaufwendungen i. H. v. rd. 620 T€ bei der Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen. Wesentliche Gründe hierfür waren geringerer Fallzahlen bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Bereich des Ordnungsamtes und die verzögerte Gründung einer neuen Projektgesellschaft im Bereich Bergbaustandorte.

Aufgrund personeller Engpässe, z.B. im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, konnten Maßnahmen nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden, was zu Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von insgesamt 507 T€ führte.

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Mehr- und Minderbedarfen in den Budgets verschiedener Produktgruppen zusammen, saldiert ergab sich 2019 ein Minderaufwand i. H. v. rd. 431 T€. Abweichungen vom Planansatz ergaben sich im Wesentlichen dadurch, dass im Bereich Stadtentwicklung einige Projektbausteine nicht realisiert oder geförderte Personalstellen nicht besetzt werden konnten. Im Bereich Ordnungswesen und Verkehr konnten zudem rd. 72 T€ eingespart werden.

Bei den sonstigen Dienstleistungen ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 342 T€. Beispielfähig für die Abweichungen sei die personelle Betreuung von Flüchtlingen des Bereichs „Soziale Leistungen“ genannt, welche tatsächlich geringer ausfiel als ursprünglich geplant. Ebenfalls konnten das Projekt „Jugend stärken im Revier“ und die mobile Kinder- und Jugendarbeit des Produkts „Kinder- und Jugendförderung“ nicht wie gewünscht durchgeführt werden, was zu Minderaufwendungen führte.

Bei den geplanten **bilanziellen Abschreibungen** ergaben sich im Rechnungsergebnis Mehraufwendungen i. H. v. rd. 247 T€. Wesentliche Abweichungen ergaben sich aus Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (rd. 161 T€) und auf Gebäude (rd. 120 T€). Zudem musste in 2019 eine außerplanmäßige Abschreibung im Bereich Liegenschaften verbucht werden. Bei den Sachanlagen ergaben sich hingegen verringerte Abschreibungen im Schul- und Sportbereich (rd. 227 T€).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die jeweiligen bilanziellen Abschreibungen:

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Bilanzielle Abschreibungen	8.109.330	8.373.736	264.405
Abschreibungen auf Sachanlagen	332.163	104.660	-227.503
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	39.322	38.737	-585
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	6.115	167.535	161.420
Abschreibungen auf Gebäude	0	120.045	120.045
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.980.583	6.945.451	-35.133
Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	134.865	123.090	-11.775
Abschreibungen auf Fahrzeuge	355.719	346.168	-9.551
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.564	207.989	-52.575
Außerplanmäßige AfA	0	320.062	320.062

Bei den **Transferaufwendungen** kam es im Jahr 2019 insgesamt zu Minderaufwendungen i. H. v. rd. 1,0 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Transferaufwendungen	87.986.965	86.951.365	-1.035.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.268.449	21.856.794	-411.655
Sozialtransferleistungen	19.921.140	19.911.146	-9.994
Steuerbeteiligungen	3.453.000	3.275.779	-177.221
Allgemeine Zuweisungen	35.376	56.597	21.221
Kreis- und ÖPNV-Umlage	42.309.000	41.851.049	-457.951

Unterhalb des Planwertes blieben bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke die Produkte „Integrierte Stadtteilkonzepte“ (rd. 193 T€) und „Tageseinrichtungen für Kinder“ (rd. 177 T€).

Bei den Steuerbeteiligungen verringerten sich die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fond deutscher Einheit um insgesamt rd. 563 T€. Gleichzeitig überstieg jedoch der Aufwand nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz seinen Planansatz aufgrund einer Rückstellungsbuchung um 386 T€.

Für die Kreis- und ÖPNV-Umlage konnten im Jahr 2019 Minderaufwendungen i. H. v. rd. 458 T€ verzeichnet werden.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Mehraufwendungen i. H. v. 2,3 Mio. € entstanden.

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.471.479	40.772.296	2.300.817
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	629.300	559.938	-69.362
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.046.529	31.312.601	-733.928
Geschäftsaufwendungen	3.549.250	2.371.890	-1.176.360
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.943.800	1.927.780	-16.020
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	2.408.904	2.408.904
Besondere ordentliche Aufwendungen	8.900	9.900	1.000
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.700	2.181.283	1.887.583

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten fielen um rd. 734 T€ geringer aus als geplant.

Ferner blieben die Geschäftsaufwendungen rd. 1,2 Mio. € unter dem Planwert, was im Wesentlichen aus nicht Anspruch genommene Budgets für stadtteilbezogene Projekte (770 T€) zurückzuführen ist. Weitere Einsparungen i. H. v. 143 TE ergaben sich bei dem Produkt „Bauleit- / Verkehrsplanung“.

Bei den nicht in die Planung einbezogenen Wertveränderungen beim Vermögen handelt es sich um Einzelwertberichtigungen bzw. um das Ausbuchen von Forderungen i. H. v. insgesamt rd. 2,4 Mio. €.

Bei den weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde u.a. die ergebniswirksame Anpassung der städtischen Fremdwährungsverbindlichkeiten, welche mit rd. 1,6 Mio. € den Großteil der Abweichung von Plan i. H. v. insgesamt 7,9 Mio. € begründet.

Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	2.440.000	-1.534.447	-3.974.447
Finanzerträge	-6.790.000	-6.853.748	-63.748
- Zinserträge	-145.000	-207.160	-62.160
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	-6.645.000	-6.646.589	-1.589
- Sonstige Finanzerträge			
Finanzaufwendungen	9.230.000	5.319.302	-3.910.698
- Zinsen	9.125.000	5.161.210	-3.963.790
- Sonstige Finanzaufwendungen	105.000	158.092	53.092

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2019 von rd. 4,0 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung beruht im Wesentlichen auf anhaltend niedrigen Zinskonditionen, die sich erheblich auf die Zinsaufwendungen im Jahr 2019 auswirkten.

Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2019 ist ein negatives außerordentliches Ergebnis i. H. v. rd. 8 T€ zu verzeichnen.

	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
	in EUR		
Außerordentliches Ergebnis	0	7.772	7.772
Außerordentliche Erträge	0	-22.014	-22.014
- Außerordentliche Erträge			
- Sonstige periodenfremde Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen	0	29.786	29.786
- Außerordentliche Aufwendungen	0	29.786	29.786

Jahresüberschuss

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresüberschuss 2019 beträgt rd. 3,2 Mio. € und liegt damit um rd. 2,1 Mio. € über dem vom Rat für das Haushaltsjahr 2019 beschlossenen Planansatz. Unter Berücksichtigung des um die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich eine Verbesserung von rd. 3,6 Mio. €.

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2019

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die §§ 3 und 40 KomHVO NRW Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses aufgestellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern.

Da die konsumtiven Zahlungsströme der Finanzrechnung als fest verknüpfte Ableitung zu den Konten in der Ergebnisrechnung gebucht werden, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die weiteren investiven Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend.

