

# Gemeinde Hopsten



Jahresabschluss  
2019



## Inhaltsverzeichnis

1.	Ergebnisrechnung	Seite	3 – 8
2.	Erläuterungen zu den Ergebnispositionen	Seite	9 – 26
3.	Teilergebnisrechnung	Seite	27 – 122
4.	Finanzrechnung	Seite	123 – 128
5.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	Seite	129 – 134
6.	Teilfinanzrechnung A	Seite	135 – 200
7.	Teilfinanzrechnung B	Seite	201 – 242
8.	Bilanz	Seite	243 – 246
9.	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	Seite	247 – 262
10.	Anhang	Seite	263 – 278
11.	Beteiligungsbericht	Seite	279 – 290
12.	Lagebericht	Seite	291 – 302



# **1. Ergebnisrechnung**



# Ergebnisrechnung 2019



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.241.054,20	7.890.866,00	0,00	8.085.880,80	195.014,80	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.245.398,49	4.089.365,00	0,00	3.736.287,69	-353.077,31	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	5.933,67	1.000,00	0,00	2.986,77	1.986,77	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.599,03	2.608.659,00	0,00	2.664.986,50	56.327,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.887,76	162.680,00	0,00	156.104,12	-6.575,88	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.600,09	291.300,00	0,00	169.088,11	-122.211,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	428.337,29	646.163,00	0,00	633.194,67	-12.968,33	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	2.397,66	0,00	0,00	3.123,07	3.123,07	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.965.208,19</b>	<b>15.690.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.451.651,73</b>	<b>-238.381,27</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.660.528,13	2.727.961,00	0,00	2.774.913,18	46.952,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	369.168,10	242.551,00	0,00	308.795,38	66.244,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882.117,09	3.211.475,00	0,00	2.535.993,54	-675.481,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.114.029,51	2.141.116,00	0,00	2.087.681,76	-53.434,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.721.977,65	5.984.090,00	0,00	6.085.386,84	101.296,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.029,31	1.222.567,00	0,00	1.253.671,55	31.104,55	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.924.849,79</b>	<b>15.529.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.046.442,25</b>	<b>-483.317,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.040.358,40</b>	<b>160.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.209,48</b>	<b>244.936,48</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	138.580,49	140.247,00	0,00	148.293,15	8.046,15	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.500,51	109.000,00	0,00	107.914,50	-1.085,50	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.079,98</b>	<b>31.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.378,65</b>	<b>9.131,65</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.057.438,38</b>	<b>191.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.588,13</b>	<b>254.068,13</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.057.438,38</b>	<b>191.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.588,13</b>	<b>254.068,13</b>	<b>0,00</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.057.438,38</b>	<b>191.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.588,13</b>	<b>254.068,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.046,29	0,00	0,00	5.349,21	5.349,21	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.707,82	0,00	0,00	3.658,53	3.658,53	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-2.338,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.690,68</b>	<b>-1.690,68</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisrechnung 2019



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.241.054,20	7.890.866,00	0,00	8.085.880,80	195.014,80	0,00
	401100 Grundsteuer A	228.085,62	230.000,00	0,00	236.434,06	6.434,06	0,00
	401200 Grundsteuer B	978.508,07	980.000,00	0,00	976.944,25	-3.055,75	0,00
	401300 Gewerbesteuer	3.174.182,01	2.600.000,00	0,00	2.856.491,06	256.491,06	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.162.525,54	3.329.000,00	0,00	3.266.746,50	-62.253,50	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	353.255,80	394.400,00	0,00	391.622,70	-2.777,30	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	4.010,94	5.000,00	0,00	4.910,43	-89,57	0,00
	403200 Hundesteuer	40.695,65	41.000,00	0,00	42.211,60	1.211,60	0,00
	405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	299.790,57	311.466,00	0,00	310.520,20	-945,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.245.398,49	4.089.365,00	0,00	3.736.287,69	-353.077,31	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.925.583,00	1.334.222,00	0,00	1.334.954,00	732,00	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	139.170,11	79.500,00	0,00	90.845,66	11.345,66	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	567.891,93	1.083.100,00	0,00	837.686,56	-245.413,44	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	23.648,43	21.970,00	0,00	25.898,86	3.928,86	0,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	220,47	235,00	0,00	218,51	-16,49	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.509.563,68	1.548.088,00	0,00	1.415.523,44	-132.564,56	0,00
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	78.400,52	22.250,00	0,00	22.247,80	-2,20	0,00
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	8.912,86	8.912,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.933,67	1.000,00	0,00	2.986,77	1.986,77	0,00
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53,55	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	429100 Andere sonstige Transfererträge	5.880,12	500,00	0,00	2.986,77	2.486,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.599,03	2.608.659,00	0,00	2.664.986,50	56.327,50	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	55.896,17	64.030,00	0,00	56.094,20	-7.935,80	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.117.089,42	2.128.629,00	0,00	2.239.315,41	110.686,41	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	312.665,91	311.000,00	0,00	325.171,28	14.171,28	0,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53.947,53	105.000,00	0,00	44.405,61	-60.594,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.887,76	162.680,00	0,00	156.104,12	-6.575,88	0,00
	441100 Mieten und Pachten	94.782,06	92.100,00	0,00	92.731,13	631,13	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	2.187,84	4.500,00	0,00	1.801,68	-2.698,32	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.917,86	66.080,00	0,00	61.571,31	-4.508,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.600,09	291.300,00	0,00	169.088,11	-122.211,89	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	93.517,29	112.500,00	0,00	49.016,51	-63.483,49	0,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.390,72	5.400,00	0,00	5.390,72	-9,28	0,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.886,00	2.500,00	0,00	3.774,00	1.274,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	73.876,04	78.700,00	0,00	64.369,83	-14.330,17	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	173.930,04	87.200,00	0,00	46.537,05	-40.662,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.337,29	646.163,00	0,00	633.194,67	-12.968,33	0,00

**Ergebnisrechnung 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
451100	Konzessionsabgaben	208.891,49	220.000,00	0,00	221.235,32	1.235,32	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	132.198,61	300.000,00	0,00	331.347,74	31.347,74	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	5.046,29	0,00	0,00	5.349,21	5.349,21	0,00
456100	Bußgelder	585,00	1.000,00	0,00	255,00	-745,00	0,00
456200	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	29.851,30	29.000,00	0,00	32.725,78	3.725,78	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.664,36	0,00	0,00	5.649,74	5.649,74	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	27.212,13	84.493,00	0,00	30.109,96	-54.383,04	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.934,40	11.670,00	0,00	11.871,13	201,13	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-5.046,29	0,00	0,00	-5.349,21	-5.349,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	2.397,66	0,00	0,00	3.123,07	3.123,07	0,00
472100	Bestandsveränderungen	2.397,66	0,00	0,00	3.123,07	3.123,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.965.208,19	15.690.033,00	0,00	15.451.651,73	-238.381,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.660.528,13	2.727.961,00	0,00	2.774.913,18	46.952,18	0,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	216.397,65	221.949,00	0,00	222.406,93	457,93	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.754.726,34	1.819.144,00	0,00	1.832.061,42	12.917,42	0,00
501220	Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	64.975,00	62.758,00	0,00	62.758,00	0,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	142.100,65	148.997,00	0,00	149.146,10	149,10	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	352.452,99	364.096,00	0,00	371.942,94	7.846,94	0,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27,50	10.500,00	0,00	1.157,79	-9.342,21	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	92.327,00	76.078,00	0,00	113.659,00	37.581,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	37.521,00	24.439,00	0,00	21.781,00	-2.658,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	369.168,10	242.551,00	0,00	308.795,38	66.244,38	0,00
512100	Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	216.133,33	200.002,00	0,00	220.159,40	20.157,40	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	87.236,77	40.005,00	0,00	63.124,98	23.119,98	0,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.329,00	0,00	0,00	23.402,00	23.402,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	48.469,00	2.544,00	0,00	2.109,00	-435,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882.117,09	3.211.475,00	0,00	2.535.993,54	-675.481,46	0,00
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.223,86	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	313.660,00	0,00	697,20	-312.962,80	0,00

# Ergebnisrechnung 2019



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	0,00	2.194,20	-2.805,80	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.160.617,16	1.215.370,00	0,00	1.141.691,15	-73.678,85	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	302.194,20	391.000,00	0,00	346.856,35	-44.143,65	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	83.888,74	76.100,00	0,00	66.326,21	-9.773,79	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.473,12	68.250,00	0,00	79.405,05	11.155,05	0,00
527100	Lernmittel	24.894,20	19.700,00	0,00	17.047,87	-2.652,13	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	83.438,58	92.645,00	0,00	90.924,62	-1.720,38	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.023.387,23	959.750,00	0,00	790.850,89	-168.899,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.114.029,51	2.141.116,00	0,00	2.087.681,76	-53.434,24	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.094.229,90	2.121.116,00	0,00	2.062.190,47	-58.925,53	0,00
571110	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	19.799,61	20.000,00	0,00	25.491,29	5.491,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.721.977,65	5.984.090,00	0,00	6.085.386,84	101.296,84	0,00
531200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	14.591,95	15.700,00	0,00	15.277,05	-422,95	0,00
531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	208.891,03	232.480,00	0,00	269.084,61	36.604,61	0,00
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	18.229,69	18.229,69	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	476.746,07	579.000,00	0,00	606.603,42	27.603,42	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	268.483,06	218.250,00	0,00	237.687,28	19.437,28	0,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	255.442,47	180.840,00	0,00	196.940,86	16.100,86	0,00
537400	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.472.930,75	2.550.050,00	0,00	2.541.176,16	-8.873,84	0,00
537500	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	1.831.562,75	2.049.960,00	0,00	2.051.931,93	1.971,93	0,00
539110	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	51.417,57	32.810,00	0,00	42.382,84	9.572,84	0,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	141.912,00	125.000,00	0,00	106.073,00	-18.927,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.029,31	1.222.567,00	0,00	1.253.671,55	31.104,55	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-2.707,82	0,00	0,00	-3.658,53	-3.658,53	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,34	575,00	0,00	0,00	-575,00	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.567,42	21.400,00	0,00	28.218,51	6.818,51	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.835,41	138.495,00	0,00	132.005,92	-6.489,08	0,00
542200	Mieten und Pachten	118.592,48	112.781,00	0,00	159.417,56	46.636,56	0,00
542300	Leasing	5.523,73	7.350,00	0,00	7.423,44	73,44	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	548.283,67	578.345,00	0,00	562.275,20	-16.069,80	0,00

# Ergebnisrechnung 2019



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
544200	Umsatzsteuer	29.837,54	30.000,00	0,00	20.002,07	-9.997,93	0,00
544500	sonstige Steuern	28.485,03	29.420,00	0,00	30.559,34	1.139,34	0,00
544600	Versicherungen	148.539,10	151.175,00	0,00	147.078,48	-4.096,52	0,00
544800	Schadensfälle	4.927,69	7.500,00	0,00	12.402,61	4.902,61	0,00
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	89.656,69	130.000,00	0,00	85.335,65	-44.664,35	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.707,82	0,00	0,00	3.658,53	3.658,53	0,00
548200	Säumniszuschläge	5.265,00	10.000,00	0,00	4.385,00	-5.615,00	0,00
549100	Verfüngungsmittel	774,61	1.300,00	0,00	1.228,42	-71,58	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	2.275,68	2.276,00	0,00	2.188,86	-87,14	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991,79	1.950,00	0,00	1.270,04	-679,96	0,00
549990	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	70.413,13	0,00	0,00	59.880,45	59.880,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.924.849,79	15.529.760,00	0,00	15.046.442,25	-483.317,75	0,00
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.040.358,40</b>	<b>160.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.209,48</b>	<b>244.936,48</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	138.580,49	140.247,00	0,00	148.293,15	8.046,15	0,00
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.040,00	0,00	99.043,32	3,32	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	802,73	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.734,44	40.007,00	0,00	49.249,83	9.242,83	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.500,51	109.000,00	0,00	107.914,50	-1.085,50	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.200,09	104.000,00	0,00	104.012,83	12,83	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.300,42	5.000,00	0,00	3.901,67	-1.098,33	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.079,98	31.247,00	0,00	40.378,65	9.131,65	0,00
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.057.438,38</b>	<b>191.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.588,13</b>	<b>254.068,13</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.057.438,38</b>	<b>191.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.588,13</b>	<b>254.068,13</b>	<b>0,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.057.438,38</b>	<b>191.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.588,13</b>	<b>254.068,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.046,29	0,00	0,00	5.349,21	5.349,21	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.707,82	0,00	0,00	3.658,53	3.658,53	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-2.338,47	0,00	0,00	-1.690,68	-1.690,68	0,00



## **2. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung**



## 2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält periodengerecht und zahlungsunabhängig alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch dar. Die Ergebnisrechnung ist das Äquivalent zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag. Dieser erhöht bzw. mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.

### 2.1 Ordentliche Erträge

#### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

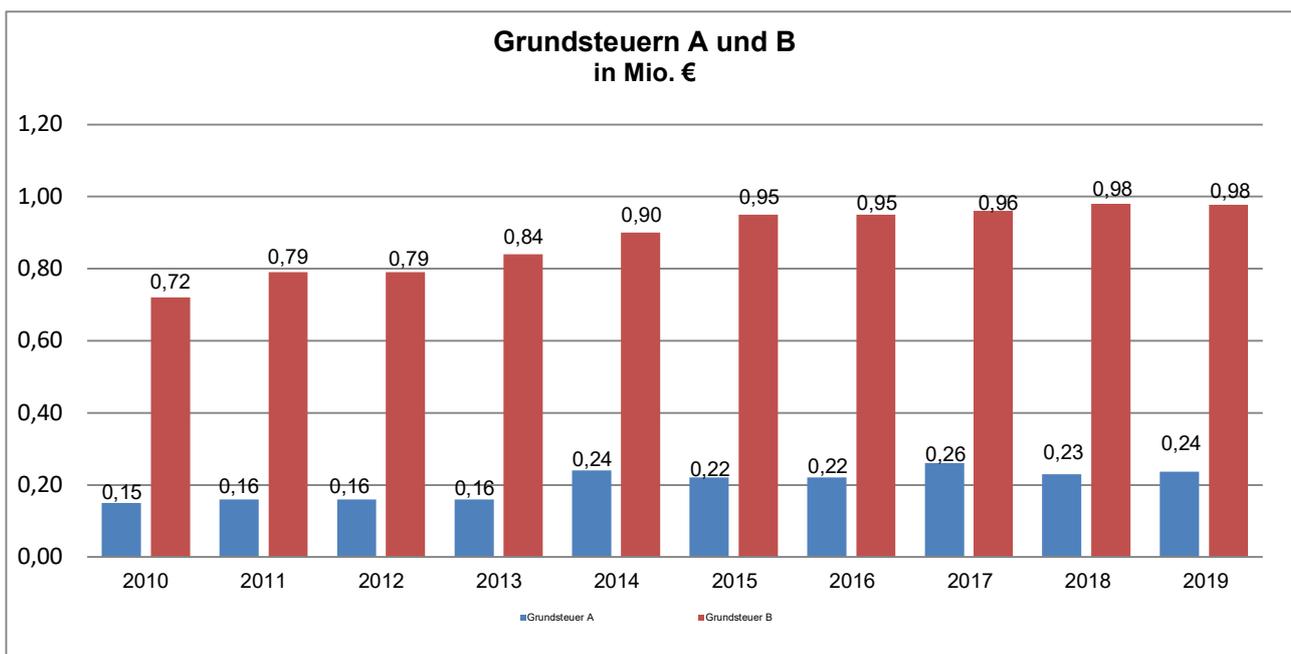
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Grundsteuer A	228.085,62 €	230.000,00 €	236.434,06 €	6.434,06 €
Grundsteuer B	978.508,07 €	980.000,00 €	976.944,25 €	- 3.055,75 €
Gewerbsteuer	3.174.182,01 €	2.600.000,00 €	2.856.491,06 €	256.491,06 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.162.525,54 €	3.329.000,00 €	3.266.746,50 €	- 62.253,50 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	353.255,80 €	394.400,00 €	391.622,70 €	- 2.777,30 €
Vergnügungssteuer	4.010,94 €	5.000,00 €	4.910,43 €	- 89,57 €
Hundesteuer	40.695,65 €	41.000,00 €	42.211,60 €	1.211,60 €
Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	299.790,57 €	311.466,00 €	310.520,20 €	- 945,80 €
<b>Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben</b>	<b>8.241.054,20 €</b>	<b>7.890.866,00 €</b>	<b>8.085.880,80 €</b>	<b>195.014,80 €</b>

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

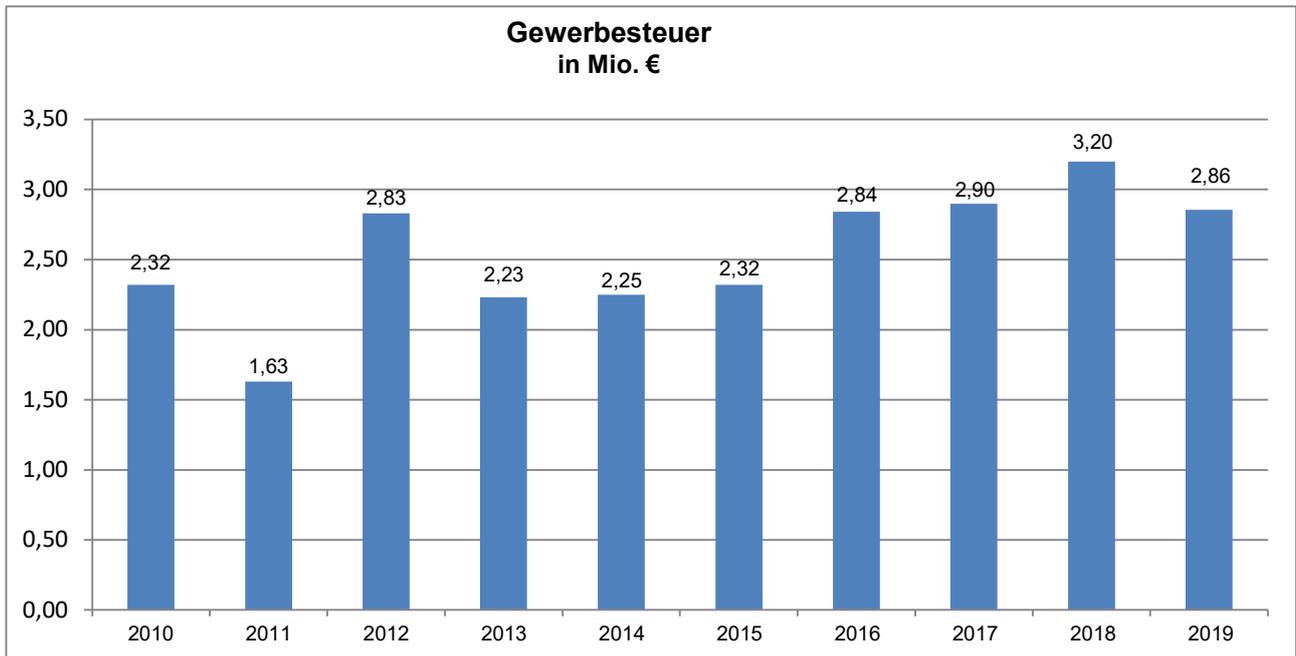
Das Aufkommen bei der Grundsteuer A liegt aufgrund von Umbewertungen landwirtschaftlicher Betriebe um rd. 6.434 € über dem Haushaltsansatz.

Das Ergebnis der Grundsteuer B liegt um rd. 3.000 € unter dem Haushaltsansatz und um rd. 2.000 € unter dem Rechnungsergebnis des Jahres 2018.

Die Entwicklung des Aufkommens der Grundsteuern A und B ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

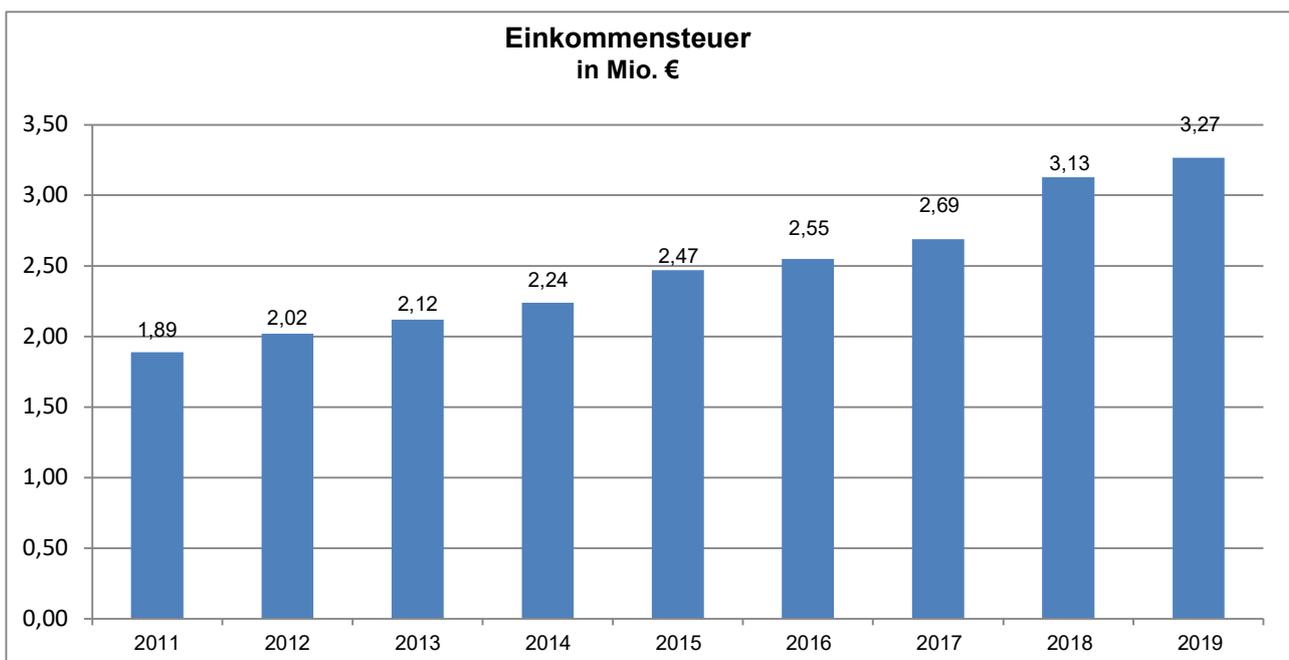


Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer (2.600.000 €) wurde um rd. 256.491 € überschritten. Das Ergebnis 2019 beläuft sich auf rd. 2.856.491 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 von rd. 3.174.182 € ergibt sich damit eine Minderung in Höhe von rd. 10,01 %. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



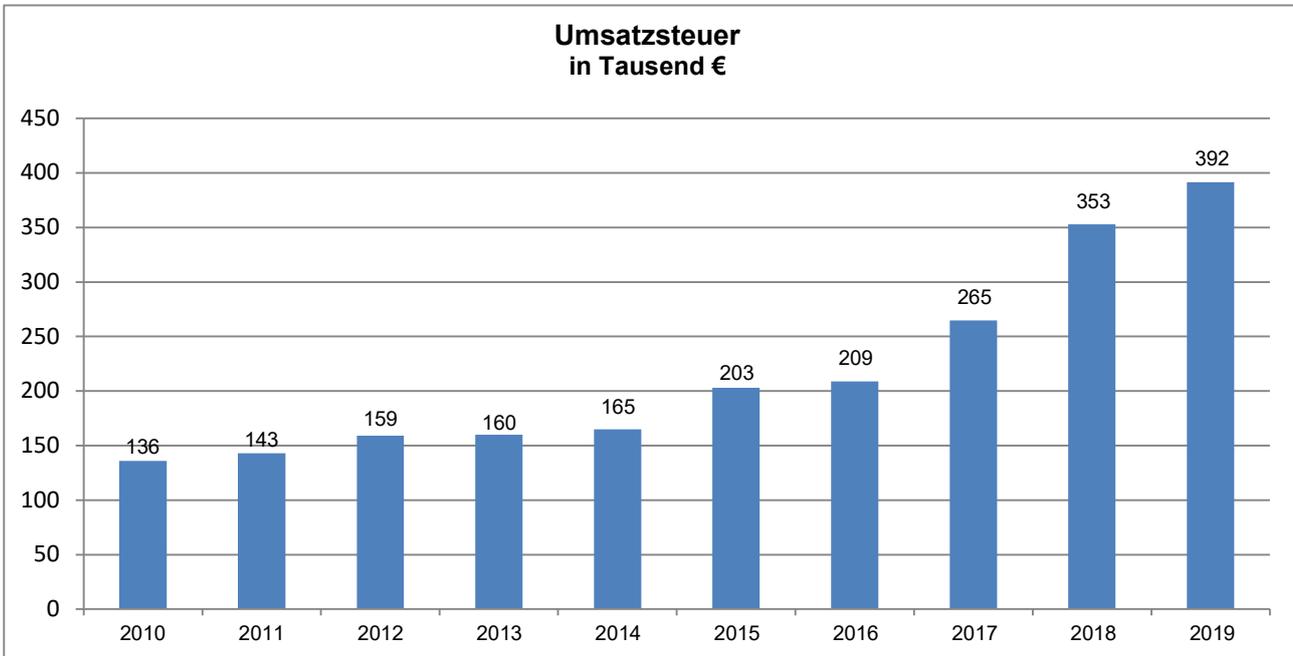
Die Gemeinden erhalten 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 von 3.329.000 € haben sich aufgrund des gesunkenen Steueraufkommens Mindereinnahmen von rd. 62.254 € ergeben. Das Ergebnis 2019 beläuft sich somit auf rd. 3.266.747 € und steigt damit im Vergleich zum Vorjahresergebnis um rd. 3,30 % (rd. 104.221 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



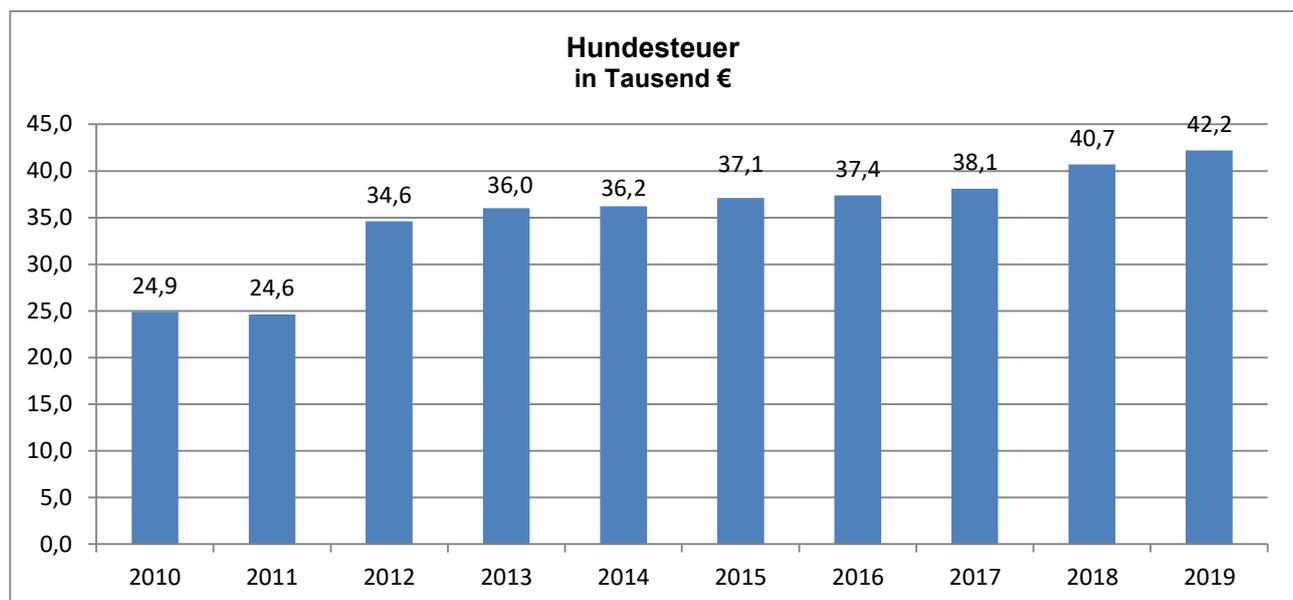
Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Gemeinde Hopsten am Landesaufkommen beträgt entsprechend der Schlüsselzahl der Gemeinde Hopsten 0,000157586. Das Aufkommen der Umsatzsteuer hat sich bisher als recht stabil erwiesen. Das Ergebnis 2019 (rd. 391.623 €) ist aber um rd. 2.777 € unter dem Haushaltsansatz von 394.400 € gesunken und liegt um rd. 38.367 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



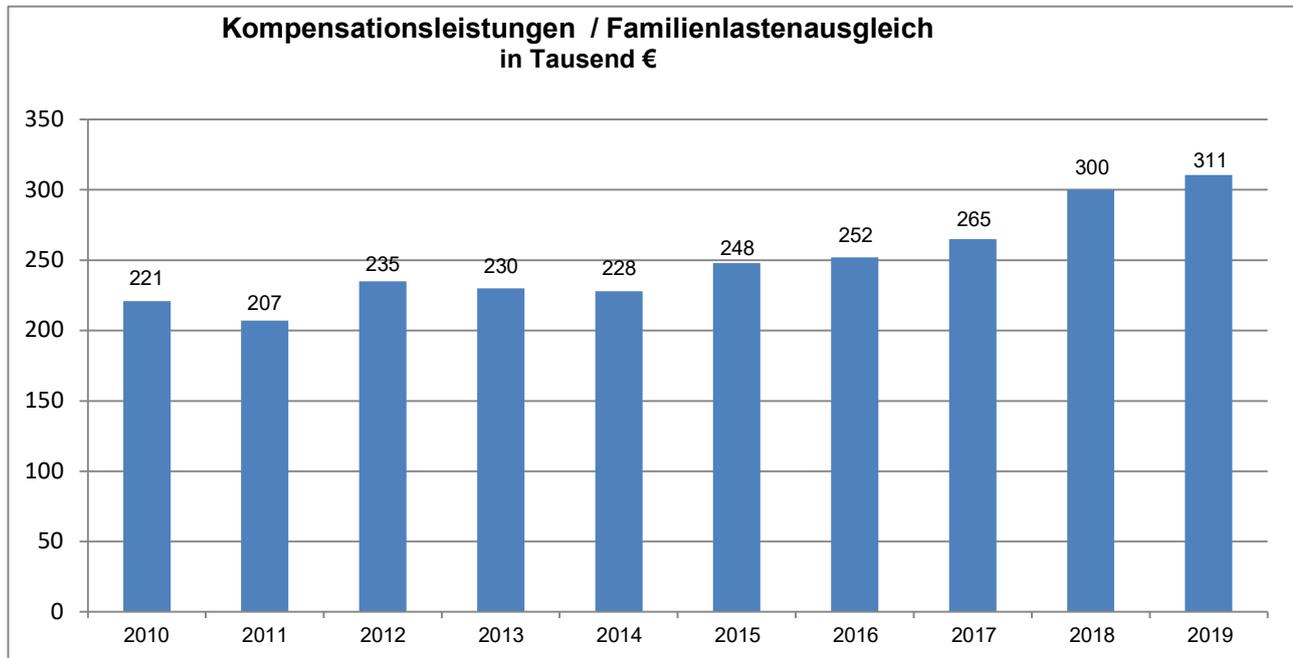
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere aus der Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen und Gaststätten. Das jeweilige Jahresergebnis hängt entscheidend von der Anzahl der in den Gaststätten in der Gemeinde Hopsten aufgestellten Geräte ab. In 2019 ist das Ergebnis um rd. 90 € unter dem Haushaltsansatz (5.000 €) und um rd. 899 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 4.011 €) geblieben.

Die Hundesteuer ist im Vergleich zum Ergebnis 2018 in 2019 um rd. 1.516 € gestiegen. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer unmittelbar Steuermindereinnahmen nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Das Ergebnis 2019 beläuft sich auf rd. 310.520 € und liegt damit ca. 946 € unter dem Haushaltsansatz 2019 (299.791 €) und um rd. 10.730 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 299.791 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



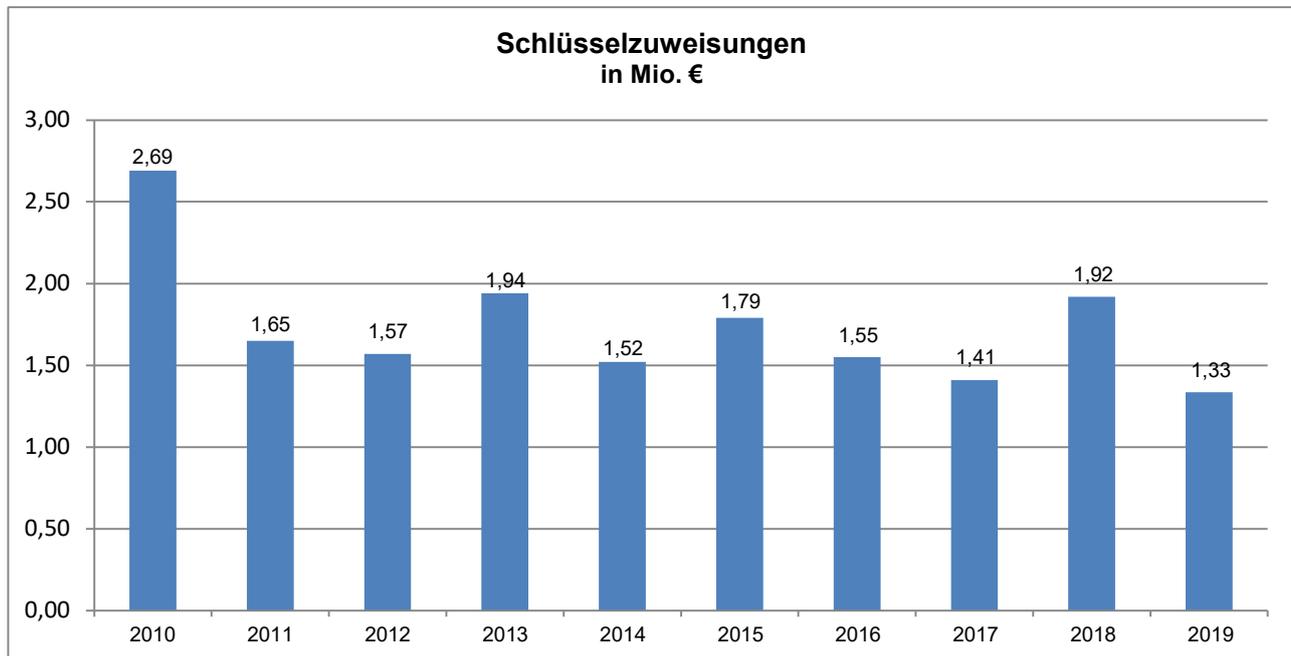
### 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Schlüsselzuweisungen	1.925.583,00 €	1.334.222,00 €	1.334.954,00 €	732,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	139.170,11 €	79.500,00 €	90.845,66 €	11.345,66 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	567.891,93 €	1.083.100,00 €	837.686,56 €	- 245.413,44 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	23.648,43 €	21.970,00 €	25.898,86 €	3.928,86 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	220,47 €	235,00 €	218,51 €	- 16,49 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	920,35 €	- €	- €	- €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.509.563,68 €	1.548.088,00 €	1.415.523,44 €	- 132.564,56 €
Allgemeine Umlagen vom Land	78.400,52 €	22.250,00 €	22.247,80 €	- 2,20 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	- €	- €	8.912,86 €	8.912,86 €
<b>Summe der Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.245.398,49 €</b>	<b>4.089.365,00 €</b>	<b>3.736.287,69 €</b>	<b>- 353.077,31 €</b>

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

Die in 2019 eingegangenen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf ca. 1.334.954 €. Da bereits zu Zeitpunkt der Aufstellung des Etats die zur Berechnung maßgeblichen Daten weitgehend vorlagen, ergaben sich gegenüber dem Haushaltsansatz lediglich Mehrerträge von 732 €.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Der Gesamtbetrag der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Zuwendung des Bundes für Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandausbau	46.981,20 €	- €	- €	- €
Beteiligung des Bundes an den Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	9.570,40 €	9.500,00 €	13.852,58 €	4.352,58 €
Erstattung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	82.618,51 €	70.000,00 €	76.993,08 €	6.993,08 €
<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</b>	<b>139.170,11 €</b>	<b>79.500,00 €</b>	<b>90.845,66 €</b>	<b>11.345,66 €</b>

Die erhöhte Erstattung von Personal- und Sachkostenzuschüssen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sind auf gestiegene Fallzahlen zurückzuführen.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke** teilen sich wie folgt auf:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Zuschuss zu den Kosten und Erstattung der Überzahlung der Wahlkostenerstattung der Europawahlen	- €	- €	6.651,87 €	6.651,87 €
Zuschuss zu den Kosten der Bundestagswahlen	6.291,68 €	- €	- €	- €

<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Haushalts-ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Differenz 2019</b>
Landesmittel für die Beschaffung von Ausweis- und Passprüfgeräten	- €	- €	1.947,25 €	1.947,25 €
Erstattung von Aufwendungen für Lehrgangsteilnehmer durch den Kreis Steinfurt (Feuerwehr)	3.164,13 €	10.000,00 €	5.239,32 €	- 4.760,68 €
Programm "Kultur und Schule"	2.440,00 €	2.440,00 €	2.440,00 €	- €
Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	2.719,50 €	2.750,00 €	3.600,00 €	850,00 €
Betreuungsmaßnahmen	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	- €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule im Primarbereich	70.374,50 €	80.000,00 €	88.952,00 €	8.952,00 €
Förderprogramm "Geld oder Stelle"	19.673,81 €	17.500,00 €	18.000,00 €	500,00 €
Landesmittel aus dem Förderprogramm "Kulturrucksack"	1.644,28 €	2.000,00 €	959,17 €	- 1.040,83 €
Kriegsgräberbeihilfe	869,82 €	870,00 €	1.005,06 €	135,06 €
Beihilfe für die Unterhaltung von Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	452,55 €	450,00 €	452,55 €	2,55 €
Landesmittel als finanzieller Ausgleich für kommunale Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion	8.216,74 €	8.000,00 €	7.833,41 €	- 166,59 €
Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlüAG (ab HJ 2016)	368.916,00 €	350.000,00 €	299.636,00 €	- 50.364,00 €
Zuweisung des Landes NRW zur Entlastung der Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen	50.000,00 €	50.000,00 €	152.397,85 €	102.397,85 €
Zuweisung des Landes NRW für die Durchführung des außerunterrichtlichen Angebots "FerienIntensiv Training -FIT in Deutsch"	- €	- €	14.136,00 €	14.136,00 €
Zuweisungen des Landes als Unterhaltungs-/Aufwandspauschale	- €	201.000,00 €	201.037,84 €	37,84 €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds für die Sanierung der Beleuchtung in der Sporthalle Hopsten	- €	45.000,00 €	- €	- 45.000,00 €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds für die Sanierung der Kolpingstraße	- €	282.295,00 €	- €	- 282.295,00 €
Landesmittel zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen	10.628,92 €	8.295,00 €	10.898,24 €	2.603,24 €
<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	<b>567.891,93 €</b>	<b>1.083.100,00 €</b>	<b>837.686,56 €</b>	<b>- 245.413,44 €</b>

Zu den wesentlichen Abweichungen ist Folgendes festzustellen:

Das Land NRW hat ab dem Jahr 2010 für den Bereich der weiterführenden Schulen das Förderprogramm 'Geld oder Stelle' aufgelegt. Für die Haupt- und Realschule hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2019 Zuschüsse in Höhe von rd. 18.000 € erhalten.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Steinfurt für die Jugendarbeit.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen** beziehen sich auf Spenden für die Betreuungsmaßnahme "Dreizehn Plus" sowie für die Jugendarbeit und Pflege des Judenfriedhofes in Hopsten.

Die Zuweisungen für die Asylbewerber sind in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 69.280 € gesunken. Die Senkung steht in Verbindung mit der gesunkenen Anzahl von Asylbewerbern, die Leistungen nach dem FlüAG erhalten.

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die 'Allgemeine Investitionspauschale'. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich in 2019 auf ca. 1.415.523 € (Ansatz 1.548.088 €).

### 2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2018	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53,55 €	500,00 €	- €	- 500,00 €
Andere sonstige Transfererträge	5.880,12 €	500,00 €	2.986,77 €	2.486,77 €
<b>Summe der sonstigen Transfererträge</b>	<b>5.933,67 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>2.986,77 €</b>	<b>1.986,77 €</b>

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Kostenerstattungen durch Sozialleistungsträger für den Bereich der Asylbewerber und um Aufwendungsersatz bzw. Kostenerstattungen durch Asylbewerber selbst. Die Höhe hängt entscheidend von der Anzahl der Fälle und teilweise auch von Nachzahlungen für Vorjahre ab.

### 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2018	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Verwaltungsgebühren	55.896,17 €	64.030,00 €	56.094,20 €	- 7.935,80 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.117.089,42 €	2.128.629,00 €	2.239.315,41 €	110.686,41 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	312.665,91 €	311.000,00 €	325.171,28 €	14.171,28 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53.947,53 €	105.000,00 €	44.405,61 €	- 60.594,39 €
<b>Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</b>	<b>2.539.599,03 €</b>	<b>2.608.659,00 €</b>	<b>2.664.986,50 €</b>	<b>56.327,50 €</b>

Gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung -Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit- eine **Verwaltungsgebühr**. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw.

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes sind **Benutzungsgebühren** zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Hierzu gehören insbesondere die Gebühren aus den Kosten rechnenden Einrichtungen, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung, aber auch die Gebühren für Sportstätten, für die Nutzung der Übergangsheime, für die Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung, für Betreuungsmaßnahmen (Verlässliche Schulzeiten), für die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr und Marktstandgelder.

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die **Auflösung des Sonderpostens** hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich löst im NKF begrifflich die Gebührenaussgleichsrücklage der Kameralistik ab. Die früheren Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage werden im NKF als **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich** bezeichnet. Nach § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation Gebühren mindernd einzusetzen. Für das Jahr 2019 wurde zum Ausgleich des Gebührenhaushalts "Schmutzwasserbeseitigung" eine Entnahme in Höhe von 45.000,00 € geplant. Tatsächlich konnte dort aber ein Überschuss in Höhe von 36.199,84 € erwirtschaftet werden. Der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" schloss gemäß Betriebsabrechnung für das Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 44.405,61 € ab. Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 60.000,00 €. Der Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" schloß mit einem Überschuss in Höhe von 23.680,61 € ab. Der Haushaltsplan 2019 sah hier keine Rücklagenentnahme vor. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

### 2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Mieten und Pachten	94.782,06 €	92.100,00 €	92.731,13 €	631,13 €
Erträge aus Verkauf	2.187,84 €	4.500,00 €	1.801,68 €	- 2.698,32 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.917,86 €	66.080,00 €	61.571,31 €	- 4.508,69 €
<b>Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte</b>	<b>152.887,76 €</b>	<b>162.680,00 €</b>	<b>156.104,12 €</b>	<b>- 6.575,88 €</b>

Die Mindererträge bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** beziehen sich im Wesentlichen auf geringere Erlöse aus der Verwertung von Altpapier.

### 2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Erstattungen vom Land	- €	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	93.517,29 €	112.500,00 €	49.016,51 €	- 63.483,49 €
Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	5.390,72 €	5.400,00 €	5.390,72 €	- 9,28 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.886,00 €	2.500,00 €	3.774,00 €	1.274,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	73.876,04 €	78.700,00 €	64.369,83 €	- 14.330,17 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	173.930,04 €	87.200,00 €	46.537,05 €	- 40.662,95 €
<b>Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>349.600,09 €</b>	<b>291.300,00 €</b>	<b>169.088,11 €</b>	<b>- 122.211,89 €</b>

Die Mindererträge bei den **Erstattungen vom Land** stehen im Zusammenhang mit geringeren Erstattungen von Fahrtkosten für sog. Pendler. Den geringeren Erträgen stehen auch geringere Aufwendungen gegenüber.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)** handelt es sich um Erstattungen

Die Mindererträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen** beziehen sich im Wesentlichen auf Erträge aus der Erstattung von verauslagten Anschlussbeiträgen für den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land und Erstattungen für Hausanschlussleitungen und Kontrollschächte.

### 2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2018	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Konzessionsabgaben	208.891,49 €	220.000,00 €	221.235,32 €	1.235,32 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	132.198,61 €	300.000,00 €	331.347,74 €	31.347,74 €
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögens- gegenstände, Betriebsvorrichtungen	5.046,29 €	- €	5.349,21 €	5.349,21 €
Bußgelder	585,00 €	1.000,00 €	255,00 €	- 745,00 €
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	29.851,30 €	29.000,00 €	32.725,78 €	3.725,78 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.664,36 €	- €	5.649,74 €	5.649,74 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.212,13 €	84.493,00 €	30.109,96 €	- 54.383,04 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	26.934,40 €	11.670,00 €	11.871,13 €	201,13 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 5.046,29 €	- €	- 5.349,21 €	- 5.349,21 €
<b>Summe der sonstigen ordentlichen Erträge</b>	<b>428.337,29 €</b>	<b>646.163,00 €</b>	<b>633.194,67 €</b>	<b>- 12.968,33 €</b>

Dem Strom- bzw. Gasnetzbetreiber ist im Rahmen eines sogenannten Konzessionsvertrages das Recht zur Nutzung der gemeindlichen Wege eingeräumt worden. Hierfür erhält die Gemeinde entsprechende **Konzessionsabgaben**. Diese richten sich hinsichtlich der Höhe nach der Konzessionsabgabenverordnung und nach gelieferten Strom- bzw. Gasmengen. Auf die Konzessionsabgaben werden im laufenden Jahr jeweils Abschlagszahlungen geleistet. Die Abrechnung erfolgt mit einer Zeitverzögerung von bis zu drei Jahren. Je nachdem, ob und in welcher Höhe eine Abrechnung vorgenommen werden konnte, schwanken die ergebniswirksamen Erträge von Jahr zu Jahr.

Unter den **Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen** werden insbesondere zum einen die Verkaufserlöse von beweglichen Sachen, die über die Restbuchwerte hinausgehen und zum anderen die Auflösungsbeträge von Sonderposten für untergegangene Anlagegüter erfasst.

Die **Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Art der aufgelösten / herabgesetzten Rückstellungen	Betrag
Pensions- und Beihilferückstellungen	21.626,00 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	- €
Sonstige Rückstellungen	8.483,96 €
<b>Summe</b>	<b>30.109,96 €</b>

Hinsichtlich der Veränderung zu den Erträgen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf die Ausführungen zum Punkt 2.2.1 verwiesen. Die Auflösung der sonstigen Rückstellungen ist im Abschnitt 8 "Erläuterungen zu den Posten der Bilanz" ausführlich dargestellt.

Bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträge** handelt es sich zum um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und um die sog. vermischten Erträge.

### 2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu aktivierende Eigenleistungen sind nicht angefallen.

## 2.1.9 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen	Ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Bestandsveränderungen	2.397,66 €	- €	3.123,07 €	3.123,07 €

Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Hierbei handelt es sich um den Bestand an Heizöl, Diesel für den Bauhof, Streusalz und Schüttgüter.

## 2.2 Ordentliche Aufwendungen

### 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Dienstaufwendungen Beamte	- 216.397,65 €	- 221.949,00 €	- 222.406,93 €	457,93 €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	- 1.754.726,34 €	- 1.819.144,00 €	- 1.832.061,42 €	12.917,42 €
Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	- 64.975,00 €	- 62.758,00 €	- 62.758,00 €	- €
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	- 142.100,65 €	- 148.997,00 €	- 149.146,10 €	149,10 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung Tariflich Beschäftigte	- 352.452,99 €	- 364.096,00 €	- 371.942,94 €	7.846,94 €
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	- 27,50 €	- 10.500,00 €	- 1.157,79 €	- 9.342,21 €
Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen für Beamte	- 92.327,00 €	- 76.078,00 €	- 113.659,00 €	37.581,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	- 37.521,00 €	- 24.439,00 €	- 21.781,00 €	- 2.658,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse	- 216.133,33 €	- 200.002,00 €	- 220.159,40 €	20.157,40 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 87.236,77 €	- 40.005,00 €	- 63.124,98 €	23.119,98 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 17.329,00 €	- €	- 23.402,00 €	23.402,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 48.469,00 €	- 2.544,00 €	- 2.109,00 €	- 435,00 €
<b>Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>- 3.029.696,23 €</b>	<b>- 2.970.512,00 €</b>	<b>- 3.083.708,56 €</b>	<b>113.196,56 €</b>

Zur Beurteilung der relevanten Personal-/Versorgungsaufwendungen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit in die Betrachtung einzubeziehen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung von 2.970.512 € um rd. 113.197 € auf rd. 3.029.696 € gestiegen. Die Steigerung bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Planansatz hängt im Wesentlichen mit erhöhten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und erhöhten Beiträgen zur Versorgungskasse zusammen. Insgesamt lagen die Personalaufwendungen um rd. 54.012 € über dem Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2018.