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung weist einen Bestand an eigenen Finanzmitteln i. H. v. rd. –5,7 Mio. € und liquiden Mitteln zum Abschlusstichtag i. H. v. rd. 230 T€ aus.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

Sonstige Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gem. § 45 KomHVO NRW

a. Finanzielle Verpflichtungen

Für die aktiven Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der VBL. Der Umlagesatz beträgt 6,45 % für den Arbeitgeber und 1,81 % für die Arbeitnehmer. Das umlagepflichtige Entgelt im Jahr 2019 betrug 22.236.569,74€. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.434.259,16€ seitens des Arbeitgebers und 470.590,78 € seitens der Arbeitnehmer gezahlt. Soweit das Deckungsvermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreicht die Pensionen auszuzahlen, geht die Verpflichtung entsprechend des Subsidiärhaftungsprinzips auf die Stadt Herten über.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

Nr.	Geschäft	Bank	Abschlussdatum	Laufzeit	Nominalvolumen zum 31.12.2019	Marktwert zum 31.12.2019	Bewertungseinheit
1	Portfolio-Swap	NRW.Bank	03.11.2010	15.07.2014 - 15.07.2029	19.500.000 €	-3.285.017 €	Ja
2	Portfolio-Swap	Helaba	29.08.2012	15.07.2014 - 15.07.2029	9.750.000 €	-818.594 €	Ja
3	Swap	Commerzbank	25.06.2012	27.06.2012 - 12.09.2022	25.000.000 €	-1.321.034 €	Ja

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit den Grundgeschäften gemäß 2.2.3 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) des Innenministeriums NRW in seiner aktuellen Form in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, da Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und dieser über die gesamten Darlehenslaufzeiten prognostiziert wird („antizipative Bewertungseinheit“; IDW RS HFA 35, Rn 24)).

Abgesichert wurden Zinsrisiken, bei dem Geschäft Nr. 3 auf Basis eines Mikro-Hedges, bei den übrigen Geschäften auf Basis eines Portfolio-Hedges; in allen Fällen wurde die Einfrierungsmethode angewandt. Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

Im aktuellen Zinsumfeld rangieren die für die Berechnung der Zahlungsflüsse der Swaps zugrunde gelegten Referenzsätze regelmäßig im negativen Bereich. Um diese Diskrepanz in der Sicherungsbeziehung zu bewerten, wurde eine Drohverlustrückstellung gebildet, welche sich zum 31.12.2019 auf eine Summe von 495.527 € belief (die Swapgeschäfte wurden so gestellt, als ob der Zins auf maximal null Prozent sinken könnte. Die Differenz aus den alternierenden Marktwerten bildet die Rückstellungssumme).

Der für die Bewertung der Fremdwährungskredite zum 31.12.2019 zugrunde gelegte Wechselkurs betrug EUR/CHF= 1,0854.

Aufgrund Ziffer 2.3.2 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte in seiner aktuellen Fassung wurde darüber hinaus eine Drohverlustrückstellung für die Kreditaufnahme in Schweizer Franken gebildet. Es wurde dabei gem. der genannten Rechtsvorschrift der Wertansatz in Höhe der Hälfte des Zinsvorteils der Gemeinde aus der Kreditaufnahme in ausländischer Währung in der Bilanz passiviert. Zum Jahresabschluss weist die Rückstellungssumme einen Wert von 2.081.503 € auf.

c. Ermächtigungsübertragungen

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Werden im Haushaltsjahr nicht alle Ermächtigungen in Anspruch genommen, so können diese gem. § 22 KomHVO NRW auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Dazu werden die Ermächtigungen der entsprechenden Sachkonten im Haushaltsplan des nächsten Jahres erhöht (fortgeschriebener Ansatz).

Aus dem Haushaltsjahr 2018 wurden nach 2019 nachfolgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

- Ergebnishaushalt 1.556.191,80 €
- Finanzhaushalt 11.475.071,81 €

d. Sonstige Erläuterungen

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss liegen nicht vor. Geschäfte mit nahestehenden Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen wurden nicht getätigt.

e. Mitarbeiter

2019 waren durchschnittlich 771 Mitarbeiter bei der Stadt Herten beschäftigt.

Herten, 29.07.2020

Aufgestellt:



Matthias Steck
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Fred Toplak
Bürgermeister

Stadt Herten

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Rückstellungsspiegel

Anlagenspiegel 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Abgang auf Abschreibungen EUR	Umbuchungen auf Abschreibungen EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	205.184,63	19.385,10	0,00	0,00	-38.737,24	0,00	0,00	0,00	-176.507,29	48.062,44	67.414,58
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	33.533.766,07	122.664,00	-332.640,00	132.000,00	-167.534,74	0,00	0,00	0,00	-3.759.435,73	29.696.354,34	29.941.865,08
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.092,00	610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.215,00	106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.972.331,73	7.259,16	-406.920,00	26.979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599.650,17	8.972.331,73
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	700.913,35	0,00	0,00	0,00	-926,81	0,00	0,00	0,00	-254.300,43	446.612,92	447.539,73
1.2.2.2 Schulen	11.450.248,83	0,00	-292.536,00	0,00	-16.834,01	0,00	0,00	0,00	-10.689.469,24	468.243,59	777.613,60
1.2.2.3 Wohnbauten	552.273,00	0,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00	0,00	0,00	-146.580,00	405.693,00	407.333,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.078.432,37	0,00	-2.008.336,17	0,00	-420.706,17	822.663,82	0,00	0,00	-1.301.486,45	768.609,75	2.374.988,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.399.886,24	0,00	-8.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.391.750,24	32.399.886,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.374.672,28	629.541,06	-600,00	76.728,70	-45.395,36	600,00	0,00	0,00	-442.861,67	1.637.480,37	976.605,97
1.2.3.3 Gleisanlagen											
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	168.377.792,06	201.296,85	0,00	1.567.620,03	-2.856.164,97	0,00	0,00	0,00	-31.196.429,64	138.950.279,30	140.037.527,39
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	93.048.950,66	3.437.378,64	-93.860,38	2.186.718,18	-3.948.784,15	70.499,00	0,00	0,00	-50.802.207,80	47.776.979,30	46.125.028,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.515.569,33	0,00	0,00	0,00	-94.911,63	0,00	0,00	0,00	-904.307,71	1.611.261,62	1.706.173,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.088.694,21	0,00	0,00	0,00	-104.660,03	0,00	0,00	0,00	-2.426.593,50	662.100,71	766.760,74
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.073.766,15	0,00	0,00	0,00	-194,43	0,00	0,00	0,00	-3.617,61	1.070.148,54	1.070.342,97
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.398.321,42	0,00	-29.967,59	0,00	-469.257,33	29.468,13	0,00	0,00	-4.875.505,49	2.492.848,34	2.962.605,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.592.047,83	356.553,35	0,00	0,00	-207.988,64	0,00	0,00	0,00	-3.536.382,58	2.412.218,60	2.263.653,89
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.244.036,27	9.357.819,61	-3.925.826,44	-3.990.046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.685.983,25	23.244.036,27
1.2 Summe der Sachanlagen	398.323.193,43	14.131.897,77	-7.098.822,58	0,00	-8.373.735,51	923.230,95	0,00	0,00	-110.515.685,14	294.840.583,48	295.258.012,85
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.419.469,56	165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.392.357,77	45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.636,94	741.636,94
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	5.210.505,68	0,00	-312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.905,68	5.210.505,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	722.122,12	0,00	-162.347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.774,63	722.122,12
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Summe der Finanzanlagen	217.486.592,07	1.000,00	-474.947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.012.644,58	217.486.592,07
1.4 Summe des Anlagevermögens	615.809.785,50	14.132.897,77	-7.573.770,07	0,00	-8.373.735,51	923.230,95	0,00	0,00	-110.515.685,14	511.853.228,06	512.744.604,92