## 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 126.223,86 €	- 70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	- €	- 313.660,00 €	- 697,20 €	- 312.962,80 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- €	- 5.000,00 €	- 2.194,20 €	- 2.805,80 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 1.160.617,16 €	- 1.215.370,00 €	- 1.141.691,15 €	- 73.678,85 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	- 302.194,20 €	- 391.000,00 €	- 346.856,35 €	- 44.143,65 €
Haltung von Fahrzeugen	- 83.888,74 €	- 76.100,00 €	- 66.326,21 €	- 9.773,79 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 77.473,12 €	- 68.250,00 €	- 79.405,05 €	11.155,05 €
Lernmittel	- 24.894,20 €	- 19.700,00 €	- 17.047,87 €	- 2.652,13 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- 83.438,58 €	- 92.645,00 €	- 90.924,62 €	- 1.720,38 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.023.387,23 €	- 959.750,00 €	- 790.850,89 €	- 168.899,11 €
<b>Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>- 2.882.117,09 €</b>	<b>- 3.211.475,00 €</b>	<b>- 2.535.993,54 €</b>	<b>- 675.481,46 €</b>

Zur 'Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen' gehören die Aufwendungen für die Sanierung der Sporthalle Hopsten. Im Haushaltsjahr 2019 sind hierfür keine Aufwendungen entstanden.

Bei der 'Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens' handelt es sich um Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft. Im Haushaltsjahr 2019 sind hierfür keine Aufwendungen entstanden.

Die 'Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen' umfasst im Wesentlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom und Wasser / Abwasser. Gegenüber dem Planansatz 2019 haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 73.679 € ergeben.

Die Aufwendungen für die 'Haltung von Fahrzeugen' beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Kraftstoffkosten.

Zur 'Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens' gehören die Aufwendungen für die Anschaffung und Wartung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Wartungsaufwendungen für die EDV. Im Haushaltsjahr 2019 sind hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2.806 € angefallen.

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der 'Lernmittelfreiheit' zu erbringen. Die Haushaltsansätze wurden in 2019 von den Schulen um rd. 2.652 € unterschritten.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wurden die Planansätze in 2019 von den Schulen um rd. 1.720 € unterschritten.

Bei den 'Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen' handelt es sich um die Kosten im Bereich der Abfallbeseitigung, der Klärschlammverwertung, der Straßenreinigung, Schülerbeförderung und sonstiger von Dritten vertraglich zu erbringender Dienstleistungen.

### 2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.094.229,90 €	- 2.121.116,00 €	- 2.062.190,47 €	- 58.925,53 €
Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	- 19.799,61 €	- 20.000,00 €	- 25.491,29 €	5.491,29 €
<b>Summe der bilanziellen Abschreibungen</b>	<b>- 2.114.029,51 €</b>	<b>- 2.141.116,00 €</b>	<b>- 2.087.681,76 €</b>	<b>53.434,24 €</b>

Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Zu dem ursprünglichen Planansatz haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 53.434 € ergeben.

Nach § 35 KomHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. In folgenden Bereichen wurden Festwerte gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffung für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände (Abschreibungsersatzaufwand).

### 2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Gemeindeverbände	- 14.591,95 €	- 15.700,00 €	- 15.277,05 €	422,95 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	- 208.891,03 €	- 232.480,00 €	- 269.084,61 €	36.604,61 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	- €	- €	- 18.229,69 €	18.229,69 €
Sonstige soziale Leistungen	- 476.746,07 €	- 579.000,00 €	- 606.603,42 €	27.603,42 €
Gewerbesteuerumlage	- 268.483,06 €	- 218.250,00 €	- 237.687,28 €	19.437,28 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	- 255.442,47 €	- 180.840,00 €	- 196.940,86 €	16.100,86 €
Kreisumlage allgemein und Mehrbelastung für Jugendamt	- 4.304.493,50 €	- 4.600.010,00 €	- 4.593.108,09 €	6.901,91 €
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	- 51.417,57 €	- 32.810,00 €	- 42.382,84 €	9.572,84 €
Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	- 141.912,00 €	- 125.000,00 €	- 106.073,00 €	18.927,00 €
<b>Summe der Transferaufwendungen</b>	<b>- 5.721.977,65 €</b>	<b>- 5.984.090,00 €</b>	<b>- 6.085.386,84 €</b>	<b>101.296,84 €</b>

**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)** fallen für die Defizitanteile der Volkshochschule (VHS) an.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder. Im Übrigen werden hier die überwiegend freiwilligen Zuschüsse an die verschiedenen Vereine und Institutionen nachgewiesen (Feuerwehr, Heimatvereine, Sportvereine, Dorfgemeinschaften und der RVM).

Bei den **sonstigen sozialen Leistungen** handelt es sich um die Geld- und Sachleistungen sowie um Krankenhilfeaufwendungen für die Asylbewerber. Die Höhe der Aufwendung ist vor allem abhängig von der Anzahl der Fälle.

Die Mehraufwendungen bei der **Gewerbsteuerumlage und beim Erhöhungsanteil an der Gewerbsteuerumlage** zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" sind auf die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

Zu den **allgemeinen Umlagen an Gemeinden (GV)** gehören die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage ist in 2019 gegenüber dem Vorjahr von 29,60 % auf 28,10 % gesenkt worden. Trotzdem ist die in 2019 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 um 68.245,41 € gestiegen. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist in 2019 gegenüber dem Vorjahr von 21,48 % auf 22,69 % erhöht worden. Die in 2019 zu zahlende Jugendamtsumlage ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 um 220.369,18 € gestiegen. Insgesamt hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2019 288.614,59 € mehr an Kreisumlage gezahlt wie noch im Haushaltsjahr 2018.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde seit dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht.

Bei den **Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** handelt es sich um Abschreibungen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen, Zuschüsse für die Erweiterung von Kindergärten, Zuschüsse für den Ausbau der Breitbandversorgung bzw. Zuschüsse an Vereine für investive Maßnahmen. Diese Vorgänge stellen bilanziell einen ARAP dar und sind entsprechend dem sinkenden Rückzahlungsansprüchen aufwandswirksam aufzulösen.

## 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	2.707,82 €	- €	3.658,53 €	- 3.658,53 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 60,34 €	- 575,00 €	- €	- 575,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 11.567,42 €	- 21.400,00 €	- 28.218,51 €	6.818,51 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	- 110.835,41 €	- 138.495,00 €	- 132.005,92 €	- 6.489,08 €
Mieten und Pachten	- 118.592,48 €	- 112.781,00 €	- 159.417,56 €	46.636,56 €
Leasing	- 5.523,73 €	- 7.350,00 €	- 7.423,44 €	73,44 €
Geschäftsaufwendungen	- 548.283,67 €	- 578.345,00 €	- 562.275,20 €	- 16.069,80 €
Umsatzsteuer	- €	- 30.000,00 €	- 20.002,07 €	- 9.997,93 €
sonstige Steuern	- 58.322,57 €	- 29.420,00 €	- 30.559,34 €	1.139,34 €
Versicherungen	- 148.539,10 €	- 151.175,00 €	- 147.078,48 €	- 4.096,52 €
Schadensfälle	- 4.927,69 €	- 7.500,00 €	- 12.402,61 €	4.902,61 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	- 89.656,69 €	- 130.000,00 €	- 85.335,65 €	- 44.664,35 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen	- 2.707,82 €	- €	- 3.658,53 €	3.658,53 €
Säumniszuschläge	- 5.265,00 €	- 10.000,00 €	- 4.385,00 €	- 5.615,00 €

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Haushalts-ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Differenz 2019</b>
Verfügungsmittel	- 774,61 €	- 1.300,00 €	- 1.228,42 €	- 71,58 €
Fraktionszuwendungen	- 2.275,68 €	- 2.276,00 €	- 2.188,86 €	- 87,14 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.991,79 €	- 1.950,00 €	- 1.270,04 €	- 679,96 €
Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	- 70.413,13 €	- €	- 59.880,45 €	59.880,45 €
<b>Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>- 1.177.029,31 €</b>	<b>- 1.222.567,00 €</b>	<b>- 1.253.671,55 €</b>	<b>31.104,55 €</b>

Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** handelt es sich um die Gebühren für den Vollziehungsbeamten im Rahmen seiner Vollziehungsgeschäfte.

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** umfassen die Aus- und Fortbildungskosten bzw. die Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten.

Zu den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** gehören die Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger und die Wehr- und Löschzugführer.

**Miet- und Pachtzahlungen** ergeben sich im Wesentlichen für angemietete Asylunterkünfte und für Teilflächen des Sportzentrums Hopsten bzw. der Sportplätze in Halverde.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** gehören die Kosten des sächlichen Verwaltungsaufwandes, die Beiträge zu den verschiedenen Verbänden, Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen, die an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden C-Beiträge, Abwasserabgaben usw. Die sich in den einzelnen Jahren ergebenden Veränderungen haben ihre Ursache vor allem in den nicht jährlich wiederkehrenden Aufwendungen (z.B. Kosten der verschiedenen Wahlen) und in den jährlich in deutlich unterschiedlicher Höhe anfallenden Aufwendungen (z.B. Umfang der Bauleitplanung, veränderte Hebesätze der Unterhaltungsverbände).

Bei den **zahlungsunwirksamen Geschäftsaufwendungen** handelt es sich um die gebildeten Rückstellungen für Prüfungsgebühren, für Abwasserabgaben und Kleineinleiterabgabe. Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zur Bilanz.

Zu den **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** gehören im Wesentlichen die Abgaben und Versicherungsbeiträge der Gebäude und Fahrzeuge, sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung bzw. der Eigenschadenversicherung. Sie werden ab dem Haushaltsjahr 2018 getrennt verbucht.

Die von kommunaler Ebene zu tragenden **Leistungen im Rahmen des SGB II (Hartz IV) beziehen sich auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung**. In diesem Rahmen hat der Landtag NRW am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50 % dieser Aufwendungen. Abweichend von der gesetzlichen Regelung hat der Kreis Steinfurt nach Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch Satzung eine sogenannte Stufenregelung beschlossen. Danach beläuft sich der unmittelbar durch die Städte und Gemeinden zu tragende Anteil in 2008 auf ein Drittel, in den Jahren 2009 und 2010 auf 40 % und ab 2011 auf 50 %.

Zu den **Wertveränderungen bei Sachanlagen** gehören insbesondere die Restbuchwertabgänge untergegangener Anlagegüter bzw. die Verluste welche sich durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergeben, wenn diese unter dem bilanzierten Wert veräußert werden.

Bei den **Verfügungsmitteln** handelt es sich um Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen.

Die Höhe der **Zuwendungen an die Fraktionen** hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung am 13.12.2007 beschlossen. Danach erhält jede Fraktion eine Zuwendung in Höhe von 8,62 Euro je Ratsmitglied und Monat.

Zu den **übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gehören die Ausgaben aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, die Weiterleitung der Teilnehmerentgelte an den VHS-Träger, die im Rahmen des Solidarfonds vorgeleisteten Krankenhilfefaufwendungen für die Asylbewerber, Zinsen für die Gewerbesteuererstattungen sowie die vermischten Ausgaben. Mehraufwendungen haben sich insbesondere bei der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG (Solidarfonds) ergeben.

Die **Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stellen die Überschüsse der einzelnen Gebührenhaushalte dar. Im Einzelnen vgl. hierzu die Erläuterungen zur Bilanz.

### 2.2.6 Wesentliche Abweichungen Planansatz/Rechnungsergebnis

Wesentliche Veränderungen zu den Planansätzen auf der Ertragsseite haben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 195.014 € ergeben. Bei der Grundsteuer A beliefen sich die Mehrerträge auf rd. 6.434 €, bei der Grundsteuer B die Mindererträge auf rd. 3.055 €, bei der Gewerbesteuer (+ 256.491 €), beim Anteil an der Einkommensteuer (- 62.253 €). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lagen die wesentlichen Planabweichungen bei den Zuweisungen nach dem FlüAG (- 50.364 €) und bei den Zuweisungen für Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen (+ 102.397 €). Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber den Planansätzen Mehrerträge in Höhe von rd. 56.327 € ergeben. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um erhöhte Nutzungsentschädigungen für Asylwohnungen (+ 55.617 €), erhöhte Kanalbenutzungsgebühren (+ 15.736 €) und erhöhte UVB-Gebühren (+ 40.997 €). Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen haben wir eine negative Planabweichung von rd. 12.968 €. Der Grund hierfür liegt bei Mindererträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (- 54.383 €). Dem stehen Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken (+ 31.347 €) gegenüber. Insgesamt beliefen sich die Mindererträge zu den Planansätzen im Ergebnisplan auf rd. 238.381 €. Auf der Aufwandsseite haben wir wesentliche Abweichungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 113.196 €), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 675.481 €), bei den bilanziellen Abschreibungen (- 53.434 €), bei den Transferaufwendungen (+ 101.296 €) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 31.104 €). Insgesamt haben sich auf der Aufwandsseite des Ergebnisplanes Minderaufwendungen zu den Planansätzen in Höhe von rd. 483.317 € ergeben.

### 2.3 Finanzerträge

Finanzerträge	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32 €	99.040,00 €	99.043,32 €	3,32 €
Zinserträge von Kreditinstituten	- €	200,00 €	- €	- 200,00 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	802,73 €	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.734,44 €	40.007,00 €	49.249,83 €	9.242,83 €
<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>138.580,49 €</b>	<b>140.247,00 €</b>	<b>148.293,15 €</b>	<b>8.046,15 €</b>

### 2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz 2019
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 119.200,19 €	- 104.000,00 €	- 104.012,83 €	12,83 €
Sonstige Finanzaufwendungen	- 2.300,42 €	- 5.000,00 €	- 3.901,67 €	- 1.098,33 €
<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>- 121.500,61 €</b>	<b>- 109.000,00 €</b>	<b>- 107.914,50 €</b>	<b>1.085,50 €</b>

Hierbei handelt es sich u.a. um die Zinsen für die für Investitionen aufgenommenen Kredite. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15.188 € gesunken. Aufgrund der derzeitigen Kassenlage sind Zinsen für Liquiditätskredite nicht angefallen.

## **2.5 Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage**

<b>Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Haushalts-ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Differenz 2019</b>
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	5.046,29 €	- €	5.349,21 €	5.349,21 €
Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 2.707,82 €	- €	- 3.658,53 €	- 3.658,53 €

Es handelt sich hierbei um die interne Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage. Die Erträge vermindern bzw. die Aufwendungen erhöhen den Bestand der allgemeinen Rücklage. Es handelt sich hierbei um die Veräußerung von Fahrzeugen und die Veräußerung bzw. Übertragung von Wegeflächen.

## **2.6 Ergebnis**

<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Haushalts-ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Differenz 2019</b>
Ergebnis	1.057.438,38 €	191.520,00 €	445.588,13 €	254.068,13 €

Der Ergebnisplan 2019 wurde mit einem Überschuss von 191.520 € geplant. Tatsächlich hat sich ein Überschuss von rd. 445.588 € ergeben. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 254.068 €. Die Gründe hierfür sind vielfältig und ergeben sich im Einzelnen aus den zuvor erläuterten Veränderungen.

### **3. Teilergebnisrechnung**



**Teilergebnisrechnung 2019**

01.111.01



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.362,15	24.751,00	0,00	5.705,55	-19.045,45	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	12.271,00	24.701,00	0,00	5.683,00	-19.018,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	91,15	50,00	0,00	22,55	-27,45	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.362,15</b>	<b>24.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,55</b>	<b>-19.045,45</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	197.221,93	186.509,00	0,00	196.660,81	10.151,81	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	99.015,38	102.002,00	0,00	102.025,32	23,32	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.880,74	23.322,00	0,00	23.332,62	10,62	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.914,36	1.938,00	0,00	1.913,20	-24,80	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.513,75	4.632,00	0,00	4.687,87	55,87	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.850,00	0,00	756,40	-3.093,60	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.355,60	37.740,00	0,00	52.247,90	14.507,90	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	20.542,10	13.025,00	0,00	11.697,50	-1.327,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	162.951,26	88.715,00	0,00	124.456,53	35.741,53	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	79.248,88	73.333,00	0,00	80.725,10	7.392,10	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	64.782,38	13.335,00	0,00	30.198,43	16.863,43	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.097,00	0,00	0,00	12.586,00	12.586,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.823,00	2.047,00	0,00	947,00	-1.100,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,04	1.500,00	0,00	1.629,89	129,89	0,00





# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.359,67	-352.624,00	0,00	-413.152,60	-60.528,60	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-443.359,67</b>	<b>-352.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.152,60</b>	<b>-60.528,60</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019**

01.111.02



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.448,79	24.500,00	0,00	24.709,81	209,81	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.448,79	24.500,00	0,00	24.709,81	209,81	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105,82	2.750,00	0,00	2.100,72	-649,28	0,00
441100 Mieten und Pachten	2.105,82	2.100,00	0,00	2.100,72	0,72	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	246,96	46,96	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	246,96	46,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.743,09	7.382,00	0,00	3.524,11	-3.857,89	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	8.435,00	6.882,00	0,00	3.325,00	-3.557,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	308,09	500,00	0,00	199,11	-300,89	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.297,70</b>	<b>34.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.581,60</b>	<b>-4.250,40</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	88.551,94	110.296,00	0,00	108.794,27	-1.501,73	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.753,20	23.650,00	0,00	23.677,56	27,56	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.459,70	60.096,00	0,00	60.287,65	191,65	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.879,20	4.751,00	0,00	4.758,67	7,67	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.895,95	12.886,00	0,00	12.909,10	23,10	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.295,00	0,00	153,71	-1.141,29	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.116,42	5.779,00	0,00	5.850,63	71,63	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.447,47	1.839,00	0,00	1.156,95	-682,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	22.679,79	29.112,00	0,00	30.651,24	1.539,24	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	19.452,00	24.667,00	0,00	27.152,99	2.485,99	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.646,79	4.445,00	0,00	2.460,25	-1.984,75	0,00





# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-255.073,99</b>	<b>-299.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.460,74</b>	<b>10.015,26</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.073,99	-284.476,00	0,00	-274.460,74	10.015,26	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-240.073,99</b>	<b>-284.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.460,74</b>	<b>10.015,26</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

01.111.03



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.03 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.674,42</b>	<b>-3.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.726,38</b>	<b>505,62</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.674,42	-3.232,00	0,00	-2.726,38	505,62	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-2.674,42</b>	<b>-3.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.726,38</b>	<b>505,62</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

01.111.04



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	21.163,20	44.411,00	0,00	60.863,60	16.452,60	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.635,23	6.392,00	0,00	7.250,91	858,91	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.880,21	27.760,00	0,00	43.059,52	15.299,52	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.180,07	2.240,00	0,00	2.235,72	-4,28	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.406,99	5.610,00	0,00	5.680,51	70,51	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	41,54	-308,46	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.524,60	1.562,00	0,00	2.166,90	604,90	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	536,10	497,00	0,00	428,50	-68,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.204,44	6.667,00	0,00	7.338,65	671,65	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.204,44	6.667,00	0,00	7.338,65	671,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,26	4.000,00	0,00	3.415,50	-584,50	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.414,26	4.000,00	0,00	3.415,50	-584,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.358,78	69.685,00	0,00	66.043,97	-3.641,03	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,34	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.128,61	20.000,00	0,00	21.232,96	1.232,96	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
544600 Versicherungen	47.559,83	49.000,00	0,00	44.201,01	-4.798,99	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019**

01.111.04



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.140,68	124.763,00	0,00	137.661,72	12.898,72	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.140,68</b>	<b>-124.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.661,72</b>	<b>-12.898,72</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.140,68</b>	<b>-124.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.661,72</b>	<b>-12.898,72</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.140,68</b>	<b>-124.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.661,72</b>	<b>-12.898,72</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	22.860,00	0,00	23.350,00	490,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	22.860,00	0,00	23.350,00	490,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.640,68	-101.903,00	0,00	-114.311,72	-12.408,72	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-68.640,68</b>	<b>-101.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.311,72</b>	<b>-12.408,72</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2019**

01.111.05



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.106,00	17.135,00	0,00	15.749,00	-1.386,00	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	16.106,00	16.585,00	0,00	15.749,00	-836,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.726,51	231.599,00	0,00	258.620,94	27.021,94	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.246,07</b>	<b>-192.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.912,33</b>	<b>-36.853,33</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.246,07</b>	<b>-192.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.912,33</b>	<b>-36.853,33</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246.246,07</b>	<b>-192.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.912,33</b>	<b>-36.853,33</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.246,07	-192.059,00	0,00	-228.912,33	-36.853,33	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-246.246,07</b>	<b>-192.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.912,33</b>	<b>-36.853,33</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

01.111.05



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.05</b>	Finanzwesen, Rechnungsprüfung

**Teilergebnisrechnung 2019**

01.111.06



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.076,09	14.000,00	0,00	26.559,73	12.559,73	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	1.947,25	1.947,25	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.076,09	14.000,00	0,00	24.612,48	10.612,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100,00	0,00	10,00	-90,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	65,00	50,00	0,00	10,00	-40,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.141,09</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.569,73</b>	<b>12.469,73</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.218,55	35.882,00	0,00	35.579,01	-302,99	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.457,46	28.047,00	0,00	27.726,01	-320,99	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	527,35	2.304,00	0,00	2.220,44	-83,56	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.233,74	5.531,00	0,00	5.632,56	101,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.394,64	83.500,00	0,00	70.452,62	-13.047,38	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88,99	1.500,00	0,00	0,36	-1.499,64	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.305,65	82.000,00	0,00	70.452,26	-11.547,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.136,87	14.000,00	0,00	24.699,40	10.699,40	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.136,87	14.000,00	0,00	24.699,40	10.699,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405,22	6.050,00	0,00	9.315,42	3.265,42	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	4.859,01	5.500,00	0,00	8.769,21	3.269,21	0,00
544600 Versicherungen	546,21	550,00	0,00	546,21	-3,79	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.155,28</b>	<b>139.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.046,45</b>	<b>614,45</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019**

01.111.06



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.014,19</b>	<b>-125.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.476,72</b>	<b>11.855,28</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.014,19</b>	<b>-125.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.476,72</b>	<b>11.855,28</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.014,19</b>	<b>-125.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.476,72</b>	<b>11.855,28</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.014,19	-125.332,00	0,00	-113.476,72	11.855,28	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-80.014,19</b>	<b>-125.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.476,72</b>	<b>11.855,28</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019**

01.111.07



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,32	417,00	0,00	416,31	-0,69	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416,32	417,00	0,00	416,31	-0,69	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.838,84	52.350,00	0,00	14.309,33	-38.040,67	0,00
441100 Mieten und Pachten	62.628,84	49.350,00	0,00	13.459,33	-35.890,67	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	210,00	3.000,00	0,00	850,00	-2.150,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	131.023,65	300.050,00	0,00	332.371,90	32.321,90	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	130.915,65	300.000,00	0,00	331.347,74	31.347,74	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	108,00	50,00	0,00	1.024,16	974,16	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>194.278,81</b>	<b>353.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.097,54</b>	<b>-6.719,46</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.919,44	8.098,00	0,00	9.779,05	1.681,05	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.188,26	6.348,00	0,00	7.602,47	1.254,47	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	478,83	492,00	0,00	592,71	100,71	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.252,35	1.258,00	0,00	1.583,87	325,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,60	6.000,00	0,00	12.785,40	6.785,40	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.787,60	6.000,00	0,00	12.785,40	6.785,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	416,32	417,00	0,00	416,31	-0,69	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	416,32	417,00	0,00	416,31	-0,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365,11	3.131,00	0,00	2.826,10	-304,90	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

01.111.07



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	0,00	-344,32	-344,32	0,00
542200 Mieten und Pachten	1.530,50	1.531,00	0,00	1.530,50	-0,50	0,00
544500 sonstige Steuern	1.834,61	1.600,00	0,00	1.295,60	-304,40	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	344,32	344,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.488,47	17.646,00	0,00	25.806,86	8.160,86	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>180.790,34</b>	<b>336.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.290,68</b>	<b>-14.880,32</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>180.790,34</b>	<b>336.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.290,68</b>	<b>-14.880,32</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>180.790,34</b>	<b>336.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.290,68</b>	<b>-14.880,32</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	870,60	885,00	0,00	428,20	-456,80	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	870,60	885,00	0,00	428,20	-456,80	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181.660,94	337.056,00	0,00	321.718,88	-15.337,12	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>181.660,94</b>	<b>337.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.718,88</b>	<b>-15.337,12</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

01.111.07



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.07</b>	Liegenschaftsverwaltung



**Teilergebnisrechnung 2019**

01.111.08



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.709,54</b>	<b>-36.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.190,64</b>	<b>-494,64</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.709,54</b>	<b>-36.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.190,64</b>	<b>-494,64</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.709,54	-36.696,00	0,00	-37.190,64	-494,64	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-29.709,54</b>	<b>-36.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.190,64</b>	<b>-494,64</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****01.111.09**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schiebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.538,49	38.000,00	0,00	40.989,76	2.989,76	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.538,49	38.000,00	0,00	40.989,76	2.989,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,43	1.600,00	0,00	1.582,69	-17,31	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288,43	1.600,00	0,00	1.582,69	-17,31	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.320,86	3.000,00	0,00	2.186,26	-813,74	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	5.349,21	5.349,21	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.320,86	3.000,00	0,00	2.186,26	-813,74	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	-5.349,21	-5.349,21	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-706,75	0,00	0,00	2.459,80	2.459,80	0,00
472100 Bestandsveränderungen	-706,75	0,00	0,00	2.459,80	2.459,80	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.671,03</b>	<b>42.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.218,51</b>	<b>4.618,51</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	137.061,90	157.430,00	0,00	178.846,16	21.416,16	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.289,07	123.121,00	0,00	138.627,92	15.506,92	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.410,77	9.706,00	0,00	11.696,53	1.990,53	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.362,06	24.603,00	0,00	28.494,21	3.891,21	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.744,45	52.000,00	0,00	56.715,43	4.715,43	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.597,03	4.000,00	0,00	5.209,55	1.209,55	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	43.635,00	40.000,00	0,00	37.376,17	-2.623,83	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019**

01.111.09



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.512,42	8.000,00	0,00	14.129,71	6.129,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.171,05	40.000,00	0,00	42.841,74	2.841,74	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.171,05	40.000,00	0,00	42.841,74	2.841,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.923,31	9.600,00	0,00	15.756,15	6.156,15	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	0,00	-549,21	-549,21	0,00
542200 Mieten und Pachten	140,00	1.000,00	0,00	6.713,18	5.713,18	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.329,72	2.000,00	0,00	1.331,79	-668,21	0,00
544500 sonstige Steuern	2.023,00	1.900,00	0,00	2.559,62	659,62	0,00
544600 Versicherungen	4.430,59	4.600,00	0,00	5.151,56	551,56	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	549,21	549,21	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.900,71</b>	<b>259.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.159,48</b>	<b>35.129,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.229,68</b>	<b>-216.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.940,97</b>	<b>-30.510,97</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.229,68</b>	<b>-216.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.940,97</b>	<b>-30.510,97</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.229,68</b>	<b>-216.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.940,97</b>	<b>-30.510,97</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.052,76	16.840,00	0,00	14.515,45	-2.324,55	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.052,76	16.840,00	0,00	14.515,45	-2.324,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.176,92	-199.590,00	0,00	-227.076,31	-27.486,31	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-184.176,92</b>	<b>-199.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.076,31</b>	<b>-27.486,31</b>	<b>0,00</b>





# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.121 Statistiken und Wahlen  
**Produkt:** 02.121.01 Statistiken und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.240,95</b>	<b>-16.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.173,86</b>	<b>5.915,14</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.240,95</b>	<b>-16.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.173,86</b>	<b>5.915,14</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.240,95	-16.089,00	0,00	-10.173,86	5.915,14	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-4.240,95</b>	<b>-16.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.173,86</b>	<b>5.915,14</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

02.122.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.896,17	64.030,00	0,00	56.094,20	-7.935,80	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	55.896,17	64.030,00	0,00	56.094,20	-7.935,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,00	400,00	0,00	377,00	-23,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	635,00	400,00	0,00	377,00	-23,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444,93	1.000,00	0,00	87,05	-912,95	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.444,93	1.000,00	0,00	87,05	-912,95	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.448,94	10.250,00	0,00	1.416,51	-8.833,49	0,00
456100 Bußgelder	585,00	1.000,00	0,00	255,00	-745,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	9.180,00	0,00	1.101,00	-8.079,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	863,94	70,00	0,00	60,51	-9,49	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.625,04</b>	<b>75.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.174,76</b>	<b>-17.705,24</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	145.255,50	149.136,00	0,00	148.638,03	-497,97	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.111,00	6.242,00	0,00	6.193,68	-48,32	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.122,87	109.108,00	0,00	107.215,90	-1.892,10	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.811,67	8.696,00	0,00	8.558,03	-137,97	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.966,81	21.618,00	0,00	21.856,82	238,82	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,75	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.025,00	2.428,00	0,00	4.190,90	1.762,90	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.215,40	694,00	0,00	622,70	-71,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	26.330,98	11.145,00	0,00	16.607,32	5.462,32	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.204,44	6.667,00	0,00	7.338,65	671,65	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.938,54	4.445,00	0,00	4.526,67	81,67	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

02.122.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.779,00	0,00	0,00	4.742,00	4.742,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.409,00	33,00	0,00	0,00	-33,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.915,00	39.600,00	0,00	35.951,76	-3.648,24	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.915,00	36.600,00	0,00	35.864,71	-735,29	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	87,05	-2.912,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.834,95	10.340,00	0,00	8.472,06	-1.867,94	0,00
542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	6.784,95	9.240,00	0,00	8.377,70	-862,30	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100,00	0,00	94,36	-5,64	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.536,43</b>	<b>210.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.869,17</b>	<b>-551,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.911,39</b>	<b>-134.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.694,41</b>	<b>-17.153,41</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.911,39</b>	<b>-134.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.694,41</b>	<b>-17.153,41</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.911,39</b>	<b>-134.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.694,41</b>	<b>-17.153,41</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.911,39	-134.541,00	0,00	-151.694,41	-17.153,41	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-148.911,39</b>	<b>-134.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.694,41</b>	<b>-17.153,41</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

02.126.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schiebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.656,05	110.000,00	0,00	102.327,05	-7.672,95	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.164,13	10.000,00	0,00	5.239,32	-4.760,68	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.491,92	100.000,00	0,00	97.087,73	-2.912,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.713,77	10.000,00	0,00	10.319,85	319,85	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.713,77	10.000,00	0,00	10.319,85	319,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	300,00	0,00	635,96	335,96	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	200,00	0,00	635,96	435,96	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.593,86	12.000,00	0,00	11.590,47	-409,53	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.593,86	12.000,00	0,00	11.590,47	-409,53	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	391,00	600,00	0,00	1.677,72	1.077,72	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	391,00	600,00	0,00	1.677,72	1.077,72	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>130.854,68</b>	<b>132.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.551,05</b>	<b>-6.348,95</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	12.301,16	11.712,00	0,00	12.999,37	1.287,37	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.111,00	6.242,00	0,00	6.193,68	-48,32	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.439,28	1.446,00	0,00	1.472,75	26,75	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	109,37	114,00	0,00	111,94	-2,06	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	398,36	438,00	0,00	407,40	-30,60	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,75	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.025,00	2.428,00	0,00	4.190,90	1.762,90	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.215,40	694,00	0,00	622,70	-71,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.204,44	6.667,00	0,00	7.338,65	671,65	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.204,44	6.667,00	0,00	7.338,65	671,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.670,73	87.700,00	0,00	89.076,67	1.376,67	0,00



# Teilergebnisrechnung 2019

02.126.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-211.904,11</b>	<b>-206.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.374,80</b>	<b>-11.520,80</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.904,11	-206.854,00	0,00	-218.374,80	-11.520,80	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-211.904,11</b>	<b>-206.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.374,80</b>	<b>-11.520,80</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****03.211.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.646,28	185.640,00	0,00	211.038,58	25.398,58	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.570,40	9.500,00	0,00	13.852,58	4.352,58	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.514,50	91.140,00	0,00	101.292,00	10.152,00	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.196,03	85.000,00	0,00	95.894,00	10.894,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.583,78	95.000,00	0,00	106.450,35	11.450,35	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.583,78	95.000,00	0,00	106.450,35	11.450,35	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.664,36	500,00	0,00	5.679,74	5.179,74	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.664,36	0,00	0,00	5.649,74	5.649,74	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	30,00	-470,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>273.894,42</b>	<b>281.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.168,67</b>	<b>42.028,67</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	344.600,10	398.030,00	0,00	393.339,52	-4.690,48	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.204,96	6.392,00	0,00	6.399,36	7,36	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	264.137,67	304.110,00	0,00	299.891,53	-4.218,47	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.856,45	26.587,00	0,00	22.714,41	-3.872,59	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.340,32	58.532,00	0,00	61.697,28	3.165,28	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	41,54	-308,46	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.524,60	1.562,00	0,00	2.166,90	604,90	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	536,10	497,00	0,00	428,50	-68,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.204,44	6.667,00	0,00	7.338,65	671,65	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.204,44	6.667,00	0,00	7.338,65	671,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.539,28	135.495,00	0,00	157.132,77	21.637,77	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

03.211.01



**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	97.302,47	80.000,00	0,00	93.745,21	13.745,21	0,00
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.052,47	5.250,00	0,00	9.135,81	3.885,81	0,00
527100 <i>Lernmittel</i>	10.499,98	7.500,00	0,00	8.437,25	937,25	0,00
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	41.684,36	42.745,00	0,00	45.814,50	3.069,50	0,00
14 - <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	73.163,40	75.000,00	0,00	81.614,64	6.614,64	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	73.163,40	75.000,00	0,00	81.614,64	6.614,64	0,00
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	45.928,02	49.700,00	0,00	45.922,61	-3.777,39	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	27.711,69	30.700,00	0,00	25.634,54	-5.065,46	0,00
544500 <i>sonstige Steuern</i>	1.707,30	1.800,00	0,00	1.626,30	-173,70	0,00
544600 <i>Versicherungen</i>	16.324,32	17.000,00	0,00	18.434,54	1.434,54	0,00
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	184,71	200,00	0,00	227,23	27,23	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.435,24</b>	<b>664.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.348,19</b>	<b>20.456,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-351.540,82</b>	<b>-383.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.179,52</b>	<b>21.572,48</b>	<b>0,00</b>
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-351.540,82</b>	<b>-383.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.179,52</b>	<b>21.572,48</b>	<b>0,00</b>
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-351.540,82</b>	<b>-383.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.179,52</b>	<b>21.572,48</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.540,82	-383.752,00	0,00	-362.179,52	21.572,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-351.540,82</b>	<b>-383.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.179,52</b>	<b>21.572,48</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****03.211.02**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.591,77	52.500,00	0,00	36.670,48	-15.829,52	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.091,77	45.000,00	0,00	29.170,48	-15.829,52	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.943,50	9.000,00	0,00	6.205,50	-2.794,50	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.943,50	9.000,00	0,00	6.205,50	-2.794,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,40	1.500,00	0,00	1.502,40	2,40	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.502,40	1.500,00	0,00	1.502,40	2,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.037,67</b>	<b>63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.378,38</b>	<b>-18.721,62</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	62.871,81	64.774,00	0,00	68.444,76	3.670,76	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.961,65	50.398,00	0,00	53.128,92	2.730,92	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.802,99	3.925,00	0,00	4.112,89	187,89	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.107,17	10.451,00	0,00	11.202,95	751,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.653,60	44.600,00	0,00	26.865,72	-17.734,28	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.611,63	42.000,00	0,00	25.002,90	-16.997,10	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.041,97	1.500,00	0,00	165,37	-1.334,63	0,00
527100 Leermittel	0,00	1.100,00	0,00	1.697,45	597,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.998,38	23.500,00	0,00	23.487,06	-12,94	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.998,38	23.500,00	0,00	23.487,06	-12,94	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.225,03	9.100,00	0,00	5.793,21	-3.306,79	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019****03.211.02**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.02 EvgI. Grundschule Schale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543100 Geschäftsaufwendungen	2.006,42	4.500,00	0,00	2.018,54	-2.481,46	0,00
544500 sonstige Steuern	445,72	500,00	0,00	473,10	-26,90	0,00
544600 Versicherungen	3.772,89	4.000,00	0,00	3.301,57	-698,43	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.748,82</b>	<b>141.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.590,75</b>	<b>-17.383,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.711,15</b>	<b>-78.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.212,37</b>	<b>-1.338,37</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.711,15</b>	<b>-78.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.212,37</b>	<b>-1.338,37</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.711,15</b>	<b>-78.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.212,37</b>	<b>-1.338,37</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.711,15</b>	<b>-78.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.212,37</b>	<b>-1.338,37</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-74.711,15</b>	<b>-78.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.212,37</b>	<b>-1.338,37</b>	<b>0,00</b>

# ***Teilergebnisrechnung 2019***

**03.211.02**



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.211</b>	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	<b>03.211.02</b>	Evgl. Grundschule Schale

**Teilergebnisrechnung 2019****03.211.03**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schiebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.732,66	105.000,00	0,00	21.718,80	-83.281,20	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.232,66	97.500,00	0,00	14.218,80	-83.281,20	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.894,75	8.000,00	0,00	9.182,00	1.182,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.894,75	8.000,00	0,00	9.182,00	1.182,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	812,95	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	812,95	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.440,36</b>	<b>113.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,80</b>	<b>-82.199,20</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	11.499,14	11.904,00	0,00	12.222,03	318,03	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.091,23	9.408,00	0,00	9.634,11	226,11	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	648,51	665,00	0,00	676,10	11,10	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.759,40	1.831,00	0,00	1.911,82	80,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.731,32	111.600,00	0,00	32.310,72	-79.289,28	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.565,87	109.000,00	0,00	28.835,32	-80.164,68	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.165,45	1.500,00	0,00	1.485,46	-14,54	0,00
527100 Leimmittel	0,00	1.100,00	0,00	1.989,94	889,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.808,90	26.500,00	0,00	25.808,90	-691,10	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.808,90	26.500,00	0,00	25.808,90	-691,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.608,93	22.000,00	0,00	22.487,90	487,90	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	14.141,61	17.000,00	0,00	17.353,07	353,07	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

03.211.03



**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544500 sonstige Steuern	1.053,26	1.100,00	0,00	1.056,52	-43,48	0,00
544600 Versicherungen	3.367,40	3.800,00	0,00	3.953,81	153,81	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,66	100,00	0,00	124,50	24,50	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.648,29</b>	<b>172.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.829,55</b>	<b>-79.174,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.207,93</b>	<b>-58.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.928,75</b>	<b>-3.024,75</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.207,93</b>	<b>-58.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.928,75</b>	<b>-3.024,75</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.207,93</b>	<b>-58.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.928,75</b>	<b>-3.024,75</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126,76	130,00	0,00	126,76	-3,24	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126,76	130,00	0,00	126,76	-3,24	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.081,17</b>	<b>-58.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.801,99</b>	<b>-3.027,99</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-52.081,17</b>	<b>-58.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.801,99</b>	<b>-3.027,99</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

03.211.03



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.211</b>	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	<b>03.211.03</b>	Mariengrundschule Halverde

**Teilergebnisrechnung 2019****03.212.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.578,67	196.200,00	0,00	226.028,21	29.828,21	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.858,81	16.200,00	0,00	17.835,00	1.635,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	188.719,86	180.000,00	0,00	208.193,21	28.193,21	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284,36	2.500,00	0,00	1.814,04	-685,96	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.284,36	2.500,00	0,00	1.814,04	-685,96	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,96	250,00	0,00	53,53	-196,47	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	49,45	50,00	0,00	53,53	3,53	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,51	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.142,16	35.000,00	0,00	32.126,97	-2.873,03	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.142,16	35.000,00	0,00	32.126,97	-2.873,03	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.045,20	300,00	0,00	213,62	-86,38	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.045,20	300,00	0,00	213,62	-86,38	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>248.426,35</b>	<b>234.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.236,37</b>	<b>25.986,37</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	60.344,20	118.789,00	0,00	121.110,18	2.321,18	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.204,96	6.392,00	0,00	6.399,36	7,36	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.291,69	86.297,00	0,00	85.865,61	-431,39	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.274,68	6.807,00	0,00	7.946,59	1.139,59	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.512,17	17.381,00	0,00	18.261,68	880,68	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	41,54	-308,46	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.524,60	1.562,00	0,00	2.166,90	604,90	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	536,10	0,00	0,00	428,50	428,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.204,44	6.667,00	0,00	7.338,65	671,65	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.204,44	6.667,00	0,00	7.338,65	671,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.164,89	172.250,00	0,00	219.599,52	47.349,52	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019****03.212.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	138.754,36	156.000,00	0,00	205.953,21	49.953,21	0,00
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	7.394,31	6.250,00	0,00	8.723,08	2.473,08	0,00
527100 <i>Lernmittel</i>	14.016,22	10.000,00	0,00	4.923,23	-5.076,77	0,00
14 - <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	156.859,44	160.000,00	0,00	161.797,28	1.797,28	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	156.859,44	160.000,00	0,00	161.797,28	1.797,28	0,00
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	41.894,29	45.500,00	0,00	40.865,69	-4.634,31	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	24.659,60	27.700,00	0,00	21.739,08	-5.960,92	0,00
544500 <i>sonstige Steuern</i>	1.356,96	1.400,00	0,00	1.208,80	-191,20	0,00
544600 <i>Versicherungen</i>	15.185,68	16.100,00	0,00	17.389,85	1.289,85	0,00
544800 <i>Schadensfälle</i>	226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	465,53	300,00	0,00	527,96	227,96	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.467,26</b>	<b>503.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.711,32</b>	<b>47.505,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.040,91</b>	<b>-268.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.474,95</b>	<b>-21.518,95</b>	<b>0,00</b>
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.040,91</b>	<b>-268.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.474,95</b>	<b>-21.518,95</b>	<b>0,00</b>
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.040,91</b>	<b>-268.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.474,95</b>	<b>-21.518,95</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	78.429,72	83.000,00	0,00	80.898,64	-2.101,36	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.429,72	83.000,00	0,00	80.898,64	-2.101,36	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.763,86	-60.000,00	0,00	-60.199,16	-199,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.375,05	-245.956,00	0,00	-269.775,47	-23.819,47	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-157.375,05</b>	<b>-245.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.775,47</b>	<b>-23.819,47</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****03.215.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.959,41	14.850,00	0,00	7.461,83	-7.388,17	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.334,50	2.850,00	0,00	1.365,00	-1.485,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.624,91	12.000,00	0,00	6.096,83	-5.903,17	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,40	100,00	0,00	29,98	-70,02	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	49,40	50,00	0,00	29,98	-20,02	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	98,67	-1,33	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	98,67	-1,33	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.008,81</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590,48</b>	<b>-7.459,52</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	104.739,07	33.108,00	0,00	33.837,01	729,01	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.905,90	23.714,00	0,00	23.952,10	238,10	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.959,40	1.872,00	0,00	2.147,37	275,37	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.608,11	4.966,00	0,00	5.142,14	176,14	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.524,60	1.562,00	0,00	2.166,90	604,90	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	536,10	994,00	0,00	428,50	-565,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.406,71	37.000,00	0,00	17.795,64	-19.204,36	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.589,84	36.000,00	0,00	17.643,91	-18.356,09	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	438,87	1.000,00	0,00	151,73	-848,27	0,00
527100 Lemmittel	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

03.215.01



**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.570,18	7.000,00	0,00	5.981,52	-1.018,48	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.570,18	7.000,00	0,00	5.981,52	-1.018,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	46.240,00	52.000,00	0,00	62.080,00	10.080,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	46.240,00	52.000,00	0,00	62.080,00	10.080,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.229,64	15.850,00	0,00	7.342,36	-8.507,64	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	5.522,18	9.750,00	0,00	4.106,26	-5.643,74	0,00
544500 sonstige Steuern	461,56	500,00	0,00	413,23	-86,77	0,00
544600 Versicherungen	7.971,24	5.400,00	0,00	2.543,18	-2.856,82	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274,66	200,00	0,00	279,69	79,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.390,04	144.958,00	0,00	127.036,53	-17.921,47	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-229.381,23</b>	<b>-129.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.446,05</b>	<b>10.461,95</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-229.381,23</b>	<b>-129.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.446,05</b>	<b>10.461,95</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-229.381,23</b>	<b>-129.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.446,05</b>	<b>10.461,95</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.763,86	60.000,00	0,00	60.199,16	199,16	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.763,86	60.000,00	0,00	60.199,16	199,16	0,00



# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.429,72	-83.000,00	0,00	-80.898,64	2.101,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.047,09	-152.908,00	0,00	-140.145,53	12.762,47	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-250.047,09</b>	<b>-152.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.145,53</b>	<b>12.762,47</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

03.241.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196.091,89</b>	<b>-175.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.824,28</b>	<b>-15.863,28</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-196.091,89</b>	<b>-175.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.824,28</b>	<b>-15.863,28</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.091,89	-175.961,00	0,00	-191.824,28	-15.863,28	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-196.091,89</b>	<b>-175.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.824,28</b>	<b>-15.863,28</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

03.243.01



**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.003,63	30.000,00	0,00	13.733,40	-16.266,60	0,00
448100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.003,63	25.000,00	0,00	13.733,40	-11.266,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.405,51	1.405,51	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.405,51	1.405,51	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.003,63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.138,91</b>	<b>-14.861,09</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.655,99	30.000,00	0,00	15.317,55	-14.682,45	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.655,99	25.000,00	0,00	15.063,35	-9.936,65	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	254,20	-4.745,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.655,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.317,55</b>	<b>-14.682,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.347,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178,64</b>	<b>-178,64</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.347,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178,64</b>	<b>-178,64</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.347,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178,64</b>	<b>-178,64</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.347,64	0,00	0,00	-178,64	-178,64	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>1.347,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178,64</b>	<b>-178,64</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

04.271.01



**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.271 Volksschulen  
**Produkt:** 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.740,69</b>	<b>-20.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.682,70</b>	<b>492,30</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.740,69</b>	<b>-20.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.682,70</b>	<b>492,30</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.740,69	-20.175,00	0,00	-19.682,70	492,30	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-18.740,69</b>	<b>-20.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.682,70</b>	<b>492,30</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2019****04.281.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.966,48</b>	<b>-4.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.092,85</b>	<b>517,15</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.966,48</b>	<b>-4.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.092,85</b>	<b>517,15</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.966,48	-4.610,00	0,00	-4.092,85	517,15	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-3.966,48</b>	<b>-4.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.092,85</b>	<b>517,15</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****05.312.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II  
**Produkt:** 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schiebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.618,51	70.000,00	0,00	76.993,08	6.993,08	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	82.618,51	70.000,00	0,00	76.993,08	6.993,08	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>82.618,51</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.993,08</b>	<b>6.993,08</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	130.308,17	104.927,00	0,00	114.509,71	9.582,71	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.388,46	10.611,00	0,00	10.529,11	-81,89	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.127,03	69.177,00	0,00	74.497,87	5.320,87	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.997,32	5.509,00	0,00	5.932,07	423,07	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.582,01	13.729,00	0,00	15.367,54	1.638,54	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,67	595,00	0,00	0,00	-595,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.142,50	4.127,00	0,00	7.124,53	2.997,53	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.066,18	1.179,00	0,00	1.058,59	-120,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.247,57	11.333,00	0,00	12.475,70	1.142,70	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	12.247,57	11.333,00	0,00	12.475,70	1.142,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.656,69	130.000,00	0,00	86.478,05	-43.521,95	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.142,40	1.142,40	0,00
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	89.656,69	130.000,00	0,00	85.335,65	-44.664,35	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.212,43</b>	<b>246.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.463,46</b>	<b>-32.796,54</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****05.312.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II  
**Produkt:** 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.593,92</b>	<b>-176.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.470,38</b>	<b>39.789,62</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.593,92</b>	<b>-176.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.470,38</b>	<b>39.789,62</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.593,92</b>	<b>-176.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.470,38</b>	<b>39.789,62</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.593,92	-176.260,00	0,00	-136.470,38	39.789,62	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-149.593,92</b>	<b>-176.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.470,38</b>	<b>39.789,62</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