Forderungsspiegel 2019

Ziff.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1	Gebühren	355.776,88	355.776,88			334.567,48
1.2	Beiträge	161.932,79	161.644,79	288,00		141.258,11
1.3	Steuern	2.823.333,32	2.823.333,32			3.226.069,36
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.070.733,96	1.068.929,20	1.297,50	507,26	1.023.501,45
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.249.287,38	6.215.152,31	26.831,57	7.303,50	5.673.565,57
	Summe	10.661.064,33	10.624.836,50	28.417,07	7.810,76	10.398.961,97
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	115.746,80	115.746,80			91.824,04
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.505,25	2.505,25			
2.3	gegen verbundene Unternehmen	2.884.121,18	2.884.121,18			6.258.776,27
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen	1.658.885,81	1.658.885,81			210.369,79
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	132.045,57	132.045,57			115.286,59
	Summe	4.793.304,61	4.793.304,61	0,00	0,00	6.676.256,69
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	287.876,02	287.876,02	0,00	0,00	112.724,62
4.	Summe aller Forderungen	15.742.244,96	15.706.017,13	28.417,07	7.810,76	17.187.943,28

Rückstellungsspiegel 2019

Sachkonto	Rückstellung	Stand 01.01.2019	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2019	Differenz
25110000	Pensionsrückstellung	0,00					0,00	0,00
25111000	Pensionsrückstellung aktiv	40.546.392,00	4.158.248,50	-2.968.890,00	128.359,50	368.832,00	41.238.559,00	692.167,00
25112000	Pensionsrückstellung passiv	38.771.871,00	588.925,00	2.968.890,00		242.353,00	42.087.333,00	3.315.462,00
25120000	Beihilfe	0,00					0,00	0,00
25121000	Beihilferückstellung aktiv	11.691.831,00	692.628,00	-798.975,00	35.988,00	92.770,00	11.456.726,00	-235.105,00
25122000	Beihilferückstellung passiv	13.235.656,00	64.101,00	798.975,00		183.956,00	13.914.776,00	679.120,00
25310010	Altersteilzeit	2.877.739,00	19.139,00				2.896.878,00	19.139,00
27110000	Instandhaltungsrückstellung	535.460,48			5.497,80		529.962,68	-5.497,80
27111000	Instandhaltungsrückstellung Gebäude	0,00			14.624,15		-14.624,15	-14.624,15
27111024	Tiefgarage Marktplatz	0,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
27112000	Instandhaltungsrückstellung Straßen	201.026,84					201.026,84	0,00
27112001	Gertrudenstraße	184.353,52					184.353,52	0,00
27112002	Magdeburger Straße	99.525,72			72.100,00		27.425,72	-72.100,00
27112003	Adalbertstraße	45.000,00					45.000,00	0,00
27112004	Gartenstraße	0,00					0,00	0,00
27112005	Josefstraße	155.884,96					155.884,96	0,00
27112006	Bahnhofstraße	146.570,72					146.570,72	0,00
27112007	Beethovenstraße	41.785,01			41.785,01		0,00	-41.785,01
27112008	Lortzingstraße	33.642,51			33.642,51		0,00	-33.642,51
27112009	Mozartstraße	38.642,51			35.237,55		3.404,96	-35.237,55
27112010	Dresdener Straße	103.199,18			99.492,34		3.706,84	-99.492,34
27112011	Kaiserallee	163.204,22					163.204,22	0,00
27112012	Zum Bauhof	118.416,84					118.416,84	0,00
27112013	Ostring	103.243,72					103.243,72	0,00
27112014	Staakener Straße	17.000,00					17.000,00	0,00
27112015	Ringstraße	85.000,00					85.000,00	0,00
27112016	Mühlenstraße	377.913,61					377.913,61	0,00
27112017	Im Emscherbruch	380.000,00					380.000,00	0,00
27112018	Hohewardstraße	65.000,00					65.000,00	0,00
27112019	Straßenbegleitgräben	210.000,00					210.000,00	0,00
27112020	Gertrudenstraße Gehweg	45.000,00					45.000,00	0,00
27112021	Richterstraße	45.000,00					45.000,00	0,00
27112022	Ringstraße	45.000,00					45.000,00	0,00
27112023	Bordsteinabsenkungen	42.000,00					42.000,00	0,00
27112024	Radverkehrsinfrastruktur	66.346,15					66.346,15	0,00
27112025	Pflasterungen	20.000,00			15.487,40		4.512,60	-15.487,40
27112026	Ebbelicher Weg	200.000,00					200.000,00	0,00
27112027	Resser Grenzweg	60.000,00					60.000,00	0,00
27112028	Kreuzweg / Quellweg	45.000,00					45.000,00	0,00
27112029	Hegemannsweg	75.000,00					75.000,00	0,00
27112030	Schlossstraße	26.000,00					26.000,00	0,00
27112031	Hertener Mark	97.001,57			2.678,89		94.322,68	-2.678,89
27112032	Weidenstraße	90.000,00					90.000,00	0,00
27112033	Parkplätze Mühlenviertel	200.000,00					200.000,00	0,00
27112034	Bolzplatz Sophienstraße	30.000,00			3.580,00		26.420,00	-3.580,00
27112035	Zechenbahntrasse	0,00	27.000,00				27.000,00	27.000,00
27112040	Fahrbahnerneuerungen	0,00					0,00	0,00
27113000	Instandhaltungsrückstellung Kanäle	449.992,16	150.000,00		246.185,25	43.267,29	310.539,62	-139.452,54
27114000	Grün	60.000,00					60.000,00	0,00
27114001	Brücke Schlosspark	29.642,87	85.000,00				114.642,87	85.000,00
27114002	Grünverbindungswege	53.383,16					53.383,16	0,00
27114003	Lärmschutzwand Kräuterhof	17.000,00					17.000,00	0,00
27114004	Säulallee Schlosspark	30.000,00					30.000,00	0,00
27114005	Stadtwappen Gelsenkirchener Str.	0,00	7.100,00				7.100,00	7.100,00
28110000	Sonstige Rückstellungen	325.933,18	387.000,00				712.933,18	387.000,00
28110020	Überstunden	920.316,48	848.633,98		873.262,58	47.053,90	848.633,98	-71.682,50
28110021	Überstunden Feuerwehr	168.832,99					168.832,99	0,00
28110025	LOB	0,00	800.000,00				800.000,00	800.000,00
28110026	LOB Beamte Lebenszeit	735.825,28	16.785,56				752.610,84	16.785,56
28110030	Urlaub	1.299.006,60	1.453.200,67		1.299.006,60		1.453.200,67	154.194,07
28110040	Rückstellung S&E	321.195,68	264.401,96				585.597,64	264.401,96
28110041	Rückstellung Herten Forum Hutley	800.000,00				800.000,00	0,00	-800.000,00
28110050	Rückstellung Zinnsicherung	291.076,11	204.450,89				495.527,00	204.450,89
28110060	RST Schweizer Franken (CHF)	2.081.503,44					2.081.503,44	0,00
28110100	Opel Bieling	298.352,53	14.022,57				312.375,10	14.022,57
28111010	Jahresabschluss	42.522,80	24.573,50		32.400,73		34.695,57	-7.827,23
28111020	Gesamtabschluss	89.890,00	10.472,00		38.899,91		61.462,09	-28.427,91
28111030	Prüfung GPA	78.114,14	20.000,00				98.114,14	20.000,00
28112010	Ungewisse Verbindlichkeiten	1.494.941,53	101.670,00		1.491.684,71		104.926,82	-1.390.014,71
28112020	Hilfen zur Erziehung	1.000.000,00	97.500,00		1.000.000,00		97.500,00	-902.500,00
28210000	Steuerrückstellung	0,00	26.202,29				26.202,29	26.202,29
28310000	Verfahrensrückstellung	757.537,75	50.073,47		9.175,22		798.436,00	40.898,25
28911000	RST Erstattungsverpflichtungen	1.421.998,00	101.214,00				1.523.212,00	101.214,00
		124.081.771,26	10.242.342,39	0,00	5.479.088,15	1.778.232,19	127.066.793,31	2.985.022,05