05.313.01



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.313 Leistungen an Asylbewerber  
**Produkt:** 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schriebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.916,00	400.000,00	0,00	466.169,85	66.169,85	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	418.916,00	400.000,00	0,00	466.169,85	66.169,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	5.933,67	1.000,00	0,00	2.986,77	1.986,77	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53,55	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
429100 Andere sonstige Transfererträge	5.880,12	500,00	0,00	2.986,77	2.486,77	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.823,43	100.000,00	0,00	36.076,04	-63.923,96	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	78.823,43	100.000,00	0,00	36.076,04	-63.923,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>503.673,10</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.232,66</b>	<b>4.232,66</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	88.929,56	93.084,00	0,00	89.884,75	-3.199,25	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.277,14	15.605,00	0,00	15.484,02	-120,98	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.272,18	53.759,00	0,00	48.554,52	-5.204,48	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.006,70	4.381,00	0,00	3.965,67	-415,33	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.765,67	10.659,00	0,00	9.846,54	-812,46	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,87	875,00	0,00	0,00	-875,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.562,50	6.070,00	0,00	10.477,25	4.407,25	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.038,50	1.735,00	0,00	1.556,75	-178,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	18.011,12	16.667,00	0,00	18.346,62	1.679,62	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	18.011,12	16.667,00	0,00	18.346,62	1.679,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,79	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.484,79	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	476.746,07	579.000,00	0,00	624.833,11	45.833,11	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

05.313.01



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.313 Leistungen an Asylbewerber  
**Produkt:** 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	18.229,69	18.229,69	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	476.746,07	579.000,00	0,00	606.603,42	27.603,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2,50	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	585.174,04	691.901,00	0,00	733.064,48	41.163,48	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.500,94</b>	<b>-190.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.831,82</b>	<b>-36.930,82</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.500,94</b>	<b>-190.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.831,82</b>	<b>-36.930,82</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.500,94</b>	<b>-190.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.831,82</b>	<b>-36.930,82</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.500,94	-190.901,00	0,00	-227.831,82	-36.930,82	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-81.500,94</b>	<b>-190.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.831,82</b>	<b>-36.930,82</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

05.313.01



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.313</b>	Leistungen an Asylbewerber
<b>Produkt:</b>	<b>05.313.01</b>	Leistungen nach dem AsylbLG

**Teilergebnisrechnung 2019****05.315.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.895,56	0,00	0,00	350,17	350,17	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.895,56	0,00	0,00	350,17	350,17	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.734,74	0,00	0,00	-9.015,45	-9.015,45	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.734,74	0,00	0,00	-9.015,45	-9.015,45	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Bestandsveränderungen	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>247.735,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.665,28</b>	<b>-8.665,28</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	68.845,80	0,00	0,00	-758,65	-758,65	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.166,26	0,00	0,00	-758,23	-758,23	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.027,69	0,00	0,00	-0,42	-0,42	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	10.806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schriebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.918,90	0,00	0,00	-7.906,63	-7.906,63	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-202.918,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.906,63</b>	<b>-7.906,63</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****05.333.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)  
**Produkt:** 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schriebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.260,00	18.603,00	0,00	6.055,00	-12.548,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	6.260,00	18.603,00	0,00	6.055,00	-12.548,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.260,00</b>	<b>18.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055,00</b>	<b>-12.548,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	10.682,00	15.461,00	0,00	15.716,73	255,73	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.222,20	1.248,00	0,00	1.238,77	-9,23	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.770,97	10.542,00	0,00	10.585,15	43,15	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	579,39	893,00	0,00	903,54	10,54	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.260,81	2.083,00	0,00	2.026,55	-56,45	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,55	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	605,00	486,00	0,00	838,18	352,18	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	243,08	139,00	0,00	124,54	-14,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.623,93	10.223,00	0,00	12.926,77	2.703,77	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	1.440,89	1.333,00	0,00	1.467,73	134,73	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.130,04	8.890,00	0,00	11.335,04	2.445,04	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.053,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,80	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019****05.333.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)  
**Produkt:** 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	380,80	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.686,73	26.684,00	0,00	28.643,50	1.959,50	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.426,73</b>	<b>-8.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.588,50</b>	<b>-14.507,50</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.426,73</b>	<b>-8.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.588,50</b>	<b>-14.507,50</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.426,73</b>	<b>-8.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.588,50</b>	<b>-14.507,50</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.426,73	-8.081,00	0,00	-22.588,50	-14.507,50	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-20.426,73</b>	<b>-8.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.588,50</b>	<b>-14.507,50</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

05.351.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.806,58</b>	<b>-18.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.466,68</b>	<b>-8,68</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.806,58	-18.458,00	0,00	-18.466,68	-8,68	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-24.806,58</b>	<b>-18.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.466,68</b>	<b>-8,68</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

05.351.02



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	24.821,50	21.332,00	0,00	23.332,25	2.000,25	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.166,26	9.363,00	0,00	9.290,58	-72,42	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.255,02	5.290,00	0,00	5.292,37	2,37	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	590,23	421,00	0,00	421,70	0,70	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.445,26	1.050,00	0,00	1.107,20	57,20	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,13	525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.537,50	3.642,00	0,00	6.286,35	2.644,35	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.823,10	1.041,00	0,00	934,05	-106,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.806,68	10.000,00	0,00	11.007,97	1.007,97	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	10.806,68	10.000,00	0,00	11.007,97	1.007,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	987,04	-4.012,96	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	987,04	-4.012,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,20	100,00	0,00	112,80	12,80	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	25,20	100,00	0,00	112,80	12,80	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.653,38</b>	<b>36.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.440,06</b>	<b>-991,94</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

05.351.02



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.653,38</b>	<b>-36.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.440,06</b>	<b>991,94</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.653,38</b>	<b>-36.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.440,06</b>	<b>991,94</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.653,38</b>	<b>-36.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.440,06</b>	<b>991,94</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500,00	0,00	-9.035,00	-1.535,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.653,38	-43.932,00	0,00	-44.475,06	-543,06	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-35.653,38</b>	<b>-43.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.475,06</b>	<b>-543,06</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****05.375.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)  
**Produkt:** 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000,00	0,00	17.692,01	-307,99	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000,00	0,00	17.692,01	-307,99	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220.000,00	0,00	275.617,50	55.617,50	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	220.000,00	0,00	275.617,50	55.617,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.300,00	0,00	39.677,80	4.377,80	0,00
441100 Mieten und Pachten	0,00	34.800,00	0,00	38.965,10	4.165,10	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	712,70	212,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	4.215,00	-785,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	4.215,00	-785,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	953,89	953,89	0,00
472100 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	953,89	953,89	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.156,20</b>	<b>59.856,20</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	60.459,00	0,00	56.781,04	-3.677,96	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	9.363,00	0,00	10.048,81	685,81	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	36.664,00	0,00	31.545,65	-5.118,35	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.133,00	0,00	1.719,76	-413,24	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	7.091,00	0,00	6.246,42	-844,58	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.642,00	0,00	6.286,35	2.644,35	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	1.041,00	0,00	934,05	-106,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	11.007,97	1.007,97	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	0,00	10.000,00	0,00	11.007,97	1.007,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000,00	0,00	158.625,79	-21.374,21	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	170.000,00	0,00	152.195,34	-17.804,66	0,00



# Teilergebnisrechnung 2019

05.375.01



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)  
**Produkt:** 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-153.659,00	0,00	-59.688,73	93.970,27	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.688,73</b>	<b>93.970,27</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****06.361.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schiebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.205,72	20.958,00	0,00	24.105,99	3.147,99	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.205,72	20.958,00	0,00	24.105,99	3.147,99	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,00	0,00	0,00	33.103,58	33.103,58	0,00
441100 Mieten und Pachten	6.595,00	0,00	0,00	33.103,58	33.103,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.800,72</b>	<b>20.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.209,57</b>	<b>36.251,57</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	33.080,90	29.533,00	0,00	29.719,50	186,50	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	610,26	624,00	0,00	618,50	-5,50	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.108,55	22.277,00	0,00	22.321,46	44,46	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.136,18	1.870,00	0,00	1.872,08	2,08	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.801,59	4.415,00	0,00	4.426,10	11,10	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,28	35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	302,50	243,00	0,00	419,09	176,09	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	121,54	69,00	0,00	62,27	-6,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	720,44	667,00	0,00	733,86	66,86	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	720,44	667,00	0,00	733,86	66,86	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.368,47	0,00	0,00	67.405,47	67.405,47	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.368,47	0,00	0,00	67.405,47	67.405,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.795,30	20.800,00	0,00	20.795,30	-4,70	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.795,30	20.800,00	0,00	20.795,30	-4,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	129.344,56	140.660,00	0,00	176.664,96	36.004,96	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019****06.361.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128.441,28	140.000,00	0,00	172.861,41	32.861,41	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	903,28	660,00	0,00	3.803,55	3.143,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.450,40	0,00	0,00	49.842,27	49.842,27	0,00
542200 Mieten und Pachten	11.352,71	0,00	0,00	49.341,61	49.341,61	0,00
544600 Versicherungen	97,69	0,00	0,00	500,66	500,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.760,07	191.660,00	0,00	345.161,36	153.501,36	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-203.959,35</b>	<b>-170.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.951,79</b>	<b>-117.249,79</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-203.959,35</b>	<b>-170.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.951,79</b>	<b>-117.249,79</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.959,35</b>	<b>-170.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.951,79</b>	<b>-117.249,79</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.959,35	-170.702,00	0,00	-287.951,79	-117.249,79	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-203.959,35</b>	<b>-170.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.951,79</b>	<b>-117.249,79</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

06.361.01



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.361</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>06.361.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Teilergebnisrechnung 2019****06.362.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.212,59	33.430,00	0,00	35.694,01	2.264,01	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.273,20	10.295,00	0,00	11.857,41	1.562,41	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	22.028,43	21.700,00	0,00	22.358,86	658,86	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	220,47	235,00	0,00	218,51	-16,49	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.135,49	1.200,00	0,00	1.259,23	59,23	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	500,00	0,00	1.350,00	850,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.100,00	500,00	0,00	1.350,00	850,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.312,59</b>	<b>33.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.044,01</b>	<b>3.114,01</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	43.588,17	42.741,00	0,00	44.814,13	2.073,13	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.055,50	3.121,00	0,00	3.096,90	-24,10	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.406,16	29.604,00	0,00	30.940,61	1.336,61	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.372,96	2.430,00	0,00	2.435,98	5,98	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.631,98	5.850,00	0,00	5.933,84	83,84	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1,37	175,00	0,00	0,00	-175,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.512,50	1.214,00	0,00	2.095,45	881,45	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	607,70	347,00	0,00	311,35	-35,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.602,22	3.333,00	0,00	3.669,32	336,32	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	3.602,22	3.333,00	0,00	3.669,32	336,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020,37	8.050,00	0,00	8.359,35	309,35	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.166,90	4.000,00	0,00	2.924,68	-1.075,32	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019****06.362.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.893,17	2.250,00	0,00	2.320,82	70,82	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.960,30	1.800,00	0,00	3.113,85	1.313,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.038,85	6.300,00	0,00	6.162,59	-137,41	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.038,85	6.300,00	0,00	6.162,59	-137,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.864,75	10.500,00	0,00	8.308,48	-2.191,52	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.864,75	10.500,00	0,00	8.308,48	-2.191,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.785,52	6.680,00	0,00	6.088,96	-591,04	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	4.085,74	6.000,00	0,00	5.795,10	-204,90	0,00
544500 sonstige Steuern	210,00	220,00	0,00	242,00	22,00	0,00
544600 Versicherungen	49,78	60,00	0,00	51,86	-8,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.899,88	77.604,00	0,00	77.402,83	-201,17	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.587,29</b>	<b>-43.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.358,82</b>	<b>3.315,18</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.587,29</b>	<b>-43.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.358,82</b>	<b>3.315,18</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.587,29</b>	<b>-43.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.358,82</b>	<b>3.315,18</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.019,42	3.200,00	0,00	3.081,30	-118,70	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.019,42	3.200,00	0,00	3.081,30	-118,70	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

06.362.01



**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567,74	-800,00	0,00	-629,62	170,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.135,61	-41.274,00	0,00	-37.907,14	3.366,86	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-41.135,61</b>	<b>-41.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.907,14</b>	<b>3.366,86</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

06.366.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.525,59</b>	<b>-45.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.137,07</b>	<b>-2.621,07</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.525,59</b>	<b>-45.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.137,07</b>	<b>-2.621,07</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,52	90,00	0,00	89,52	-0,48	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,52	90,00	0,00	89,52	-0,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.436,07	-45.426,00	0,00	-48.047,55	-2.621,55	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-52.436,07</b>	<b>-45.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.047,55</b>	<b>-2.621,55</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

07.411.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.912,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.073,00</b>	<b>18.927,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.912,00	-125.000,00	0,00	-106.073,00	18.927,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-141.912,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.073,00</b>	<b>18.927,00</b>	<b>0,00</b>





# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.421 Förderung des Sports  
**Produkt:** 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.234,87</b>	<b>-19.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.507,87</b>	<b>4.768,13</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.234,87</b>	<b>-19.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.507,87</b>	<b>4.768,13</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.234,87	-19.276,00	0,00	-14.507,87	4.768,13	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-14.234,87</b>	<b>-19.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.507,87</b>	<b>4.768,13</b>	<b>0,00</b>





# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Sportfreianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.045,12</b>	<b>-77.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.265,96</b>	<b>26.584,04</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.045,12</b>	<b>-77.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.265,96</b>	<b>26.584,04</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	20,26	20,26	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	20,26	20,26	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.045,12	-77.850,00	0,00	-51.245,70	26.604,30	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-72.045,12</b>	<b>-77.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.245,70</b>	<b>26.604,30</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****08.424.02**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schiebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.247,47	117.000,00	0,00	46.715,94	-70.284,06	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81.247,47	72.000,00	0,00	46.715,94	-25.284,06	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.442,50	15.100,00	0,00	15.715,50	615,50	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.242,50	15.000,00	0,00	15.515,50	515,50	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	541,67	0,00	0,00	-502,00	-502,00	0,00
472100 Bestandsveränderungen	541,67	0,00	0,00	-502,00	-502,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>97.231,64</b>	<b>132.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.929,44</b>	<b>-70.320,56</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	17.217,04	17.529,00	0,00	17.400,97	-128,03	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.458,63	13.743,00	0,00	13.547,11	-195,89	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.064,93	1.089,00	0,00	1.069,74	-19,26	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.693,48	2.697,00	0,00	2.784,12	87,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.154,56	198.000,00	0,00	92.671,16	-105.328,84	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.223,86	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.476,89	125.000,00	0,00	90.893,04	-34.106,96	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.453,81	3.000,00	0,00	1.778,12	-1.221,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.333,64	90.000,00	0,00	89.674,07	-325,93	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	89.333,64	90.000,00	0,00	89.674,07	-325,93	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019****08.424.02**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.386,46	7.600,00	0,00	7.743,39	143,39	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	984,97	1.000,00	0,00	1.353,17	353,17	0,00
544500 sonstige Steuern	4.033,30	4.100,00	0,00	3.929,86	-170,14	0,00
544600 Versicherungen	2.368,19	2.500,00	0,00	2.460,36	-39,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.091,70	313.129,00	0,00	207.489,59	-105.639,41	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.860,06</b>	<b>-180.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.560,15</b>	<b>35.318,85</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.860,06</b>	<b>-180.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.560,15</b>	<b>35.318,85</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.860,06</b>	<b>-180.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.560,15</b>	<b>35.318,85</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588,00	825,00	0,00	629,62	-195,38	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588,00	825,00	0,00	629,62	-195,38	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.019,42	-3.200,00	0,00	-3.081,30	118,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.291,48	-183.254,00	0,00	-148.011,83	35.242,17	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-255.291,48</b>	<b>-183.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.011,83</b>	<b>35.242,17</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

08.424.02



<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08.424</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt:</b>	<b>08.424.02</b>	Sporthallen und Umkleidegebäude

**Teilergebnisrechnung 2019****09.511.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	65.156,51	49.528,00	0,00	49.453,85	-74,15	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.069,90	38.797,00	0,00	38.708,73	-88,27	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.082,23	3.129,00	0,00	3.083,25	-45,75	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.004,38	7.602,00	0,00	7.661,87	59,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.767,66	30.000,00	0,00	13.070,75	-16.929,25	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	30.767,66	30.000,00	0,00	13.070,75	-16.929,25	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.924,17</b>	<b>79.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.524,60</b>	<b>-17.003,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.924,17</b>	<b>-78.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.024,60</b>	<b>16.503,40</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.924,17</b>	<b>-78.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.024,60</b>	<b>16.503,40</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.924,17</b>	<b>-78.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.024,60</b>	<b>16.503,40</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.924,17	-78.528,00	0,00	-62.024,60	16.503,40	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-92.924,17</b>	<b>-78.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.024,60</b>	<b>16.503,40</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2019****10.521.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.410,85</b>	<b>81.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.048,82</b>	<b>13.139,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.410,85</b>	<b>-73.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.162,82</b>	<b>-21.140,82</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.410,85</b>	<b>-73.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.162,82</b>	<b>-21.140,82</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.410,85</b>	<b>-73.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.162,82</b>	<b>-21.140,82</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-127.410,85</b>	<b>-73.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.162,82</b>	<b>-21.140,82</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-127.410,85</b>	<b>-73.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.162,82</b>	<b>-21.140,82</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

10.522.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungstragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungstragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.959,86</b>	<b>-4.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.889,65</b>	<b>-840,65</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.959,86	-4.049,00	0,00	-4.889,65	-840,65	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-3.959,86</b>	<b>-4.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.889,65</b>	<b>-840,65</b>	<b>0,00</b>





# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.243,93</b>	<b>-13.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.958,21</b>	<b>5.704,79</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.243,93</b>	<b>-13.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.958,21</b>	<b>5.704,79</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.243,93	-13.663,00	0,00	-7.958,21	5.704,79	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-13.243,93</b>	<b>-13.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.958,21</b>	<b>5.704,79</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

11.531.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>199.420,99</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.720,16</b>	<b>14.720,16</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	199.420,99	201.000,00	0,00	215.720,16	14.720,16	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>199.420,99</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.720,16</b>	<b>14.720,16</b>	<b>0,00</b>





# Teilergebnisrechnung 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.470,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.402,16</b>	<b>-5.597,84</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.470,50	20.000,00	0,00	14.402,16	-5.597,84	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>10.470,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.402,16</b>	<b>-5.597,84</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

11.536.01



**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
**Produkt:** 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schriebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****11.537.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.097,53	439.382,00	0,00	437.083,64	-2.298,36	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	360.839,92	439.382,00	0,00	437.083,64	-2.298,36	0,00
438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	43.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.165,55	54.580,00	0,00	41.170,75	-13.409,25	0,00
442100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	622,20	500,00	0,00	269,10	-230,90	0,00
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	48.543,35	54.080,00	0,00	40.901,65	-13.178,35	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>453.263,08</b>	<b>493.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.254,39</b>	<b>-15.707,61</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	33.985,08	35.372,00	0,00	32.706,05	-2.665,95	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	26.646,49	27.623,00	0,00	25.561,22	-2.061,78	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	2.171,21	2.247,00	0,00	1.841,24	-405,76	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	5.167,38	5.502,00	0,00	5.303,59	-198,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.488,00	439.450,00	0,00	404.262,73	-35.187,27	0,00
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.587,08	3.000,00	0,00	43,20	-2.956,80	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	391.900,92	436.450,00	0,00	404.219,53	-32.230,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	23.680,61	23.680,61	0,00
549990 <i>Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	0,00	0,00	23.680,61	23.680,61	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.473,08</b>	<b>474.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.649,39</b>	<b>-14.172,61</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2019****11.538.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.525,75	95.000,00	0,00	92.882,01	-2.117,99	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.525,75	95.000,00	0,00	92.882,01	-2.117,99	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.122,64	1.025.359,00	0,00	1.002.673,87	-22.685,13	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	967.337,24	910.359,00	0,00	926.095,76	15.736,76	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	71.785,40	70.000,00	0,00	76.578,11	6.578,11	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.350,00	0,00	3.600,00	-750,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	3.600,00	4.350,00	0,00	3.600,00	-750,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.285,11	85.000,00	0,00	46.250,00	-38.750,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	171.285,11	85.000,00	0,00	46.250,00	-38.750,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.101,19	1.500,00	0,00	9.221,40	7.721,40	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	5.046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	962,99	1.000,00	0,00	920,00	-80,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	7.959,40	7.959,40	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.138,20	500,00	0,00	342,00	-158,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-5.046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	2.174,26	0,00	0,00	211,38	211,38	0,00
472100 Bestandsveränderungen	2.174,26	0,00	0,00	211,38	211,38	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.330.808,95</b>	<b>1.211.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.838,66</b>	<b>-56.370,34</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	197.269,26	193.349,00	0,00	193.049,33	-299,67	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	135.015,32	125.181,00	0,00	124.890,50	-290,50	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte-	22.849,00	30.405,00	0,00	30.405,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019****11.538.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.467,27	11.002,00	0,00	10.798,16	-203,84	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.937,67	26.761,00	0,00	26.955,67	194,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.905,61	443.810,00	0,00	308.991,84	-134.818,16	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.145,34	198.060,00	0,00	180.622,23	-17.437,77	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	22.484,41	30.500,00	0,00	20.545,65	-9.954,35	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.285,33	3.750,00	0,00	3.604,86	-145,14	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.666,97	4.000,00	0,00	2.151,53	-1.848,47	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	343.323,56	207.500,00	0,00	102.067,57	-105.432,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274.199,35	280.000,00	0,00	281.257,72	1.257,72	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	274.199,35	280.000,00	0,00	281.257,72	1.257,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.610,86	53.505,00	0,00	90.553,47	37.048,47	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-2.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	749,11	750,00	0,00	5.401,68	4.651,68	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	22.864,97	28.950,00	0,00	25.122,19	-3.827,81	0,00
544500 sonstige Steuern	268,79	305,00	0,00	513,17	208,17	0,00
544600 Versicherungen	22.314,86	23.000,00	0,00	23.316,59	316,59	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
549990 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	70.413,13	0,00	0,00	36.199,84	36.199,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.162.985,08	970.664,00	0,00	873.852,36	-96.811,64	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>167.823,87</b>	<b>240.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.986,30</b>	<b>40.441,30</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2019

11.538.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>167.823,87</b>	<b>240.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.986,30</b>	<b>40.391,30</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>167.823,87</b>	<b>240.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.986,30</b>	<b>40.391,30</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	28.250,20	31.000,00	0,00	30.394,33	-605,67	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.250,20	31.000,00	0,00	30.394,33	-605,67	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.660,54	-147.000,00	0,00	-140.670,29	6.329,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.459,82	124.595,00	0,00	170.710,34	46.115,34	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>59.459,82</b>	<b>124.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.710,34</b>	<b>46.115,34</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****11.538.02**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schiebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.320,68	31.500,00	0,00	28.477,11	-3.022,89	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.320,68	31.500,00	0,00	28.477,11	-3.022,89	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.169,98	272.137,00	0,00	256.868,47	-15.268,53	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.913,60	203.137,00	0,00	203.817,75	680,75	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	8.566,46	9.000,00	0,00	8.645,11	-354,89	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	10.689,92	60.000,00	0,00	44.405,61	-15.594,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	244,55	100,00	0,00	326,14	226,14	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	244,55	0,00	0,00	326,14	326,14	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>284.735,21</b>	<b>303.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.671,72</b>	<b>-18.065,28</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	64.058,04	64.173,00	0,00	64.137,34	-35,66	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.375,30	42.438,00	0,00	42.354,79	-83,21	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte-	6.821,00	9.076,00	0,00	9.076,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.737,40	3.688,00	0,00	3.636,76	-51,24	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.124,34	8.971,00	0,00	9.069,79	98,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.431,73	77.990,00	0,00	51.361,05	-26.628,95	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.923,97	32.740,00	0,00	28.065,66	-4.674,34	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.269,01	10.500,00	0,00	18.395,17	7.895,17	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.091,77	1.250,00	0,00	1.181,28	-68,72	0,00





# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.435,68	-70.000,00	0,00	-64.144,58	5.855,42	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.075,04	11.424,00	0,00	28.046,22	16.622,22	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>33.075,04</b>	<b>11.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.046,22</b>	<b>16.622,22</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2019****11.538.03**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.514,31</b>	<b>5.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,35</b>	<b>-1.026,65</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.514,31</b>	<b>5.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,35</b>	<b>-1.026,65</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.050,90	-7.000,00	0,00	-8.235,40	-1.235,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.536,59	-1.361,00	0,00	-3.623,05	-2.262,05	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-2.536,59</b>	<b>-1.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.623,05</b>	<b>-2.262,05</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****12.541.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2018	schiebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
			Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
			2019	2018		2019	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.333,83	339.795,00	0,00	54.853,03	-284.941,97	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	282.295,00	0,00	0,00	-282.295,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.333,83	57.500,00	0,00	54.853,03	-2.646,97	0,00
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.314,05	232.000,00	0,00	239.948,06	7.948,06	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	232.314,05	232.000,00	0,00	239.948,06	7.948,06	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	907,07	2.500,00	0,00	8.851,31	6.351,31	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,07	2.500,00	0,00	8.851,31	6.351,31	0,00
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.282,96	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	292.837,91	574.395,00	0,00	303.652,40	-270.742,60	0,00
11 -	Personalaufwendungen	108.389,87	123.819,00	0,00	115.085,40	-8.733,60	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.454,74	96.929,00	0,00	89.167,14	-7.761,86	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.361,04	7.681,00	0,00	7.661,79	-19,21	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.574,09	19.209,00	0,00	18.256,47	-952,53	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.998,17	562.960,00	0,00	235.091,12	-327.868,88	0,00
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	313.660,00	0,00	697,20	-312.962,80	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.539,16	90.800,00	0,00	92.221,55	1.421,55	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	97.717,69	145.000,00	0,00	129.410,06	-15.589,94	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.146,44	3.500,00	0,00	8.260,64	4.760,64	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.594,88	10.000,00	0,00	4.501,67	-5.498,33	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	374.499,59	375.000,00	0,00	371.880,00	-3.120,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019****12.541.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	374.499,59	375.000,00	0,00	371.880,00	-3.120,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373,74	9.500,00	0,00	21.351,46	11.851,46	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	0,00	-1.795,00	-1.795,00	0,00
544500 sonstige Steuern	6.819,53	7.000,00	0,00	8.948,85	1.948,85	0,00
544800 Schadensfälle	1.554,21	2.500,00	0,00	12.402,61	9.902,61	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>689.261,37</b>	<b>1.071.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.407,98</b>	<b>-327.871,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.423,46</b>	<b>-496.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.755,58</b>	<b>57.128,42</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-396.423,46</b>	<b>-496.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.755,58</b>	<b>57.128,42</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-396.423,46</b>	<b>-496.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.755,58</b>	<b>57.128,42</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	505,17	505,17	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	505,17	505,17	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-396.423,46</b>	<b>-496.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.250,41</b>	<b>57.633,59</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

12.541.01



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-396.423,46</b>	<b>-496.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.250,41</b>	<b>57.633,59</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****12.541.02**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.02 Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.036,92	545.000,00	0,00	520.831,36	-24.168,64	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	546.036,92	545.000,00	0,00	520.831,36	-24.168,64	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,36	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,36	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240,00	300,00	0,00	340,00	40,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	240,00	300,00	0,00	340,00	40,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>547.472,28</b>	<b>550.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.171,36</b>	<b>-29.128,64</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	29.173,22	43.837,00	0,00	27.322,93	-16.514,07	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.748,88	34.259,00	0,00	20.181,73	-14.077,27	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.030,57	2.803,00	0,00	3.308,30	505,30	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.393,77	6.775,00	0,00	3.832,90	-2.942,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.431,10	131.500,00	0,00	126.628,72	-4.871,28	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	95.431,10	130.000,00	0,00	126.445,57	-3.554,43	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	0,00	183,15	-1.316,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	591.512,11	595.000,00	0,00	559.038,21	-35.961,79	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	591.512,11	595.000,00	0,00	559.038,21	-35.961,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.146,96	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-18,00	0,00	0,00	-970,00	-970,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544800 Schadensfälle	3.146,96	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019****12.541.02**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.02 Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	18,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	734.263,39	775.337,00	0,00	712.989,86	-62.347,14	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.791,11</b>	<b>-225.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.818,50</b>	<b>33.218,50</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.791,11</b>	<b>-225.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.818,50</b>	<b>33.218,50</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-186.791,11</b>	<b>-225.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.818,50</b>	<b>33.218,50</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.791,11	-225.037,00	0,00	-191.818,50	33.218,50	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-186.791,11</b>	<b>-225.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.818,50</b>	<b>33.218,50</b>	<b>0,00</b>









# Teilergebnisrechnung 2019

12.545.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.782,78	15.700,00	0,00	15.091,20	-608,80	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.782,78	15.700,00	0,00	15.091,20	-608,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.782,78</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.091,20</b>	<b>-608,80</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	593,18	670,00	0,00	676,73	6,73	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	461,43	524,00	0,00	524,95	0,95	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	37,91	42,00	0,00	42,05	0,05	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	93,84	104,00	0,00	109,73	5,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,12	6.600,00	0,00	9.573,60	2.973,60	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.328,12	6.600,00	0,00	9.573,60	2.973,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.921,30</b>	<b>7.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,33</b>	<b>2.980,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.861,48</b>	<b>8.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,87</b>	<b>-3.589,13</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.861,48</b>	<b>8.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,87</b>	<b>-3.589,13</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

12.545.01



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.861,48</b>	<b>8.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,87</b>	<b>-3.589,13</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.762,76	-13.550,00	0,00	-11.225,45	2.324,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.901,28	-5.120,00	0,00	-6.384,58	-1.264,58	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-3.901,28</b>	<b>-5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.384,58</b>	<b>-1.264,58</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

12.547.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.321,44</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.984,91</b>	<b>3.408,09</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.321,44</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.984,91</b>	<b>3.408,09</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.321,44	-12.393,00	0,00	-8.984,91	3.408,09	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-8.321,44</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.984,91</b>	<b>3.408,09</b>	<b>0,00</b>





# Teilergebnisrechnung 2019

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Park- und Grünanlagen  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.505,81</b>	<b>-67.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.837,91</b>	<b>8.348,09</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.505,81</b>	<b>-67.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.837,91</b>	<b>8.348,09</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.505,81	-67.186,00	0,00	-58.837,91	8.348,09	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-45.505,81</b>	<b>-67.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.837,91</b>	<b>8.348,09</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2019****13.552.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.407,13</b>	<b>-1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.906,35</b>	<b>-11.091,35</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.407,13</b>	<b>-1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.906,35</b>	<b>-11.091,35</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.407,13	-1.815,00	0,00	-12.906,35	-11.091,35	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-21.407,13</b>	<b>-1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.906,35</b>	<b>-11.091,35</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2019****13.553.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.835,18</b>	<b>-720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.011,96</b>	<b>-291,96</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.835,18</b>	<b>-720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.011,96</b>	<b>-291,96</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.835,18	-720,00	0,00	-1.011,96	-291,96	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-1.835,18</b>	<b>-720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.011,96</b>	<b>-291,96</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****14.561.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.768,24	11.123,00	0,00	11.158,30	35,30	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.962,42	8.717,00	0,00	8.716,54	-0,46	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	241,48	704,00	0,00	705,97	1,97	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	564,34	1.702,00	0,00	1.735,79	33,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	2.194,20	-2.805,80	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	0,00	2.194,20	-2.805,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	600,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.368,24</b>	<b>26.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.352,50</b>	<b>-12.770,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.368,24</b>	<b>-26.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.352,50</b>	<b>12.770,50</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.368,24</b>	<b>-26.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.352,50</b>	<b>12.770,50</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.368,24</b>	<b>-26.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.352,50</b>	<b>12.770,50</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.368,24	-26.123,00	0,00	-13.352,50	12.770,50	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-4.368,24</b>	<b>-26.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.352,50</b>	<b>12.770,50</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2019****15.571.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.475,05</b>	<b>-22.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.545,24</b>	<b>-7.640,24</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.475,05</b>	<b>-22.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.545,24</b>	<b>-7.640,24</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.475,05	-22.905,00	0,00	-30.545,24	-7.640,24	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>13.475,05</b>	<b>-22.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.545,24</b>	<b>-7.640,24</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

15.573.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.355,38</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.780,32</b>	<b>-1.030,32</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.355,38</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.780,32</b>	<b>-1.030,32</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.355,38	-9.750,00	0,00	-10.780,32	-1.030,32	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-6.355,38</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.780,32</b>	<b>-1.030,32</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****15.573.02**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	schiebener	gungsüber-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.565,06	4.531,00	0,00	4.863,48	332,48	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.565,06	4.531,00	0,00	4.863,48	332,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.565,06</b>	<b>4.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,48</b>	<b>182,48</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.826,34	2.939,00	0,00	2.487,84	-451,16	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.419,15	2.304,00	0,00	1.912,75	-391,25	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	122,28	179,00	0,00	180,32	1,32	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	284,91	456,00	0,00	394,77	-61,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.963,76	17.000,00	0,00	7.914,09	-9.085,91	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.719,37	16.000,00	0,00	7.754,29	-8.245,71	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	244,39	1.000,00	0,00	159,80	-840,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.552,35	13.517,00	0,00	13.853,81	336,81	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.552,35	13.517,00	0,00	13.853,81	336,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	0,00	10.427,68	7.127,68	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300,00	3.300,00	0,00	10.427,68	7.127,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,40	1.450,00	0,00	1.361,13	-88,87	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	796,57	600,00	0,00	618,99	18,99	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019****15.573.02**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544500 sonstige Steuern	262,82	300,00	0,00	236,49	-63,51	0,00
544600 Versicherungen	487,01	500,00	0,00	505,65	5,65	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.188,85</b>	<b>38.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.044,55</b>	<b>-2.161,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.623,79</b>	<b>-33.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.181,07</b>	<b>2.343,93</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.623,79</b>	<b>-33.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.181,07</b>	<b>2.343,93</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.623,79</b>	<b>-33.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.181,07</b>	<b>2.343,93</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.623,79</b>	<b>-33.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.181,07</b>	<b>2.343,93</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-31.623,79</b>	<b>-33.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.181,07</b>	<b>2.343,93</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2019

15.573.03



**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.03                    Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>107.935,80</b>	<b>109.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.286,66</b>	<b>19.246,66</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.935,80	109.040,00	0,00	128.286,66	19.246,66	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>107.935,80</b>	<b>109.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.286,66</b>	<b>19.246,66</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****15.575.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,56	82,00	0,00	81,56	-0,44	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81,56	82,00	0,00	81,56	-0,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	100,00	0,00	15,30	-84,70	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	12,00	100,00	0,00	15,30	-84,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	384,24	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	384,24	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>477,80</b>	<b>282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86</b>	<b>-185,14</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	9.234,44	13.240,00	0,00	9.496,34	-3.743,66	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.266,81	10.336,00	0,00	7.445,56	-2.890,44	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	600,92	852,00	0,00	612,07	-239,93	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.366,71	2.052,00	0,00	1.438,71	-613,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-78,41	-578,41	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-78,41	-578,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81,56	82,00	0,00	81,56	-0,44	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81,56	82,00	0,00	81,56	-0,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.367,83	11.200,00	0,00	5.933,32	-5.266,68	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	7.367,83	11.200,00	0,00	5.933,32	-5.266,68	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.683,83</b>	<b>25.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.432,81</b>	<b>-9.589,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.206,03</b>	<b>-24.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.335,95</b>	<b>9.404,05</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****15.575.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.206,03</b>	<b>-24.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.335,95</b>	<b>9.404,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.206,03</b>	<b>-24.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.335,95</b>	<b>9.404,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.206,03	-24.740,00	0,00	-15.335,95	9.404,05	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-16.206,03</b>	<b>-24.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.335,95</b>	<b>9.404,05</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2019****16.611.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.241.054,20	7.890.866,00	0,00	8.085.880,80	195.014,80	0,00
	401100 Grundsteuer A	228.085,62	230.000,00	0,00	236.434,06	6.434,06	0,00
	401200 Grundsteuer B	978.508,07	980.000,00	0,00	976.944,25	-3.055,75	0,00
	401300 Gewerbesteuer	3.174.182,01	2.600.000,00	0,00	2.856.491,06	256.491,06	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.162.525,54	3.329.000,00	0,00	3.266.746,50	-62.253,50	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	353.255,80	394.400,00	0,00	391.622,70	-2.777,30	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	4.010,94	5.000,00	0,00	4.910,43	-89,57	0,00
	403200 Hundesteuer	40.695,65	41.000,00	0,00	42.211,60	1.211,60	0,00
	405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	299.790,57	311.466,00	0,00	310.520,20	-945,80	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.200,26	1.565.472,00	0,00	1.574.985,91	9.513,91	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.925.583,00	1.334.222,00	0,00	1.334.954,00	732,00	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.216,74	209.000,00	0,00	208.871,25	-128,75	0,00
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	78.400,52	22.250,00	0,00	22.247,80	-2,20	0,00
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	8.912,86	8.912,86	0,00
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.010,00	10.000,00	0,00	13.198,55	3.198,55	0,00
	456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	12.010,00	10.000,00	0,00	13.198,55	3.198,55	0,00
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	10.265.264,46	9.466.338,00	0,00	9.674.065,26	207.727,26	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	4.828.419,03	4.999.100,00	0,00	5.027.736,23	28.636,23	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	268.483,06	218.250,00	0,00	237.687,28	19.437,28	0,00

**Teilergebnisrechnung 2019****16.611.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	255.442,47	180.840,00	0,00	196.940,86	16.100,86	0,00
537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.472.930,75	2.550.050,00	0,00	2.541.176,16	-8.873,84	0,00
537500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	1.831.562,75	2.049.960,00	0,00	2.051.931,93	1.971,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.265,00	10.000,00	0,00	4.385,00	-5.615,00	0,00
548200 Säumniszuschläge	5.265,00	10.000,00	0,00	4.385,00	-5.615,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.833.684,03	5.009.100,00	0,00	5.032.121,23	23.021,23	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.431.580,43</b>	<b>4.457.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.641.944,03</b>	<b>184.706,03</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.431.580,43</b>	<b>4.457.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.641.944,03</b>	<b>184.706,03</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.431.580,43</b>	<b>4.457.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.641.944,03</b>	<b>184.706,03</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.909,63	-4.105,00	0,00	-3.972,40	132,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.427.670,80	4.453.133,00	0,00	4.637.971,63	184.838,63	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>5.427.670,80</b>	<b>4.453.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637.971,63</b>	<b>184.838,63</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2019

16.611.01



<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>16.611.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



**Teilergebnisrechnung 2019****16.612.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.693,36</b>	<b>-107.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.910,08</b>	<b>-17,08</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	171.896,92	178.000,00	0,00	167.655,94	-10.344,06	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.896,92	178.000,00	0,00	167.655,94	-10.344,06	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.203,56	70.107,00	0,00	59.745,86	-10.361,14	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>51.203,56</b>	<b>70.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.745,86</b>	<b>-10.361,14</b>	<b>0,00</b>

## **4. Finanzrechnung**



# Finanzrechnung 2019



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragung	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2019			
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.253.322,96	7.890.866,00	0,00	8.098.455,66	207.589,66	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.745.213,94	2.541.277,00	0,00	2.324.871,95	-216.405,05	0,00					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.074,17	1.000,00	0,00	3.052,28	2.052,28	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152.424,59	2.192.659,00	0,00	2.284.268,38	91.609,38	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.602,25	162.680,00	0,00	157.571,53	-5.108,47	0,00					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.340,12	291.300,00	0,00	210.856,10	-80.443,90	0,00					
07 + Sonstige Einzahlungen	270.874,75	261.670,00	0,00	296.100,98	34.430,98	0,00					
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.358,63	140.247,00	0,00	156.546,76	16.299,76	0,00					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.035.211,41	13.481.699,00	0,00	13.531.723,64	50.024,64	0,00					
10 - Personalauszahlungen	2.532.568,87	2.598.569,00	0,00	2.617.262,44	18.693,44	0,00					
11 - Versorgungsauszahlungen	304.501,50	240.007,00	0,00	282.290,88	42.283,88	0,00					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.251,37	3.238.475,00	0,00	2.268.057,31	-970.417,69	0,00					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.524,17	109.000,00	0,00	107.643,60	-1.356,40	0,00					
14 - Transferauszahlungen	5.655.207,51	5.951.280,00	0,00	5.932.493,14	-18.786,86	0,00					
15 - Sonstige Auszahlungen	1.042.032,31	1.256.567,00	0,00	1.214.348,96	-42.218,04	0,00					
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.512.085,73	13.393.898,00	0,00	12.422.096,33	-971.801,67	0,00					
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.523.125,68</b>	<b>87.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.627,31</b>	<b>1.021.826,31</b>	<b>0,00</b>					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.919,95	1.592.000,00	0,00	1.466.256,24	-125.743,76	0,00					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.493,47	780.000,00	0,00	780.537,78	537,78	0,00					
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	207.780,93	876.000,00	0,00	830.900,98	-45.099,02	0,00					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.194,35	3.248.000,00	0,00	3.077.695,00	-170.305,00	0,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.975,17	523.966,60	418.966,60	865.373,50	341.406,90	120.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799.901,08	2.480.267,78	528.267,78	639.832,04	-1.840.435,74	1.864.614,85					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.946,87	842.540,00	136.540,00	425.515,49	-417.024,51	340.350,04					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.455,23	16.000,00	0,00	13.823,87	-2.176,13	0,00					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	439.047,82	1.204.676,31	594.676,31	108.052,80	-1.096.623,51	1.072.193,36					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586.326,17	5.067.450,69	1.678.450,69	2.052.597,70	-3.014.852,99	3.397.158,25					
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-693.131,82	-1.819.450,69	-1.678.450,69	1.025.097,30	2.844.547,99	-3.397.158,25					
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>829.993,86</b>	<b>-1.731.649,69</b>	<b>-1.678.450,69</b>	<b>2.134.724,61</b>	<b>3.866.374,30</b>	<b>-3.397.158,25</b>					
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	140.313,00	140.313,00	0,00	0,00	-140.313,00	140.313,00					
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	612.262,65	452.993,00	0,00	452.963,40	-29,60	0,00					
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-471.949,65	-312.680,00	0,00	-452.963,40	-140.283,40	140.313,00					
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>358.044,21</b>	<b>-2.044.329,69</b>	<b>-1.678.450,69</b>	<b>1.681.761,21</b>	<b>3.726.090,90</b>	<b>-3.256.845,25</b>					

# Finanzrechnung 2019



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
	2018	2019	2018	2019	2018	2019			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6			
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.698.692,78	-2.420.645,20	0,00	3.178.052,15	5.598.697,35	0,00			
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	121.315,16	0,00	0,00	245.777,59	245.777,59	0,00			
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.178.052,15	-4.464.974,89	-1.678.450,69	5.105.590,95	9.570.565,84	-3.256.845,25			

# Finanzrechnung 2019



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung					
							2018	2019	2018	2019	2019
							in EUR				
	1	2	3	4	5	6					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.253.322,96	7.890.866,00	0,00	8.098.455,66	207.589,66	0,00					
601100 Grundsteuer A	229.741,71	230.000,00	0,00	236.404,95	6.404,95	0,00					
601200 Grundsteuer B	975.781,17	980.000,00	0,00	979.569,40	-430,60	0,00					
601300 Gewerbesteuer	3.198.783,78	2.600.000,00	0,00	2.831.873,81	231.873,81	0,00					
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.150.113,50	3.329.000,00	0,00	3.300.793,73	-28.206,27	0,00					
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	355.756,92	394.400,00	0,00	392.536,31	-1.863,69	0,00					
603100 Vergnügungssteuer	3.104,06	5.000,00	0,00	4.771,38	-228,62	0,00					
603200 Hundesteuer	40.251,25	41.000,00	0,00	41.985,88	985,88	0,00					
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	299.790,57	311.466,00	0,00	310.520,20	-945,80	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.745.213,94	2.541.277,00	0,00	2.324.871,95	-216.405,05	0,00					
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.925.583,00	1.334.222,00	0,00	1.334.954,00	732,00	0,00					
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	139.170,11	79.500,00	0,00	90.845,66	11.345,66	0,00					
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	574.301,06	1.083.100,00	0,00	842.544,26	-240.555,74	0,00					
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	26.618,43	21.970,00	0,00	25.148,86	3.178,86	0,00					
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	220,47	235,00	0,00	218,51	-16,49	0,00					
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	78.400,52	22.250,00	0,00	22.247,80	-2,20	0,00					
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	8.912,86	8.912,86	0,00					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.074,17	1.000,00	0,00	3.052,28	2.052,28	0,00					
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.799,55	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00					
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen Ergänzung ZOV: "auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	2.274,62	500,00	0,00	3.052,28	2.552,28	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152.424,59	2.192.659,00	0,00	2.284.268,38	91.609,38	0,00					
631100 Verwaltungsgebühren	55.883,15	64.030,00	0,00	55.746,84	-8.283,16	0,00					
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.096.541,44	2.128.629,00	0,00	2.228.521,54	99.892,54	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.602,25	162.680,00	0,00	157.571,53	-5.108,47	0,00					
641100 Mieten und Pachten	89.939,72	92.100,00	0,00	91.812,50	-287,50	0,00					
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.210,27	4.500,00	0,00	899,29	-3.600,71	0,00					
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.452,26	66.080,00	0,00	64.859,74	-1.220,26	0,00					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.340,12	291.300,00	0,00	210.856,10	-80.443,90	0,00					
648100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00					
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	109.051,89	112.500,00	0,00	52.549,05	-59.950,95	0,00					
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.390,72	5.400,00	0,00	5.390,72	-9,28	0,00					
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.886,00	2.500,00	0,00	3.774,00	1.274,00	0,00					
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.605,25	78.700,00	0,00	81.325,59	2.625,59	0,00					
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	143.406,26	87.200,00	0,00	67.816,74	-19.383,26	0,00					
07 + Sonstige Einzahlungen	270.874,75	261.670,00	0,00	296.100,98	34.430,98	0,00					
651100 Konzessionsabgaben	203.129,45	220.000,00	0,00	226.562,04	6.562,04	0,00					
656100 Bußgelder	317,72	1.000,00	0,00	220,00	-780,00	0,00					
656200 Säumniszuschläge	25.783,64	29.000,00	0,00	32.549,20	3.549,20	0,00					
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.643,94	11.670,00	0,00	36.769,74	25.099,74	0,00					
08 + Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	138.358,63	140.247,00	0,00	156.546,76	16.299,76	0,00					



# Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
		2018	2019	2018	2019	2019	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.040,00	0,00	107.296,93	8.256,93	0,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	580,87	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.734,44	40.007,00	0,00	49.249,83	9.242,83	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.035.211,41	13.481.699,00	0,00	13.531.723,64	50.024,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.532.568,87	2.598.569,00	0,00	2.617.262,44	18.693,44	0,00
701100	Beamte	234.061,73	221.949,00	0,00	241.500,23	19.551,23	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	1.795.808,00	1.843.547,00	0,00	1.844.035,38	488,38	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	144.732,65	151.997,00	0,00	152.146,10	149,10	0,00
703200	Tariflich Beschäftigte	357.938,99	370.576,00	0,00	378.422,94	7.846,94	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27,50	10.500,00	0,00	1.157,79	-9.342,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	304.501,50	240.007,00	0,00	282.290,88	42.283,88	0,00
712100	Beamte	200.332,33	200.002,00	0,00	201.608,40	1.606,40	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	104.169,17	40.005,00	0,00	80.682,48	40.677,48	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.251,37	3.238.475,00	0,00	2.268.057,31	-970.417,69	0,00
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.223,86	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
721600	Instandhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	313.660,00	0,00	697,20	-312.962,80	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	0,00	2.194,20	-2.805,80	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.145.077,66	1.215.370,00	0,00	1.075.470,84	-139.899,16	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	262.522,89	418.000,00	0,00	133.358,58	-284.641,42	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	81.361,94	76.100,00	0,00	59.500,07	-16.599,93	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.442,69	68.250,00	0,00	79.416,65	11.166,65	0,00
727100	Lermittel	24.497,34	19.700,00	0,00	17.529,51	-2.170,49	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	85.459,97	92.645,00	0,00	86.896,75	-5.748,25	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.053.665,02	959.750,00	0,00	812.993,51	-146.756,49	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.524,17	109.000,00	0,00	107.643,60	-1.356,40	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	119.200,09	104.000,00	0,00	104.012,83	12,83	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	2.324,08	5.000,00	0,00	3.630,77	-1.369,23	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.655.207,51	5.951.280,00	0,00	5.932.493,14	-18.786,86	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	14.591,95	15.700,00	0,00	15.277,05	-422,95	0,00
731800	Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	194.194,14	232.480,00	0,00	251.683,25	19.203,25	0,00
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	18.229,69	18.229,69	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	407.161,26	579.000,00	0,00	495.069,70	-83.930,30	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	303.642,87	218.250,00	0,00	250.121,41	31.871,41	0,00
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	289.211,79	180.840,00	0,00	202.930,95	22.090,95	0,00
737400	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	2.472.930,75	2.550.050,00	0,00	2.541.176,16	-8.873,84	0,00