28110000	Rückstellung	Stand 01.01.2019	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2019
	Silention	714,50					714,50
	Digitale Archivierung Papieranordnungen	0,00					0,00
	Völker Tiefbau FB 2	0,00					0,00
	Rückstellung ELAG	11.685,05	387.000,00				398.685,05
	Krankenhausinvestitionsumlage	48,00					48,00
	SV Beiträge Musikschullehrer	67.000,00					67.000,00
	Betriebskosten Kindergartenjahr 17/18	246.485,63					246.485,63
	Ausfallentschädigung Ratsmitglieder	0,00					0,00
	Summe	325.933,18	387.000,00	0,00	0,00	0,00	712.933,18

Verbindlichkeitspiegel 2019

Ziff.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Summe 2.1 - 2.5.2)	74.965.824,43	5.498.386,34	22.682.798,56	46.784.639,53	70.480.129,67
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.4.1	- vom Bund					
2.4.2	- vom Land	83.006,28	5.318,70	21.813,37	55.874,21	88.272,19
2.4.3	- von Gemeinden (GV)					
2.4.4	- von Zweckverbänden					
2.4.5	- vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	74.882.818,15	5.493.067,64	22.660.985,19	46.728.765,32	70.391.857,48
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Summe 3.1 - 3.2)	274.929.437,26	104.929.437,26	65.000.000,00	105.000.000,00	285.497.881,24
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	274.929.437,26	104.929.437,26	65.000.000,00	105.000.000,00	285.497.881,24
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28.367,75	28.367,75			28.092,75
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.744.240,23	1.744.240,23			1.786.299,99
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.172.707,37	1.172.707,37			1.392.589,62
7.	sonstige Verbindlichkeiten	5.126.128,26	5.126.128,26			3.419.828,19
8.	Erhaltene Anzahlungen	21.513.585,72	21.513.585,72			26.498.794,40
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	379.480.291,02	140.012.852,93	87.682.798,56	151.784.639,53	389.103.615,86

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	2.433.818,15				2.656.183,41
---	--------------	--	--	--	--------------

Lagebericht
zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2019

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist dem zum 31.12.2019 aufzustellenden Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

2. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen des Haushalts 2019

Die Haushaltslage der Stadt Herten hat sich seit Mitte der neunziger Jahre nachhaltig negativ entwickelt. Jahr für Jahr waren strukturelle Defizite in unterschiedlichen Höhen zu verzeichnen. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen war die Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltssicherungskonzepte lange Zeit nicht möglich.

Erst die im Mai 2011 beschlossene Änderung der Gemeindeordnung veränderte die Anforderungen an genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte und bot im Rahmen der Haushaltsplanung die Chance, das Verweilen im Nothaushaltsrecht zu beenden. Grundlage war die mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) geschaffene Möglichkeit des Landes, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Seit 2012 nimmt die Stadt Herten am Stärkungspakt teil, den entsprechenden Beschluss hat der Rat der Stadt Herten am 28.03.2012 gefasst. Der daraufhin von der Verwaltung erstellte Sanierungsplan wurde am 13.06.2012 vom Rat der Stadt Herten beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Die Genehmigung beinhaltet für die Stadt Herten u. a. die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Der für das Haushaltsjahr 2019 am 28.11.2018 vom Rat beschlossene Haushalt mit der 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 trug den Ausgleichsverpflichtungen für den Stärkungspakt Rechnung. Eine Genehmigung seitens der Bezirksregierung wurde am 13.02.2019 erteilt. Am 02.10.2019 wurde die Konsolidierungshilfe für das Jahr 2019 in Höhe von 7.551.132 € an die Stadt Herten ausgezahlt.

Die Beschlussfassung 2019 sah folgende Festsetzungen für den Haushalt 2019 vor:

Ergebnisplan	Planansatz 2019
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	199,3
Ordentliche Aufwendungen	195,7
Ordentliches Ergebnis	3,6
Finanzerträge	6,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,2
Finanzergebnis	-2,4
Jahresergebnis	1,2

Finanzplan	Planansatz 2019
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194,5
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,6
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7,7
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5,6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2,1
Änderung Finanzmittelbestand (Kassenkredite)	1,7

Aufgrund haushaltswirtschaftlich zulässiger Maßnahmen bzw. Entscheidungen, hier Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, ergaben sich nachfolgende fortgeschriebene Planansätze für das Haushaltsjahr 2019:

Ergebnisplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	199,3
Ordentliche Aufwendungen	197,3
Ordentliches Ergebnis	2,0
Finanzerträge	6,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,2
Finanzergebnis	-2,4
Jahresergebnis	-0,4

Finanzplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196,1
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7,7
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5,6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2,1
Änderung Finanzmittelbestand	-11,4

3. Jahresergebnis 2019

3.1 Ergebnisrechnung

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der städtischen Leistungserstellung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals.

Jahresergebnis 2019:

Ergebnisrechnung 2019 (Gesamthaushalt)			
Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Ordentliches Ergebnis	2,0	1,7	-0,3
Finanzergebnis	-2,4	1,5	4,0
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-0,4	3,2	3,6

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2019 weist einen Jahresüberschuss von rd. 3,2 Mio. € aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen 2019 ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 3,6 Mio. €. Die Ursachen, die zu dem Jahresergebnis geführt haben, werden in den nachfolgenden Ausführungen zur Ergebnisrechnung erläutert.

3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Herten ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Steuern und ähnliche Abgaben	71,5	68,8	-2,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,9	78,8	0,9
Sonstige Transfererträge	1,3	1,7	0,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,3	31,4	-0,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	1,1	-0,2
Kostenerstattungen und -umlagen	7,9	9,8	1,9
Sonstige ordentliche Erträge	6,4	8,8	2,4
Aktivierete Eigenleistungen	0,8	1,0	0,2
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	199,3	201,5	2,2

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Personalaufwendungen	40,3	41,0	0,7
Versorgungsaufwendungen	3,6	5,9	2,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,9	16,8	-2,0
Bilanzielle Abschreibungen	8,1	8,4	0,2
Transferaufwendungen	88,0	87,0	-1,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,5	40,8	2,3
Ordentliche Aufwendungen	197,3	199,8	2,5
Ordentliches Ergebnis	2,0	1,7	-0,3

Das ordentliche Ergebnis liegt mit rd. 0,3 Mio. € unter dem Planwert.

Die einzelnen Abweichungen im Jahresabschluss 2019 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	2,4	-1,5	-4,0
Finanzerträge	-6,8	-6,9	-0,1
davon			
- Zinserträge	-0,1	-0,2	-0,1
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	-6,6	-6,6	0,0
- Sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0
Finanzaufwendungen	9,2	5,3	-3,9
davon			
- Zinsen	9,1	5,2	-4,0
- Sonstige Finanzaufwendungen	0,1	0,2	0,1

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2019 von 4,0 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich aus geringeren Finanzaufwendungen im Jahr 2019.

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0

3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Abschlussergebnis im Ergebnishaushalt liegt mit einem Überschuss von rd. 3,2 Mio. € um 3,6 Mio. € über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2019.

Somit wirkt sich der Abschluss auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Eine Ausgleichsrücklage steht seit 2009 nicht mehr zur Verfügung. Ab 2013 ist die Überschuldung der Stadt Herten eingetreten. Zu Beginn des Jahres 2019 lag ein nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. rd. 30,3 Mio. € vor, der sich durch das Jahresergebnis (+ 3,2 Mio. €) und durch Verrechnungen von Veränderungen des Anlagevermögens (- 0,2 Mio. €) auf rd. 27,3 Mio. € verringert.

3.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme des Jahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie sie in Form von Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen und -entnahmen in der Ergebnisrechnung vorkommen, werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass von anderen Kostenträgern über verschiedene Konten sog. „durchlaufende Gelder“ wie z. B. Leistungen von Sozialhilfeträgern, Wohngelderstattungen, enthalten sind.

Finanzrechnung 2019 (Gesamthaushalt)			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
in Mio. € (gerundet)			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,7	207,4	5,8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,1	195,7	0,4
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,6	11,7	6,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2	8,8	3,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,2	14,9	9,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	19,0	6,1	12,9
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13,5	5,6	19,0
(+) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7,7	53,6	45,8
(+) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	239,0	239,0
(-) Tilgung und Gewährung von Darlehen	5,6	48,9	43,3
(-) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	255,0	255,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2,1	-11,4	-13,5
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11,4	-5,7	5,6
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,2	0,2
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	5,7	5,7
Liquide Mittel	-11,4	0,2	11,6

Für die Finanzlage 2019 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
in Mio. € (gerundet)			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,7	207,4	5,8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,1	195,7	0,4
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,6	11,7	6,2

Die wesentlichen Veränderungen bei den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergaben sich aus den Einzahlungsarten:

Einzahlungen	Saldoverbesserung	Saldoverschlechterung
	Angaben in €	
Kommunale Steuern		1.536.972
Gemeindeanteile Einkommen-/Umsatzsteuer		479.555
Zuweisungen Bund und Land		
- stadtteilbezogene Förderprojekte		962.839
- Kindertageseinrichtungen		112.200
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	256.106	2.763.752
Einzahlungen für Transferleistungen		
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		93.825
- Kindertageseinrichtungen/-pflege		76.395
- Behindertenleistungen		83.916
- Hilfe zur Erziehung		11.997
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
- Rettungsgebühren		303.566
- Abwassergebühren		691.120
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
- Mieten und Pachten		56.332
- Entgelte VHS		62.427
Sonstige Kostenerstattungen		
- Beteiligung an den Kosten der Unterkunft	1.081.933	
- Personalkostenerstattungen (u. a. für Jobcenter)	222.106	
Sonstige ordentliche Einzahlungen		
- konzessionsabgaben		
- Bußgelder		740.755

Nachrichtlich:

Einzahlungen durchlaufende Gelder = 7.403.668,26 €

Auszahlungen durchlaufende Gelder = 7.332.875,87 €.

Die wesentlichen Veränderungen bei den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergaben sich aus den Auszahlungsarten:

Auszahlungen	Saldoverbesserung	Saldoverschlechterung
	Angaben in €	
Personal- und Versorgungsauszahlungen		31.769
Aufwandserstattung für laufende Zwecke		
- Bergbaustandorte	200.793	
- Ordnung und Feuerschutz	320.516	
- Stadtentwässerung	69.542	
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung städt. Vermögens		
- Unterhaltung Stadtentwässerungsanlagen	296.027	
- Wohnen	64.370	
Auszahlungen für Sachleistungen		
- Ordnungsamt	85.478	91.275
- stadtteilbezogene Projekte	183.354	
- Familie, Jugend und Soziales	65.957	
Auszahlungen für Dienstleistungen		
- stadtteilbezogene Projekte	40.000	
- Kinder- und Jugendförderung	87.176	
- Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz und Integration	127.500	
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte		
- stadtteilbezogene Projekte	103.443	
- familienergänzende Hilfen		55.568
- Rettungsdienst	55.801	
- Seniorenbüro und Sozialplanung	93.654	
- Schulträgeraufgaben		325.965
- Bergbaustandorte	85.000	
Sozialtransferauszahlungen		
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für Integration	393.776	
- Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		85.227
- Familienersetzende Hilfen	95.215	1.528.694
Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit)	375.878	
Zuweisungen an Gemeinden (Umweltplanung)		140.680
Umlagen an den Kreis (Kreis-/ÖPNV-Umlage)	457.951	
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
- Mieten und Pachten	343.989	
- Vergütungen sonstiger Beschäftigter (u.a. Honorare)	105.600	
Geschäftsaufwendungen		
- Bauleit-/Verkehrsplanung	155.197	
- Umweltplanung	89.157	
- stadtteilbezogene Projekte	88.666	
- Schule		67.015
- Entwicklung Bergbaustandorte	57.860	
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.172.530	

3.2.2 Investitionen

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2	8,8	3,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,2	14,9	9,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,0	-6,1	12,8

Nach Einzahlungs- bzw. Auszahlungsarten stellt sich der Saldo aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.222.863	8.800.109	3.577.246
Investitionszuwendungen	4.910.263	7.072.643	2.162.380
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	1.413.143	1.413.143
Beiträge und ähnliche Entgelte		1.724	1.724
Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600	312.600	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.256.274	14.921.089	9.335.185
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	166.222	151.222
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.916.872	7.927.364	7.989.508
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145.020	584.521	560.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	25.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	914.611	0	914.611
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.239.770	6.242.982	3.212

Bei Investitionsmaßnahmen, insbesondere bei Fördermaßnahmen sind Einzahlungen und Auszahlungen sehr stark vom jeweiligen Baufortschritt abhängig. Zur Durchführung geplanter und bereits begonnener Maßnahmen hat der Rat für das Jahr 2019 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 11,4 Mio. € beschlossen.

Für Fortsetzungsmaßnahmen werden aus dem Haushaltsjahr 2019 rd. 7,3 Mio. € nicht verwendeter Haushaltsmittel als Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen.