# Finanzrechnung 2019



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
		2018	2019	2018	2019	2019	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
737500	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	1.831.562,75	2.049.960,00	0,00	2.051.931,93	1.971,93	0,00
739900	Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKRg), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	141.912,00	125.000,00	0,00	106.073,00	-18.927,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.042.032,31	1.256.567,00	0,00	1.214.348,96	-42.218,04	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60,34	575,00	0,00	0,00	-575,00	0,00
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	11.813,42	21.400,00	0,00	27.536,01	6.136,01	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.531,81	138.495,00	0,00	122.560,59	-15.934,41	0,00
742200	Mieten und Pachten	119.528,48	112.781,00	0,00	158.555,36	45.774,36	0,00
742300	Leasing	5.523,73	7.350,00	0,00	7.423,44	73,44	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	522.780,05	612.345,00	0,00	571.485,91	-40.859,09	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744200	Umsatzsteuer	4.837,54	30.000,00	0,00	45.002,07	15.002,07	0,00
744500	sonstige Steuern	28.005,02	29.420,00	0,00	30.516,48	1.096,48	0,00
744600	Versicherungen	148.441,41	151.175,00	0,00	146.974,31	-4.200,69	0,00
744800	Schadensfälle	4.701,17	7.500,00	0,00	10.518,09	3.018,09	0,00
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	74.514,01	130.000,00	0,00	84.808,54	-45.191,46	0,00
748200	Säumniszuschläge	5.265,00	10.000,00	0,00	4.385,00	-5.615,00	0,00
749100	Verfügungsmittel	609,09	1.300,00	0,00	1.193,93	-106,07	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	316,60	2.276,00	0,00	1.959,08	-316,92	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033,68	1.950,00	0,00	1.430,15	-519,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.512.085,73	13.393.898,00	0,00	12.422.096,33	-971.801,67	0,00
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.523.125,68</b>	<b>87.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.627,31</b>	<b>1.021.826,31</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.919,95	1.592.000,00	0,00	1.466.256,24	-125.743,76	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.454.795,83	1.592.000,00	0,00	1.466.256,24	-125.743,76	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.493,47	780.000,00	0,00	780.537,78	537,78	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	210.006,47	780.000,00	0,00	780.237,78	237,78	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.487,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	207.780,93	876.000,00	0,00	830.900,98	-45.099,02	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	207.780,93	876.000,00	0,00	830.900,98	-45.099,02	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.194,35	3.248.000,00	0,00	3.077.695,00	-170.305,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.975,17	523.966,60	418.966,60	865.373,50	341.406,90	120.000,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.975,17	523.966,60	418.966,60	865.373,50	341.406,90	120.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799.901,08	2.480.267,78	528.267,78	639.832,04	-1.840.435,74	1.864.614,85

# Finanzrechnung 2019



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
		2018	2019	2018	2019	2019	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	341.536,61	1.060.560,07	328.560,07	384.281,80	-676.278,27	801.521,37
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.458.364,47	1.419.707,71	199.707,71	255.550,24	-1.164.157,47	1.063.093,48
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.946,87	842.540,00	136.540,00	425.515,49	-417.024,51	340.350,04
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	229.593,12	822.540,00	136.540,00	402.019,94	-420.520,06	340.350,04
783110	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen	24.353,75	20.000,00	0,00	23.495,55	3.495,55	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.455,23	16.000,00	0,00	13.823,87	-2.176,13	0,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	13.455,23	16.000,00	0,00	13.823,87	-2.176,13	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	439.047,82	1.204.676,31	594.676,31	108.052,80	-1.096.623,51	1.072.193,36
781200	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	341.585,79	828.973,84	353.973,84	56.919,85	-772.053,99	747.623,84
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	97.462,03	375.702,47	240.702,47	51.132,95	-324.569,52	324.569,52
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586.326,17	5.067.450,69	1.678.450,69	2.052.597,70	-3.014.852,99	3.397.158,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-693.131,82	-1.819.450,69	-1.678.450,69	1.025.097,30	2.844.547,99	-3.397.158,25
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>829.993,86</b>	<b>-1.731.649,69</b>	<b>-1.678.450,69</b>	<b>2.134.724,61</b>	<b>3.866.374,30</b>	<b>-3.397.158,25</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	140.313,00	140.313,00	0,00	0,00	-140.313,00	140.313,00
692730	Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr- Euro-Währung (fester Zins)	140.313,00	140.313,00	0,00	0,00	-140.313,00	140.313,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	612.262,65	452.993,00	0,00	452.963,40	-29,60	0,00
792710	Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	612.262,65	452.993,00	0,00	452.963,40	-29,60	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-471.949,65	-312.680,00	0,00	-452.963,40	-140.283,40	140.313,00
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>358.044,21</b>	<b>-2.044.329,69</b>	<b>-1.678.450,69</b>	<b>1.681.761,21</b>	<b>3.726.090,90</b>	<b>-3.256.845,25</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.698.692,78	-2.420.645,20	0,00	3.178.052,15	5.598.697,35	0,00
099999	SV - Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.698.692,78	0,00	0,00	3.178.052,15	3.178.052,15	0,00
799999	Dummy Finanzrechnungsgegenkonto Aufwendungen Anbu	0,00	-2.420.645,20	0,00	0,00	2.420.645,20	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	121.315,16	0,00	0,00	245.777,59	245.777,59	0,00
659999	Bestand an fremden Finanzmitteln	114.683,76	0,00	0,00	249.701,45	249.701,45	0,00
749999	Bestand an fremden Finanzmitteln	6.631,40	0,00	0,00	-3.923,86	-3.923,86	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.178.052,15	-4.464.974,89	-1.678.450,69	5.105.590,95	9.570.565,84	-3.256.845,25

## **5. Erläuterungen zur Finanzrechnung**



## 5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen (tatsächlicher Geldzufluss) und geleistete Auszahlungen (tatsächlicher Geldabfluss). Die Finanzrechnung bietet somit eine zeitraumbezogene Betrachtung sämtlicher Zahlungsströme. Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Aufrechnung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert auf der Aktivseite der Bilanz den Bestand an liquiden Mitteln im Umlaufvermögen.

Auf Erläuterungen zu jeder einzelnen Position der Finanzrechnung soll an dieser Stelle verzichtet werden, da zum einen im Bezug auf die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abweichungen zwischen Planung und Ausführung des Haushalts weitgehend mit den Abweichungen zur Ergebnisrechnung übereinstimmen. Zum anderen wird hinsichtlich der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilfinanzrechnung und auf die nachstehenden kurzen Erläuterungen verwiesen. An dieser Stelle soll insbesondere auf die Gesamtsituation der Liquidität eingegangen werden.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 weist einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von	3.178.052,15 €
aus. Zum Ausgleich des Finanzplanes 2019 wurde mit einer Inanspruchnahme diese Bestandes in Höhe von	365.879,00 €
geplant. Außerdem wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt	<u>1.678.450,69 €</u>
gebildet. Insgesamt wurde deshalb mit einer Verschlechterung der Liquidität von	2.044.329,69 €
kalkuliert. Tatsächlich hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um	<u>1.927.538,80 €</u>
-erhöht. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ergibt sich damit ein Bestand an liquiden Mitteln von	<u>3.178.052,15 €</u>

Im Vergleich zur Planung ist damit eine Verbesserung von rd. **3.971.868 €** zu verzeichnen.

Die Verbesserung hat vereinfacht dargestellt im Wesentlichen folgende Gründe:

Mehreinzahlungen bei den Steuern und Abgaben	+	207.590 €
Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	-	216.405 €
Mehreinzahlungen bei Transfereinzahlungen	+	2.052 €
Mehreinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	+	91.609 €
Mindereinzahlungen bei privatrechtl. Leistungsentgelten	-	5.108 €
Mindereinzahlungen bei Kostenerstattungen/Umlagen	-	80.444 €
Mehreinzahlungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinnahmen	+	16.300 €

Sonstige Mehreinzahlungen	+	34.431 €
Mehrauszahlungen bei den Personalausgaben	-	18.693 €
Mehrauszahlungen bei den Versorgungsauszahlungen	-	42.284 €
Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen	+	970.417 €
Minderauszahlungen bei den Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	+	1.356 €
Minderauszahlungen bei den Transferaufwendungen	+	18.787 €
Minderauszahlungen bei den sonstigen Auszahlungen	+	42.218 €
<b>Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>+</b>	<b>1.021.826 €</b>
Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	125.744 €
Mehreinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen	+	538 €
Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	+	0 €
Mindereinnahmen bei Beiträgen	-	45.099 €
Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	341.407 €
Minderauszahlungen bei Baumaßnahmen	+	1.840.436 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+	417.024 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	+	2.176 €
Minderauszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	+	1.096.624 €
<b>Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit</b>	<b>+</b>	<b>2.844.548 €</b>
Verschlechterung aus der Finanzierungstätigkeit	-	140.283 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	+	245.777 €
<b>Summe</b>	<b>+</b>	<b>3.971.868 €</b>

Zur Erläuterung der Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Zur Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist folgendes festzustellen:  
Den Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (insgesamt 125.744 €) stehen Mehreinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen (538 €) und Mindereinnahmen bei den Beiträgen (45.099 €) gegenüber. Mehrauszahlungen gab es beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (341.407 €), Minderauszahlungen bei den Baumaßnahmen (1.840.436 €), beim Erwerb von

beweglichem Anlagevermögen (417.024 €), bei den Finanzanlagen (2.176 €) und bei den Aktivierbaren Zuwendungen (1.096.624 €).

Die investiven Ermächtigungsübertragungen belaufen sich auf 3.397.158,25 € und liegen damit leicht über den Minderauszahlungen für Investitionen. Auf die entsprechende Aufstellung im Anhang wird verwiesen.

Insgesamt hat sich die Liquiditätssituation der Gemeinde Hopsten im Haushaltsjahr 2019 um 1.927.538,80 € verbessert. Außerdem sind bei der Beurteilung und Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2019 (5.105.590,95 €) nicht nur die Daten des Finanzplanes, sondern auch die Höhe der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (insgesamt 3.397.158,25 € lediglich für Investitionen) zu berücksichtigen. Mit dem Bestand an liquiden Mitteln ist neben der Finanzierung der künftigen Haushalte und der jederzeitigen Gewährleistung der Liquidität der Gemeindekasse auch die Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen sicherzustellen. Aus diesem Grunde sind vom Bestand an liquiden Mitteln nur 1.708.432,70 € „frei verfügbar“ (Bestand an liquiden Mitteln von 5.105.590,95 € abzüglich der Ermächtigungsübertragungen von 3.397.158,25 €).



## **6. Teilfinanzrechnung A**





**Teilfinanzrechnung 2019**

01.111.02

**Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105,82	2.750,00	0,00	2.100,72	-649,28	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	246,96	46,96	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	227,24	500,00	0,00	216,41	-283,59	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333,06	3.450,00	0,00	2.564,09	-885,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	81.591,95	102.678,00	0,00	100.390,59	-2.287,41	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	22.098,79	29.112,00	0,00	29.613,24	501,24	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.675,74	51.600,00	0,00	39.786,45	-11.813,55	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	73.665,19	88.800,00	0,00	89.427,37	627,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.031,67	272.190,00	0,00	259.217,65	-12.972,35	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.698,61</b>	<b>-268.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.653,56</b>	<b>12.086,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	16.742,07	2.862,97	2.862,97	18.085,57	15.222,60	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.754,13	10.000,00	0,00	2.535,28	-7.464,72	7.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.496,20	12.862,97	2.862,97	20.620,85	7.757,88	7.000,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.496,20</b>	<b>-12.862,97</b>	<b>-2.862,97</b>	<b>-20.620,85</b>	<b>-7.757,88</b>	<b>-7.000,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2019****01.111.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.04 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	76.840,05	42.352,00	0,00	79.507,62	37.155,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.204,44	6.667,00	0,00	7.338,65	671,65	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,26	4.000,00	0,00	3.415,50	-584,50	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	58.604,78	69.685,00	0,00	65.361,47	-4.323,53	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.063,53	122.704,00	0,00	155.623,24	32.919,24	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.063,53</b>	<b>-122.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.623,24</b>	<b>-32.919,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	13.455,23	16.000,00	0,00	13.823,87	-2.176,13	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.455,23	16.000,00	0,00	13.823,87	-2.176,13	0,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.455,23</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.823,87</b>	<b>2.176,13</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2019****01.111.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.947,25	1.947,25	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100,00	0,00	10,00	-90,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	100,00	0,00	1.957,25	1.857,25	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.218,55	35.882,00	0,00	35.579,01	-302,99	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.644,54	83.500,00	0,00	70.494,27	-13.005,73	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.405,22	6.050,00	0,00	9.315,42	3.265,42	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.268,31	125.432,00	0,00	115.388,70	-10.043,30	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.203,31</b>	<b>-125.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.431,45</b>	<b>11.900,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.689,68	100.000,00	0,00	51.894,93	-48.105,07	45.400,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	42.689,68	100.000,00	0,00	51.894,93	-48.105,07	45.400,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.689,68</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.842,18</b>	<b>50.157,82</b>	<b>-45.400,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****01.111.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.335,50	52.350,00	0,00	12.812,70	-39.537,30	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	1.080,00	1.030,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.335,50	53.400,00	0,00	13.892,70	-39.507,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.919,44	8.098,00	0,00	9.779,05	1.681,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,60	6.000,00	0,00	7.793,40	1.793,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.365,11	3.131,00	0,00	2.826,10	-304,90	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.072,15	17.229,00	0,00	20.398,55	3.169,55	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.263,35</b>	<b>36.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.505,85</b>	<b>-42.676,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.006,47	780.000,00	0,00	780.237,78	237,78	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	210.006,47	780.000,00	0,00	780.237,78	237,78	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.975,17	523.966,60	418.966,60	865.373,50	341.406,90	120.000,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	79.975,17	523.966,60	418.966,60	865.373,50	341.406,90	120.000,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>130.031,30</b>	<b>256.033,40</b>	<b>-418.966,60</b>	<b>-85.135,72</b>	<b>-341.169,12</b>	<b>-120.000,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2019****01.111.09****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.09 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,35	1.600,00	0,00	1.346,18	-253,82	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	171,46	3.000,00	0,00	3.335,66	335,66	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533,81	4.600,00	0,00	4.681,84	81,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	137.061,90	157.430,00	0,00	178.846,16	21.416,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.271,59	52.000,00	0,00	50.604,34	-1.395,66	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.584,24	9.600,00	0,00	14.853,87	5.253,87	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.917,73	219.030,00	0,00	244.304,37	25.274,37	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.383,92</b>	<b>-214.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.622,53</b>	<b>-25.192,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.215,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.215,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	46.050,54	240.000,00	160.000,00	0,00	-240.000,00	240.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.340,00	198.000,00	48.000,00	145.155,01	-52.844,99	24.705,42
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	51.390,54	438.000,00	208.000,00	145.155,01	-292.844,99	264.705,42
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.175,54</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-144.855,01</b>	<b>293.144,99</b>	<b>-264.705,42</b>





**Teilfinanzrechnung 2019****02.126.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882,38	10.000,00	0,00	3.164,13	-6.835,87	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.206,21	10.000,00	0,00	9.284,14	-715,86	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	2.135,96	1.835,96	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.930,55	12.000,00	0,00	11.575,49	-424,51	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	436,00	600,00	0,00	50,00	-550,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.455,14	32.900,00	0,00	26.209,72	-6.690,28	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.510,26	8.590,00	0,00	7.680,27	-909,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.204,44	6.667,00	0,00	7.338,65	671,65	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.812,26	87.700,00	0,00	85.187,63	-2.512,37	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	66.296,19	91.925,00	0,00	92.113,77	188,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.573,15	196.632,00	0,00	192.320,32	-4.311,68	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.118,01</b>	<b>-163.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.110,60</b>	<b>-2.378,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.838,74	55.000,00	0,00	56.361,77	1.361,77	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	55.838,74	55.000,00	0,00	56.361,77	1.361,77	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	20.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.784,42	129.040,00	49.040,00	77.630,16	-51.409,84	54.840,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	42.784,42	429.040,00	69.040,00	77.630,16	-351.409,84	354.840,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.054,32</b>	<b>-374.040,00</b>	<b>-69.040,00</b>	<b>-21.268,39</b>	<b>352.771,61</b>	<b>-354.840,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****03.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.544,25	100.640,00	0,00	114.050,58	13.410,58	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.868,65	95.000,00	0,00	104.723,02	9.723,02	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.412,90	196.140,00	0,00	218.773,60	22.633,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	339.160,32	395.971,00	0,00	393.089,04	-2.881,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.204,44	6.667,00	0,00	7.338,65	671,65	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.121,12	135.495,00	0,00	146.537,67	11.042,67	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	47.020,43	49.700,00	0,00	44.476,99	-5.223,01	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.506,31	587.833,00	0,00	591.442,35	3.609,35	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.093,41</b>	<b>-391.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.668,75</b>	<b>19.024,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	187.962,63	15.000,00	0,00	58.926,62	43.926,62	15.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.970,97	32.000,00	0,00	33.114,82	1.114,82	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	227.933,60	47.000,00	0,00	92.041,44	45.041,44	15.000,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-220.433,60</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.041,44</b>	<b>-45.041,44</b>	<b>-15.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****03.211.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.02 EvgI. Grundschule Schale

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.943,50	9.000,00	0,00	5.983,50	-3.016,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,40	1.500,00	0,00	1.502,40	2,40	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.945,90	18.100,00	0,00	14.985,90	-3.114,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	62.871,81	64.774,00	0,00	68.444,76	3.670,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.856,16	44.600,00	0,00	23.747,22	-20.852,78	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.223,50	9.100,00	0,00	5.796,07	-3.303,93	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.951,47	118.474,00	0,00	97.988,05	-20.485,95	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.005,57</b>	<b>-100.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.002,15</b>	<b>17.371,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.265,45	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.265,45	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.911,65</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****03.211.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.735,75	8.000,00	0,00	8.738,00	738,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	812,95	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.048,70	15.600,00	0,00	16.238,00	638,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.499,14	11.904,00	0,00	12.222,03	318,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.354,50	111.600,00	0,00	32.270,52	-79.329,48	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.608,36	22.000,00	0,00	22.509,44	509,44	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.462,00	145.504,00	0,00	67.001,99	-78.502,01	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.413,30</b>	<b>-129.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.763,99</b>	<b>79.140,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.858,81	16.200,00	0,00	17.835,00	1.635,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149,02	2.500,00	0,00	2.345,72	-154,28	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,66	250,00	0,00	154,29	-95,71	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.107,88	35.000,00	0,00	47.161,25	12.161,25	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.045,20	300,00	0,00	61,95	-238,05	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.311,57	54.250,00	0,00	67.558,21	13.308,21	0,00
10 - Personalauszahlungen	57.766,42	117.227,00	0,00	117.997,70	770,70	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.204,44	6.667,00	0,00	7.338,65	671,65	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.366,11	172.250,00	0,00	211.150,22	38.900,22	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	41.526,31	45.500,00	0,00	39.564,50	-5.935,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.863,28	341.644,00	0,00	376.051,07	34.407,07	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.551,71</b>	<b>-287.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.492,86</b>	<b>-21.098,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.061,81	258.000,00	0,00	43.290,38	-214.709,62	180.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.061,81	258.000,00	0,00	43.290,38	-214.709,62	180.000,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.061,81</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.290,38</b>	<b>214.709,62</b>	<b>-180.000,00</b>















**Teilfinanzrechnung 2019****05.315.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.315,01	0,00	0,00	2.860,63	2.860,63	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.692,60	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.474,75	0,00	0,00	3.660,63	3.660,63	0,00
10 - Personalauszahlungen	61.659,47	0,00	0,00	-758,65	-758,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.802,39	0,00	0,00	-4.516,11	-4.516,11	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	111.884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.153,29	0,00	0,00	-5.274,76	-5.274,76	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.935,39</b>	<b>8.935,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	2.761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.330,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









**Teilfinanzrechnung 2019****06.361.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276,00	0,00	0,00	32.831,58	32.831,58	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276,00	0,00	0,00	32.831,58	32.831,58	0,00
10 - Personalauszahlungen	32.601,88	29.221,00	0,00	29.187,66	-33,34	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	720,44	667,00	0,00	733,86	66,86	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.162,73	0,00	0,00	55.144,18	55.144,18	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	116.266,01	140.000,00	0,00	164.410,64	24.410,64	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.352,71	0,00	0,00	49.939,96	49.939,96	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.103,77	169.888,00	0,00	299.416,30	129.528,30	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.827,77</b>	<b>-169.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.584,72</b>	<b>-96.696,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	18.109,30	185.000,00	5.000,00	46.900,19	-138.099,81	153.650,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.109,30	185.000,00	5.000,00	46.900,19	-138.099,81	153.650,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.109,30</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-46.900,19</b>	<b>138.099,81</b>	<b>-153.650,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****06.362.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.077,10	32.230,00	0,00	34.434,78	2.204,78	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.050,00	500,00	0,00	1.150,00	650,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.127,10	32.730,00	0,00	35.584,78	2.854,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	41.192,72	41.180,00	0,00	42.154,58	974,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.602,22	3.333,00	0,00	3.669,32	336,32	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193,60	8.050,00	0,00	9.056,14	1.006,14	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.353,13	10.500,00	0,00	8.307,24	-2.192,76	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.785,52	6.680,00	0,00	6.088,96	-591,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.127,19	69.743,00	0,00	69.276,24	-466,76	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.000,09</b>	<b>-37.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.691,46</b>	<b>3.321,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	593,99	593,99	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	593,99	593,99	0,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-593,99</b>	<b>-593,99</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****06.366.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	47.436,33	39.666,00	0,00	35.663,08	-4.002,92	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,77	5.000,00	0,00	10.681,04	5.681,04	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	843,66	850,00	0,00	801,59	-48,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.402,76	45.516,00	0,00	47.145,71	1.629,71	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.402,76</b>	<b>-45.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.145,71</b>	<b>-1.629,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	3.278,27	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.278,27	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.007,95</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2019****08.421.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.421 Förderung des Sports  
**Produkt:** 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.654,87	1.696,00	0,00	1.702,63	6,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	12.580,00	17.580,00	0,00	12.580,00	-5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.234,87	19.276,00	0,00	14.282,63	-4.993,37	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.234,87</b>	<b>-19.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.282,63</b>	<b>4.993,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****08.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Sportfreianlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.472,61	71.000,00	0,00	40.998,00	-30.002,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.272,39	4.850,00	0,00	4.329,50	-520,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.745,00	75.850,00	0,00	45.327,50	-30.522,50	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.745,00</b>	<b>-75.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.327,50</b>	<b>30.522,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	95.992,44	71.556,68	66.556,68	56.152,61	-15.404,07	15.423,73
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	98.848,65	71.556,68	66.556,68	56.152,61	-15.404,07	15.423,73
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.848,65</b>	<b>-71.556,68</b>	<b>-66.556,68</b>	<b>-56.152,61</b>	<b>15.404,07</b>	<b>-15.423,73</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****08.424.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.032,00	15.100,00	0,00	17.126,00	2.026,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.032,00	60.250,00	0,00	17.126,00	-43.124,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.217,04	17.529,00	0,00	17.400,97	-128,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.127,22	198.000,00	0,00	106.930,97	-91.069,03	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.385,32	7.600,00	0,00	7.744,59	144,59	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.729,58	223.129,00	0,00	132.076,53	-91.052,47	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.697,58</b>	<b>-162.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.950,53</b>	<b>47.928,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569,00	2.000,00	0,00	4.995,77	2.995,77	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	569,00	152.000,00	100.000,00	4.995,77	-147.004,23	150.000,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-569,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-4.995,77</b>	<b>117.004,23</b>	<b>-150.000,00</b>