Wesentliche Abweichungen aus der Investitionstätigkeit in 2019:

(Angaben in €)

	Einzahlung	Auszahlung	nachrichtlich Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
Baumaßnahmen			
		Angaben in €	
Freizeitanlage Westerholt	-609.664		
Straßenbaumaßnahmen		-2.248.776	2.253.439
Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	104.157	-285.161	178.777
Stellplätze		-83.443	83.443
ABK*-Maßnahmen (gesamt)	1.368.373	-5.364.459	3.422.908
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
Feuerwehrfahrzeuge		-335.000	362.000
Einrichtungsgegenstände KITAS		-74.165	74.165
Aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen			
Entwicklung Bergbaustandorte		-914.611	914.611
Veräußerung von Sachanlagen			
Grundstücksveräußerungen	1.396.090		

(*) ABK = Abwasserbeseitigungskonzept

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva			Passiva		
	T€	Anteil		T€	Anteil
Anlagevermögen	511.853	91,6%	Eigenkapital	0	0%
immaterielle Vermögensgegenstände	48		Allgemeine Rücklage	0	
Sachanlagen	294.793		Ausgleichsrücklage	0	
Finanzanlagen	217.013		Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-30.252	
Umlaufvermögen	15.972	2,9%	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	223	
Vorräte	0		Jahresüberschuss	3.198	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.742		Sonderposten	51.024	9,1%
Liquide Mittel	230		Rückstellungen	127.066	22,7%
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.639	0,7%	Verbindlichkeiten	379.480	67,9%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	27.277	4,8%	Passive Rechnungsabgrenzung	1.170	0,2%
Bilanzsumme	558.741	100,0%	Bilanzsumme	558.741	100,0%

Das städtische Vermögen besteht zu 91,6 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute und unbebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 295 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 217 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Der aus dem Vorjahr auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. 30,3 Mio. € verringert sich durch das Jahresergebnis und Verrechnungen von Veräußerungen des Anlagevermögens um 3,0 Mio. € auf 27,3 Mio. €. Die Stadt Herten bleibt aber bilanziell weiterhin überschuldet.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

<i>Kredite für Investitionen</i>		<i>Kredite zur Liquiditätssicherung</i>	
Schuldenstand 01.01.2019	70.480.130 €	Schuldenstand 01.01.2019	285.497.881 €
(+) Zugang	10.000.000 €	(+) Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	3.887.919 €
(-) Tilgung	5.514.305 €	(-) Abgänge Kredite zur Liquiditätssicherung	14.456.363 €
Schuldenstand 31.12.2019	74.965.825 €	Schuldenstand 31.12.2019	274.929.437 €

5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Herten sind nachstehend ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation und der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Herten ermittelt worden.

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Diese Kennzahlen bilden die Haushaltslage im Jahr 2019 ab.

Kennzahl	2017	2018	2019
Aufwandsdeckungsgrad	103,4%	100,2%	100,8%
Eigenkapitalquote 1	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote 2	11,3%	3,3%	3,9%
Fehlbetragsquote	0,0%	0,0%	0,0%

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 100,9 % weist das ordentliche Ergebnis der Stadt Herten einen Überschuss i. H. v. rd. 1,7 Mio. € aus.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich „langfristiger“ Sonderposten) am Gesamtkapital wieder. Das negative Eigenkapital spiegelt sich in der EK-Quote 1 wieder.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

- Kennzahlen der Ertragslage

Kennzahl	2017	2018	2019
Netto-Steuerquote	33,6%	31,7%	33,2%
Zuwendungsquote	40,4%	41,2%	39,1%
Personalintensität	19,1%	20,3%	20,5%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	13,0%	8,4%	8,4%
Transferaufwandsquote	46,7%	44,2%	43,5%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Stadt Herten durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Stadt Herten von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine leichtere Verbesserung zu erkennen. Die Personalintensität dokumentiert, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Der Rückgang im Jahr 2018 – und die unverändert geringere Quote im Jahr 2019 - ist auf die Gründung des Hertener Immobilienbetriebes (HIB) zurückzuführen, dem die Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für städtische Gebäude und Grundstücke obliegen. Dafür leistet die Stadt Herten Mietzahlungen für die Gebäude und Grundstücke, die zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören und somit nicht der Sach- und Dienstleistungsintensität zuzuordnen sind. Insofern liegt hier eine anteilige Verschiebung von Aufwandsarten vor.

- Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	2017	2018	2019
Infrastrukturquote	32,1%	39,2%	39,8%
Abschreibungsintensität	6,3%	4,2%	4,2%
Drittfinanzierungsquote	39,1%	39,4%	39,1%
Investitionsquote	35,0%	33,7%	94,1%

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wider. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Herten entspricht. Eine geringe Infrastrukturquote kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Stadt kaum über Infrastrukturvermögen verfügt oder dieses bereits veraltet ist, eine hohe Quote kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen im Haushalt zu erwirtschaften sind.

Die Abschreibungsquote zeigt, in welchem Umfang die Stadt Herten durch Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Verringerung in 2018 – und die unverändert geringere Quote im Jahr 2019 – ist auf die Vermögensverlagerung von Grundstücken und Gebäuden zum HIB zurückzuführen.

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung aus der Abschreibung auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2019 standen der Abschreibung i. H. v. 8,4 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 6,7 Mio. € Zugänge beim Anlagevermögen von 14,1 Mio. € gegenüber.

- Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2017	2018	2019
Anlagendeckungsgrad 2	65,8%	60,7%	60,4%
Liquidität	24,7%	11,3%	11,4%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	21,2%	27,3%	25,1%
Zinslastquote	4,9%	2,7%	2,7%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte ein Anlagendeckungsgrad 2 100% betragen.

Die Liquidität gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und „flüssigen“ Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Die nach wie vor niedrige Quote ist auf den hohen Bestand an Liquiditätskrediten zurückzuführen.

Mithilfe der Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitsquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Die Zinslastquote zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Das weiterhin niedrige Zinsniveau beeinflusst die Zinslastquote positiv.

6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Herten

Nach den Jahren 2017 und 2018 ist es der Stadt Herten gelungen, auch im Jahr 2019 ein positives Jahresergebnis zu erzielen. Allerdings befindet sich die Stadt Herten mit ihrer bilanziellen Überschuldung nach wie vor in einer äußerst kritischen Finanzsituation. Die letzten zwei Jahrzehnte waren in Herten, ebenso wie in vielen anderen Gemeinden der Emscher-Lippe-Region, geprägt von einer chronischen Unterfinanzierung und erheblichen Sparanstrengungen.

Die Ursachen für die finanzielle Lage sind vielschichtig: Herten spiegelt in besonderem Maße die Strukturprobleme des nördlichen Ruhrgebietes wider. Die Stadt war noch bis in die 90er Jahre hinein geprägt durch den Steinkohlebergbau. Insgesamt sind mehr als 15.000 Arbeitsplätze des Bergbaus in der ehemals größten Bergbaustadt verloren gegangen. Die Arbeitslosigkeit liegt mit 8,8% (Stand: 31.12.2019) über dem Landesdurchschnitt, jedoch im Mittelfeld der Städte im Kreis Recklinghausen. Maßgeblich für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Herten ist die hohe Sozialtransferbelastung. Im Vergleich zum Vorjahresende (Arbeitslosenquote 9,9% Stand: 31.12.2018) ist eine leichte Entlastung des Arbeitsmarktes spürbar. Die bundesweit positive konjunkturelle Entwicklung der letzten Jahre scheint langsam in Herten anzukommen.

Zentrale Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsprojekte tragen sicherlich zu dieser Entwicklung bei. Zu nennen sind hier beispielsweise die Entwicklung der Innenstadt, die Nachfolgenutzung von drei Bergwerksstandorten, die Neuansiedlung von Betrieben, Umwelt- und Technologieförderung – hier sei insbesondere die Wasserstofftechnologie angeführt-, die Förderung des Einzelhandels und des Tourismus, die Erneuerung und Umgestaltung der Verkehrsinfrastruktur, neue Wohngebiete sowie nicht zuletzt der Ausbau der Bildungslandschaft. Bereits im Jahr 2012 hat sich die Stadt Herten mit dem „Masterplan 100% Klimaschutz“ verpflichtet, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein und ist damit Pionier im Ruhrgebiet geworden.

Konzernintern hat sich die Verwaltung auf den Weg gemacht, in Kooperation mit den städtischen Gesellschaften bis Ende 2020 eine Digitalisierungsstrategie zu erarbeiten, um den Erwartungen der Bürgerschaft und der Betriebe an einen modernen Dienstleistungsanbieter gerecht zu werden.

Die Zahl der Einwohner scheint sich nach starken Verlusten in den letzten drei Jahrzehnten nun auf einem Niveau von etwa 62.000 zu stabilisieren. Allerdings verändert sich die Struktur der Bevölkerung. Der Anteil älterer Menschen ist überdurchschnittlich hoch, der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ebenso. Der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ist in den letzten zehn Jahren von 19,8% auf 27,9% gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresabschluss ein nochmaliger Anstieg um 0,8%-Punkte.

Die zuvor genannten strukturellen Faktoren haben in der Vergangenheit zu einer stetigen Verschlechterung der Einnahmesituation im städtischen Haushalt geführt, aber keinesfalls zur Senkung der Ausgaben etwa kongruent zur abnehmenden Einwohnerzahl. Der notwendige Strukturwandel beinhaltet im Gegenteil ein hohes Ausmaß an Anpassungsinvestitionen, die eine Neuausrichtung der wirtschaftlichen Grundlage der Stadt und eine ständige Anpassung an die demographische Entwicklung zum Ziel haben. In diesem Sinne betreibt die Stadt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten seit mehr als zwanzig Jahren aktiven Strukturwandel.

Hierzu werden in hohem Maße Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes in Anspruch genommen. Beispielhaft sei hier das Landesprogramm Gute Schule 2020, das Landesprojekt E-Government 4 Business sowie das Konjunkturförderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz genannt. Diese und weitere Zuwendungen werden die Investitionsvorhaben der Stadt

Herten im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weiter positiv beeinflussen. Gleichwohl zeigt sich in der hohen Zuwendungsquote die Abhängigkeit der Stadt Herten von Drittfinanzierungen.

Der Stärkungspakt Kommunal Finanzen gibt der Stadt Herten seit dem Haushaltsjahr 2012 ein kleines Stückchen finanzieller Handlungsfähigkeit zurück. Ziel des Stärkungspaktgesetzes ist es, den Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Die Entscheidung über die Teilnahme am Stärkungspakt ist in Herten vor dem Hintergrund der Zielsetzung gefallen, Hilfe zur Selbsthilfe auf dem Weg zu einem dauerhaft und aus eigener Kraft ausgeglichenen Haushalt zu erhalten, damit die Belange der örtlichen Gemeinschaft künftig fortwährend in eigener Verantwortung wahrgenommen werden können. Die Stadt Herten hat sich den Regeln des Stärkungspaktgesetzes unterworfen, um langfristig den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft sicherstellen zu können. Insgesamt sind bis zum Jahr 2019 Konsolidierungshilfen in Höhe von rd. 70 Mio. € aus dem Stärkungspakt nach Herten geflossen.

Bis zum Jahr 2021 sollten die Konsolidierungshilfen ursprünglich auf null zurückgeführt werden. Über die Höhe der Abbauraten besteht zurzeit noch ein Dissens mit der Kommunalaufsicht. Im Zuge des geplanten Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sind jetzt Sonderhilfen für die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 angekündigt.

Inwieweit sich das Engagement der Kommunen in Deutschland gegen die Verbreitung des Coronavirus mittel- bis langfristig auf deren Haushalte auswirkt, kann noch nicht abgeschätzt werden. Eine seriöse Prognose ist auch für Herten aktuell nicht möglich, da die Entwicklung und ihr Ausgang nicht absehbar sind. Neben dem oben genannten Gesetzesvorhaben hat die Regierungskoalition auf Bundesebene ein Konjunkturpaket mit weiteren Kompensationsleistungen für die Kommunen angekündigt. Ein Programm zum kommunalen Altschuldenabbau zeichnet sich allerdings nicht ab.

Die weltweite Corona-Pandemie verstärkt sicher die allgemeinen Risiken, mit denen die finanzielle Zukunft der Stadt Herten behaftet ist, u.a.:

- Entwicklung der Konjunktur mit ihren Auswirkungen auf die Steuererträge sowie die Gemeindefinanzierung
- Weitere Zunahme der Sozialtransferleistungen infolge zunehmender Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit
- Unmittelbare und mittelbare Aufwendungen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung und für das Krisenmanagement
- Auswirkungen auf die Finanzmärkte und das Zinsniveau

Auch wenn in Zeiten der Krisenbewältigung finanzwirtschaftliche Themen wie die Haushaltskonsolidierung in den Hintergrund zu geraten drohen, muss sich die Stadt auf eindeutige Schwerpunkte ihrer Entwicklung verständigen, um eine größtmögliche Wirkung des Mitteleinsatzes und damit spürbare positive Veränderungen zu erzielen.

In enger Zusammenarbeit mit den städtischen Gesellschaften ist beabsichtigt, das Hertener Klimakonzept umzusetzen und das Thema „Neue Energien“ zum Leitthema der Wirtschaftsförderung zu erklären, um damit und mit vielen anderen Aktivitäten neue Arbeitsplätze zu generieren. Bis zum Jahr 2020 werden insgesamt 20.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze angestrebt.

Der Ausbau des Bildungssystems wird mit Druck vorangetrieben: Ganztagsbetreuung, Sanierung der Schulgebäude, Anpassung der Kindergarten- und Schullandschaft an die demographische Entwicklung, Sprachkompetenzförderung, Übergang von Schule und Beruf und digitales Lernen sind hier einige Schlagworte. Im Rahmen des angekündigten Konjunkturpakets der Bundesregierung sind hier weitere Förderprogramme zu erwarten.

Zum 01.01.2018 hat die Stadt Herten die städtische Immobilienverwaltung einschließlich des Gebäudevermögens in einer eigenen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, dem Hertener Immobilienbetrieb, ausgegliedert, um die künftigen Bauprojekte effizient und effektiv aufnehmen und fortsetzen zu können.

Bürgerinnen und Bürger tragen in vielen Bereichen die Entwicklung der Stadt und wirken eng mit Politik und Verwaltung zusammen. In Zeiten der Corona-Fürsorge setzt die Stadt Herten nicht nur auf klassische Bürgerbeteiligung, sondern sucht moderne Kommunikationswege, um bürgerschaftliche Projekte und Initiativen sowie ehrenamtliches Engagement zu unterstützen.

Ziel aller dargestellten Handlungen ist die Stabilisierung der städtischen Entwicklung: Wachstum im Bereich Wirtschaft, Stabilisierung der demographischen Entwicklung, eine nachhaltig gestaltete, moderne Stadtstruktur mit Lebensqualität.

7. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Herten

Gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder

- der ausgeübte Beruf,
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben. Eine entsprechende Zusammenstellung zum Stichtag 31.12.2019 ist dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Herten, 29.07.2020

Aufgestellt:

Matthias Steck
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Fred Toplak
Bürgermeister

Ratsmitglieder

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Babst, Dorothee	a) Kommunalbeamtin Kreis Recklinghausen	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Vorsitzende, Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH, Aufsichtsrat hertenwasser GmbH
Becker, Jutta	Rentnerin	-
Behrens, Kerstin	a) Mediengestaltung, CDU Fraktionsgeschäftsführung Kreisverband Recklinghausen	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH
Bugzel, Christian	a) Beamter, Stadt Recklinghausen, stellv. Fachbereichsleiter im Jobcenter	Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Buttler, Ingrid	Rentnerin	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Dignaß, Heike	Pensionärin	-
Felling, Bernhard	a) Bankbetriebswirt, Leiter Finanzcenter Privatkunden, Volksbank Ruhr Mitte, Herten	Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH, Genossenschaft Volksbank Ruhr e.G.
Fiedler, Susanne	Ohne Berufsangabe	-
Forst, Karl-Heinz	Ruhestand	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Godde, Silvia	a) Kundenberaterin Kreditgewerbe Volksbank Ruhr Mitte e.G.	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Grave, Stefan	a) unselbständig bei Klinikum Westfalen GmbH, Krankenhausleiter	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH - Aufsichtsrat Hertenwasser GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Grunwald, Jürgen	Rentner	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Haastert, Oliver	a) Angestellter, d-NRW, AÖR, Pressesprecher	-
Haastert, Regina Ab 01.07.2019	a) Öffentl. Dienst, Verwaltung, Jobcenter	
Hauke, Bernd	Rentner	Beirat der Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH
Heinrichs, Peter	Rentner	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH Stimmgruppendelegierter der Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft und der Verbandsversammlung des Lippeverbandes
Herrmann, Martina	a) Freiberuflich tätig, Consultant	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
Henke, Hans-Gerd	a) Lehrkraft, Land NRW	-
Jürgens, Joachim	Rentner	-
Kiefer, Melanie	a) Fraktionsassistentin CDU und Verwaltungsangestellte Klinikum Westfalen GmbH	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Kochanetzki, Uwe	Rentner	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Kösters, Theo	Rentner	-
Kowalski, Lieselotte	Rentnerin	-
Kumpf, Wolfgang	Rentner	Aufsichtsratsvorsitzender PROSOZ Herten GmbH, Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
Kunert, Winfried	a) technischer Angestellter RAG–Aktiengesellschaft Herne Bergbau	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Lenz, Holger	a) selbständiger Kaufmann, Verwaltung von Immobilien	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Mischke, Detlev	Rentner	-
Neutze, Brigitte	Rentnerin	-
Otta, Michael Bis 30.06.2019	a) Päd. Mitarbeiter, Krankenhaus, St. Elisabeth- gruppe	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Piwiek, Reinhard	a) Elektromeister, Prüfer IHK und selbständiger Gewerbetreibender	-
Radziej, Lars	a) Angestellter Sparkasse Vest Recklinghausen, Leiter Kreditwirtschaft, Finanzdienstleistung	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
Rattay, Jörg	a) BHGO Logistik GmbH, Zeitarbeit, Personaldisponent	-
Reinert, Felizitas	Pensionärin	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Remus, Thomas	a) Angestellter, Sachbearbeitung / Einsatzleitung, Spedition Klaeser	-
Ruhardt, Martina	a) Allgemeine Studienberatung Fernuni Hagen	Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
Schlüter, Stefan	a) Lehrer am Berufskolleg	-
Schwerma, Ursula	a) Reinigungskraft, evangelische Kirchengemeinde Langenbochum / Scherlebeck, Tagesmutter, Hausfrau	-
Springer, Stefan	a) Streamwerke GmbH Social Media, Publizist	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Steinert, Jürgen	a) Angestellter, Abteilungsleiter, RAG	Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke GmbH, Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Surmann, Udo	Oberpolier, Bauleiter i.R.	-
Vaupel, Michael	a) DRK-Vorstand	-
Walberg, Kerstin	a) Pressestellenredakteurin, Pressesprecherin Hertener Stadtwerke GmbH	Aufsichtsrat PROSOZ Hertener GmbH
Warschkow, Jutta	Rentnerin	-
Weinert, Bruno	Rentner	-
Yavas, Hasan	Rentner	-

Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW (GO NRW):

Bürgermeister und Beigeordnete

<p>Toplak, Fred</p>	<p>a) Bürgermeister</p>	<p>Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Regionalrat RAG Aktiengesellschaft Aufsichtsrat PROSOZ Hertener GmbH Gesellschafterversammlung Ruhrwind Hertener GmbH Aufsichtsrat WIN Emscher Lippe GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Hertener GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum h2 Hertener GmbH Gesellschafterversammlung Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Energiehandels-gesellschaft mbH Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Vest Recklinghausen Verwaltungsrat Sparkasse Vest Recklinghausen Kommunaler Beirat Gelsenwasser AG Mitglied Klimarat Vorstandsmitglied TOP Partei Mitglied Lenkungsgruppe der Integration Mitglied im regionalen Aufsichtsorgan Entwicklungsgesellschaft für Erziehung, Bildung und Arbeit gGmbH</p>
<p>Heidenreich, Christoph</p>	<p>a) Kommunaler Wahlbeamter</p>	<p>Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH (EGSE) Beirat Hertener Technologie und Vermögensgesellschaft (HTVG) Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum h2 Hertener GmbH Mitglied Klimarat</p>

<p>Steck, Matthias</p>	<p>a) Kommunalen Wahlbeamter</p>	<p>Geschäftsführer HTVG mbH</p> <p>Mitglied des Widerspruchsausschusses der Emschergenossenschaft und des Lippeverbandes</p> <p>Delegierter Verbandsversammlung des Lippeverbandes</p> <p>Delegierter Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft</p> <p>Gesellschafterversammlung der Hertener Stadtwerke GmbH</p> <p>Aufsichtsrat und Generalversammlung Einkaufsgenossenschaft Kommunalen Verwaltungen im Deutschen Städtetag eG (EKV)</p> <p>Vertreter von Bürgermeister Toplak im Aufsichtsrat der WIN Emscher Lippe GmbH</p> <p>Vertreter von Bürgermeister Toplak in der Gesellschafterversammlung der Ruhrwind Herten GmbH</p> <p>Vertreter von Bürgermeister Toplak in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Sparkasse Vest Recklinghausen</p> <p>Mitglied Klimarat</p>
<p>Dr. Schneider, Karsten (ab 01.10.2018)</p>	<p>a) Kommunalen Wahlbeamter</p>	<p>-</p>