**Teilfinanzrechnung 2019****11.536.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
**Produkt:** 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	430.000,00	215.000,00	0,00	-430.000,00	430.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	430.000,00	215.000,00	0,00	-430.000,00	430.000,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2019****11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.980,38	910.359,00	0,00	925.953,14	15.594,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.350,00	0,00	3.600,00	-750,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.014,85	85.000,00	0,00	67.616,74	-17.383,26	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	18.190,66	1.500,00	0,00	1.425,29	-74,71	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136.785,89</b>	<b>1.001.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.595,17</b>	<b>-2.663,83</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	174.420,26	162.944,00	0,00	162.644,33	-299,67	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.801,06	450.810,00	0,00	288.969,24	-161.840,76	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	54.876,89	53.505,00	0,00	41.170,39	-12.334,61	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.098,21</b>	<b>667.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.783,96</b>	<b>-174.475,04</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.687,68</b>	<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.811,21</b>	<b>171.811,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	138.931,34	120.000,00	0,00	132.725,08	12.725,08	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>141.203,34</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.725,08</b>	<b>12.725,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	328.132,55	182.000,00	37.000,00	-1.205,08	-183.205,08	142.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.471,93	91.500,00	39.500,00	62.169,80	-29.330,20	26.404,62
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>379.604,48</b>	<b>273.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>60.964,72</b>	<b>-212.535,28</b>	<b>168.404,62</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-238.401,14</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>71.760,36</b>	<b>225.260,36</b>	<b>-168.404,62</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****11.538.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.994,68	203.137,00	0,00	204.138,80	1.001,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.994,68</b>	<b>203.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.138,80</b>	<b>851,80</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	57.237,04	55.097,00	0,00	55.061,34	-35,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.704,64	97.990,00	0,00	47.415,74	-50.574,26	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.077,32	10.200,00	0,00	4.968,89	-5.231,11	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.019,00</b>	<b>163.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.445,97</b>	<b>-55.841,03</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.975,68</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.692,83</b>	<b>56.692,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.145,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.145,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	4.300,26	111.957,71	76.957,71	28.089,97	-83.867,74	47.340,24
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.300,26</b>	<b>111.957,71</b>	<b>76.957,71</b>	<b>28.089,97</b>	<b>-83.867,74</b>	<b>47.340,24</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.154,66</b>	<b>-110.957,71</b>	<b>-76.957,71</b>	<b>-28.089,97</b>	<b>82.867,74</b>	<b>-47.340,24</b>



**Teilfinanzrechnung 2019****12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	Ermächti-	2019	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2019	gungsüber-		(Sp. 4 ./.	tragung
			tragungen		Sp. 2)	
			aus		2019	
			2018			
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	282.295,00	0,00	0,00	-282.295,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	907,07	2.500,00	0,00	8.396,26	5.896,26	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907,07	284.895,00	0,00	8.396,26	-276.498,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	119.271,87	123.819,00	0,00	115.085,40	-8.733,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.596,47	562.960,00	0,00	152.540,58	-410.419,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.373,74	9.500,00	0,00	19.240,42	9.740,42	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.242,08	696.279,00	0,00	286.866,40	-409.412,60	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.335,01</b>	<b>-411.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.470,14</b>	<b>132.913,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.703,99	755.000,00	0,00	698.175,90	-56.824,10	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	65.703,99	855.000,00	0,00	698.175,90	-156.824,10	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.042.926,23	697.847,10	122.847,10	125.948,11	-571.898,99	534.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	324.946,08	473.119,63	288.119,63	0,00	-473.119,63	473.119,63
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.367.872,31	1.170.966,73	410.966,73	125.948,11	-1.045.018,62	1.007.119,63
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.302.168,32</b>	<b>-315.966,73</b>	<b>-410.966,73</b>	<b>572.227,79</b>	<b>888.194,52</b>	<b>-1.007.119,63</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****12.541.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.02 Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,36	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	240,00	300,00	0,00	340,00	40,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435,36	5.300,00	0,00	340,00	-4.960,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	29.173,22	43.837,00	0,00	27.322,93	-16.514,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.388,80	131.500,00	0,00	18.915,01	-112.584,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.146,96	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.708,98	180.337,00	0,00	46.237,94	-134.099,06	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.273,62</b>	<b>-175.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.897,94</b>	<b>129.139,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	159.524,23	778.600,00	8.600,00	409.986,85	-368.613,15	434.274,61
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	159.524,23	778.600,00	8.600,00	409.986,85	-368.613,15	434.274,61
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-159.524,23</b>	<b>-778.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-409.986,85</b>	<b>368.613,15</b>	<b>-434.274,61</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****12.542.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt:** 12.542.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>









**Teilfinanzrechnung 2019****13.553.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,37	1.320,00	0,00	2.327,43	1.007,43	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322,37	1.320,00	0,00	2.327,43	1.007,43	0,00
10 - Personalauszahlungen	593,57	670,00	0,00	676,86	6,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,99	1.370,00	0,00	2.112,20	742,20	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659,56	2.040,00	0,00	2.789,06	749,06	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.337,19</b>	<b>-720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461,63</b>	<b>258,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	8.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







**Teilfinanzrechnung 2019****15.573.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.826,34	2.939,00	0,00	2.487,84	-451,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.530,10	17.000,00	0,00	6.828,06	-10.171,94	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.546,40	1.450,00	0,00	1.361,13	-88,87	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.202,84	24.689,00	0,00	13.977,03	-10.711,97	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.202,84</b>	<b>-24.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.977,03</b>	<b>10.561,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.614,02	10.000,00	0,00	4.135,35	-5.864,65	2.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.614,02	10.000,00	0,00	4.135,35	-5.864,65	2.000,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.614,02</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.135,35</b>	<b>5.864,65</b>	<b>-2.000,00</b>





**Teilfinanzrechnung 2019****16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.253.322,96	7.890.866,00	0,00	8.098.455,66	207.589,66	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.200,26	1.565.472,00	0,00	1.574.985,91	9.513,91	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	8.839,00	10.000,00	0,00	13.374,05	3.374,05	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.274.362,22	9.466.338,00	0,00	9.686.815,62	220.477,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.897.348,16	4.999.100,00	0,00	5.046.160,45	47.060,45	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.265,00	10.000,00	0,00	4.385,00	-5.615,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902.613,16	5.009.100,00	0,00	5.050.545,45	41.445,45	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.371.749,06</b>	<b>4.457.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636.270,17</b>	<b>179.032,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.957,09	1.407.000,00	0,00	1.407.841,72	841,72	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.398.957,09	1.407.000,00	0,00	1.407.841,72	841,72	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.398.957,09</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.841,72</b>	<b>841,72</b>	<b>0,00</b>



## **7. Teilfinanzrechnung B**



**Teilfinanzrechnung 2019**

01.111.02

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

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

**Maßnahme: 01.111.02/01****Betriebs- und Geschäftsausstattung -Verwaltung-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.754,13	10.000,00	0,00	2.535,28	-7.464,72	7.000,00
02000.93500 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen	14.754,13	10.000,00	0,00	2.535,28	-7.464,72	7.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.754,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,28</b>	<b>-7.464,72</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.754,13</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.535,28</b>	<b>7.464,72</b>	<b>-7.000,00</b>

**Maßnahme: 01.111.02/02****Baumaßnahmen -Rathaus-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.742,07	2.862,97	2.862,97	18.085,57	15.222,60	0,00
02000.95040 Anbringung eines Sonnenschutzes am Rathaus	9.605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.95050 Bau eines überdachten Fahrradständers am Rathaus	7.137,03	2.862,97	2.862,97	18.085,57	15.222,60	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.742,07</b>	<b>2.862,97</b>	<b>2.862,97</b>	<b>18.085,57</b>	<b>15.222,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.742,07</b>	<b>-2.862,97</b>	<b>-2.862,97</b>	<b>-18.085,57</b>	<b>-15.222,60</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****01.111.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.04 Personalwesen

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

**Maßnahme: 01.111.04/01****Finanzanlagen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.455,23	16.000,00	0,00	13.823,87	-2.176,13	0,00
02020.93010    Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds	13.455,23	16.000,00	0,00	13.823,87	-2.176,13	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.455,23</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.823,87</b>	<b>-2.176,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.455,23</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.823,87</b>	<b>2.176,13</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****01.111.06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

**Maßnahme: 01.111.06/01****EDV-Ausstattung -Rathaus-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
06000.36100 Landesmittel für die Beschaffung eines Dokumentenprüfgerätes	0,00	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.689,68	100.000,00	0,00	51.894,93	-48.105,07	45.400,00
06000.93500 Anschaffung von EDV- Hardware	31.832,50	50.000,00	0,00	21.365,48	-28.634,52	28.600,00
06000.93520 Anschaffung von EDV- Software	10.857,18	50.000,00	0,00	30.529,45	-19.470,55	16.800,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	42.689,68	100.000,00	0,00	51.894,93	-48.105,07	45.400,00
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-42.689,68	-100.000,00	0,00	-49.842,18	50.157,82	-45.400,00



**Teilfinanzrechnung 2019**

01.111.07

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.789,27	5.000,00	0,00	380.266,94	375.266,94	5.000,00
88000.93230 Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	10.789,27	5.000,00	0,00	1.053,95	-3.946,05	5.000,00
88000.93235 Anzahlungen Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	379.212,99	379.212,99	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.789,27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.266,94</b>	<b>375.266,94</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.989,27</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.266,94</b>	<b>-375.266,94</b>	<b>-5.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****01.111.09****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.09 Bauhof

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

**Maßnahme: 01.111.09/01****Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Bauhof-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.215,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.340,00	198.000,00	48.000,00	141.946,93	-56.053,07	24.705,42
77000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof	5.340,00	198.000,00	48.000,00	141.946,93	-56.053,07	24.705,42
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.340,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>141.946,93</b>	<b>-56.053,07</b>	<b>24.705,42</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.125,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-141.646,93</b>	<b>56.353,07</b>	<b>-24.705,42</b>

**Maßnahme: 01.111.09/02****Baumaßnahmen Bauhof**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.050,54	240.000,00	160.000,00	0,00	-240.000,00	240.000,00
77000.95000 Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof	0,00	240.000,00	160.000,00	0,00	-240.000,00	240.000,00
77000.95100 Erneuerung der Ölabscheideranlage und Anlegung eines Wasch- und Abfüllplatzes für den Bauhof	46.050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>46.050,54</b>	<b>240.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.050,54</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****01.111.09****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.09 Bauhof

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

**Maßnahme: 01.111.09/03****Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bauhof-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.208,08	3.208,08	0,00
77000.93510 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Bauhof	0,00	0,00	0,00	3.208,08	3.208,08	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208,08</b>	<b>3.208,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.208,08</b>	<b>-3.208,08</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

**Maßnahme: 02.126.01/01****Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.838,74	55.000,00	0,00	56.361,77	1.361,77	0,00
13000.36160 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer	55.838,74	55.000,00	0,00	56.361,77	1.361,77	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>55.838,74</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.361,77</b>	<b>1.361,77</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>55.838,74</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.361,77</b>	<b>1.361,77</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 02.126.01/02****Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	41.242,69	110.000,00	30.000,00	77.630,16	-32.369,84	35.800,00
13000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr	16.888,94	90.000,00	30.000,00	54.134,61	-35.865,39	35.800,00
13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	24.353,75	20.000,00	0,00	23.495,55	3.495,55	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>41.242,69</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>77.630,16</b>	<b>-32.369,84</b>	<b>35.800,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-41.242,69	-110.000,00	-30.000,00	-77.630,16	32.369,84	-35.800,00
--	------------	-------------	------------	------------	-----------	------------

**Maßnahme: 02.126.01/03****Feuerwehrfahrzeuge**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93520 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 02.126.01/05****Baumaßnahmen - Feuerwehrgerätehaus Schale-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
13000.95010 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-150.000,00	-10.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

**Maßnahme: 02.126.01/06**

**Teilfinanzrechnung 2019****02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
<b>Baumaßnahme - Feuerwehrgerätehaus Halverde-</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00						
13000.95020 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Halverde	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>						
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>						

**Maßnahme: 02.126.01/07****Neuanschaffung von technischen Anlagen (Sirenen)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	19.040,00	19.040,00	0,00	-19.040,00	19.040,00
13000.93530 Anschaffung von Sirenenanlagen	0,00	19.040,00	19.040,00	0,00	-19.040,00	19.040,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.040,00</b>	<b>19.040,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.040,00</b>	<b>-19.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>-19.040,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

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

**Maßnahme: 03.211.01/01****Betriebs- und Geschäftsausstattung (Franziskus Schule Hopsten)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.970,97	32.000,00	0,00	33.114,82	1.114,82	0,00
21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	20.280,16	10.000,00	0,00	11.365,31	1.365,31	0,00
21000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	19.690,81	20.000,00	0,00	21.749,51	1.749,51	0,00
21000.93530 Anschaffung von EDV-Software	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>39.970,97</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.114,82</b>	<b>1.114,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.970,97</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.114,82</b>	<b>-1.114,82</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 03.211.01/02****Baumaßnahmen -Franziskus Schule Hopsten-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.36800 Zuschuss des Fördervereins der Franziskus-Schule Hopsten für den Bau des Minispielfeldes auf dem Schulplatz	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.962,63	15.000,00	0,00	58.926,62	43.926,62	15.000,00
21000.95110 Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten (Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt)	112.562,10	0,00	0,00	58.926,62	58.926,62	0,00
21000.95120 Bau eines Kleinspielfeldes mit Kunstrasen auf dem Schulhof der Franziskus-	75.400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Schule Hopsten						
21000.95130 Anlegung von zusätzlichen Parkflächen an der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	187.962,63	15.000,00	0,00	58.926,62	43.926,62	15.000,00
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-180.462,63	-15.000,00	0,00	-58.926,62	-43.926,62	-15.000,00

**Teilfinanzrechnung 2019****03.211.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

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

**Maßnahme: 03.211.02/01****Betriebs- und Geschäftsausstattung -Evgl. Grundschule Schale-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21030.36800 Zuschuss des Fördervereins der Evgl. Grundschule Schale zur Anschaffung eines Spielgerätes für den Schulhof	6.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.353,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.265,45	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
21030.93500 Schuleinrichtungsgegenstä nde	10.265,45	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
21030.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenstä nden zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.265,45</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.911,65</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****03.211.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

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

**Maßnahme: 03.211.03/01****Betriebs- und Geschäftsausstattung -Marienschule Halverde-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
21040.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
21040.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

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

**Maßnahme: 03.212.01/01****Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hauptschule-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	41.061,81	258.000,00	0,00	43.290,38	-214.709,62	180.000,00
21500.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	1.992,57	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
21500.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	39.069,24	70.000,00	0,00	43.290,38	-26.709,62	0,00
21500.93540 Einrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Fachraumes im Schulzentrum Hopsten	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	180.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>41.061,81</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.290,38</b>	<b>-214.709,62</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.061,81</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.290,38</b>	<b>214.709,62</b>	<b>-180.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****05.315.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

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

**Maßnahme: 05.315.01/01****Betriebs- und Geschäftsausstattung -Asylunterkünfte-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700.93500 Beschaffung von Mobiliar und Geräten für die Asylunterkünfte	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 05.315.01/02****Bau/Erwerb von Asylunterkünften**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700.95100 Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber	2.761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.761,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.761,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****06.361.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

**Maßnahme: 06.361.01/01****Kindertagesstätten**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.109,30	185.000,00	5.000,00	46.900,19	-138.099,81	153.650,00
46400.98800 Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen)	18.109,30	155.000,00	5.000,00	46.900,19	-108.099,81	123.650,00
46400.98820 Investiver Zuschuss an den Träger des Kindergartens "Villa Baronin" für eine Baumaßnahme am vorhandenen Gebäude	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.109,30</b>	<b>185.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>46.900,19</b>	<b>-138.099,81</b>	<b>153.650,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.109,30</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-46.900,19</b>	<b>138.099,81</b>	<b>-153.650,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****06.362.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

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

**Maßnahme: 06.362.01/01****Betriebs- und Geschäftsausstattung -Jugendarbeit-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	593,99	593,99	0,00
46000.93500 Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	593,99	593,99	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,99</b>	<b>593,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-593,99</b>	<b>-593,99</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

**Maßnahme: 06.366.01/01****Kinderspielplätze/Bolzplätze**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	2.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.270,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.278,27	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
58000.95100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	3.278,27	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.278,27</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.007,95</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****08.421.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.421 Förderung des Sports  
**Produkt:** 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

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

**Maßnahme: 08.421.01/01****Förderung des Sports**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
55000.98810 Investitionszuschuss an den Schützenverein Schale zur Anschaffung einer neuen Kleinkaliber-Schießanlage	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****08.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

**Maßnahme: 08.424.01/01****Baumaßnahmen -Sportfreianlagen-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90.992,44	66.556,68	66.556,68	51.132,95	-15.423,73	15.423,73
56010.98800 Investitionszuschuss an den Sportverein SV Westfalia 07 Hopsten für den Bau eines Kunstrasenplatzes mit Laufbahn im Schulzentrum Hopsten	76.492,44	66.556,68	66.556,68	51.132,95	-15.423,73	15.423,73
56010.98830 Investiver Zuschuss an den Sportverein Halverde für die Anschaffung eines WC-Containers für den Sportplatz Halverde	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56010.98840 Investiver Zuschuss an den Sportverein Halverde für die Anschaffung einer Beregnungsanlage für den Sportplatz Halverde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>90.992,44</b>	<b>66.556,68</b>	<b>66.556,68</b>	<b>51.132,95</b>	<b>-15.423,73</b>	<b>15.423,73</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.992,44</b>	<b>-66.556,68</b>	<b>-66.556,68</b>	<b>-51.132,95</b>	<b>15.423,73</b>	<b>-15.423,73</b>

**Maßnahme: 08.424.01/02****Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sportfreianlagen-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56010.93510 Erwerb von Ausstattungs- und	2.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****08.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Ausrüstungsgegenständen für die Sportanlagen						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56010.98850 Investiver Zuschuss an den Sportverein Schale für die Anlegung eines Mehrgenerationensportplatz es	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.856,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.856,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 08.424.01/03****Maschinen und Fahrzeuge -Sportfreianlagen-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.019,66	19,66	0,00
56010.98860 Investiver Zuschuss an den Sportverein Schale für die Anschaffung eines Beregnungswagens	0,00	5.000,00	0,00	5.019,66	19,66	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,66</b>	<b>19,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.019,66</b>	<b>-19,66</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2019

08.424.02



## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	120.000,00	-150.000,00

**Teilfinanzrechnung 2019****11.536.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
**Produkt:** 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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

**Maßnahme: 11.536.01/01****Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	430.000,00	215.000,00	0,00	-430.000,00	430.000,00
81500.98800 Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich	0,00	430.000,00	215.000,00	0,00	-430.000,00	430.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	430.000,00	215.000,00	0,00	-430.000,00	430.000,00
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-430.000,00	-215.000,00	0,00	430.000,00	-430.000,00





**Teilfinanzrechnung 2019****11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.970,96	2.000,00	0,00	1.379,60	-620,40	0,00
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.970,96	-2.000,00	0,00	-1.379,60	620,40	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****11.538.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

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

**Maßnahme: 11.538.02/01****Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.145,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.145,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.145,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 11.538.02/02****Niederschlagswasserbeseitigungsmaßnahmen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300,26	111.957,71	76.957,71	28.089,97	-83.867,74	47.340,24
70010.96000 Sanierung von Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
70010.96030 Bau eines Regenwasserkanals an der L504 (Ibbenbürener Straße)	748,50	76.957,71	76.957,71	28.089,97	-48.867,74	47.340,24
70010.96050 Bau eines Regenrückhalte/Regenklärbeckens im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I"	3.551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70010.96060 Verlegung des RW-Kanals im Baugebiet "Hümmlinger Esch", 1. BA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.300,26</b>	<b>111.957,71</b>	<b>76.957,71</b>	<b>28.089,97</b>	<b>-83.867,74</b>	<b>47.340,24</b>
<b>Saldo:</b>	<b>-4.300,26</b>	<b>-111.957,71</b>	<b>-76.957,71</b>	<b>-28.089,97</b>	<b>83.867,74</b>	<b>-47.340,24</b>

# Teilfinanzrechnung 2019

11.538.02



## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

der Investitionstätigkeit  
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

**Teilfinanzrechnung 2019****12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung

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

**Maßnahme: 12.541.01/01****Erschließungsbeiträge**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.703,99	755.000,00	0,00	698.175,90	-56.824,10	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>65.703,99</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.175,90</b>	<b>-56.824,10</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>65.703,99</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.175,90</b>	<b>-56.824,10</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 12.541.01/02****Straßenbeleuchtung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.542,74	43.000,00	23.000,00	8.529,52	-34.470,48	34.000,00
67000.95110 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	6.542,74	43.000,00	23.000,00	8.529,52	-34.470,48	34.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.542,74</b>	<b>43.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.529,52</b>	<b>-34.470,48</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.542,74</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-8.529,52</b>	<b>34.470,48</b>	<b>-34.000,00</b>

**Maßnahme: 12.541.01/03****Radwegebau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
63000.36110 Landesmittel für den Bau des Radweges an der L 504 (Ibbenbürener Straße)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindefstraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindefstraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	324.946,08	473.119,63	288.119,63	0,00	-473.119,63	473.119,63
63000.98800 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ibbenbürener Straße" für den Bau eines Radweges an der L504	20.969,59	309.145,79	174.145,79	0,00	-309.145,79	309.145,79
63000.98810 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ortskern Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
63000.98820 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Lückenschluss Hopsten-Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593	281.026,16	63.973,84	63.973,84	0,00	-63.973,84	63.973,84
63000.98830 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Kreienfeld in Halverde" für den Bau eines Radweges an der L595	22.950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	324.946,08	473.119,63	288.119,63	0,00	-473.119,63	473.119,63
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-324.946,08	-373.119,63	-288.119,63	0,00	373.119,63	-473.119,63

**Maßnahme: 12.541.01/04****Straßenbau -allgemein-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.221,35	0,00	0,00	898,96	898,96	0,00
63000.95705 Verkehrsmäßige Anbindung des Baugebietes "Kreimers Kamp" an die L 504	261.407,96	0,00	0,00	898,96	898,96	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindefstraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindefstraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
							63000.95710	Anlegung von Parkplätzen an der Ringstraße in Hopsten	11.813,39	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>273.221,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,96</b>	<b>898,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-273.221,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-898,96</b>	<b>-898,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**Maßnahme: 12.541.01/05****Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Hopsten**

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.288,93	299.847,10	99.847,10	116.519,63	-183.327,47	200.000,00	0,00
63000.95555	Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (2. Bauabschnitt)	31.902,90	14.097,10	14.097,10	0,00	-14.097,10	0,00	0,00
63000.95585	Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 3. Bauabschnitt	324.000,00	20.750,00	20.750,00	15.721,26	-5.028,74	0,00	0,00
63000.95595	Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt	243.000,00	65.000,00	65.000,00	58.844,15	-6.155,85	0,00	0,00
63000.95715	Ausbau der Hospitalstraße (1. Bauabschnitt)	90.600,00	0,00	0,00	41.423,06	41.423,06	0,00	0,00
63000.95720	Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. Bauabschnitt	45.786,03	200.000,00	0,00	531,16	-199.468,84	200.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>735.288,93</b>	<b>299.847,10</b>	<b>99.847,10</b>	<b>116.519,63</b>	<b>-183.327,47</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-735.288,93</b>	<b>-299.847,10</b>	<b>-99.847,10</b>	<b>-116.519,63</b>	<b>183.327,47</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 12.541.01/06****Endgültiger Ausbau von Wohnstraßen im Ortsteil Hopsten**

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							



**Teilfinanzrechnung 2019****12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.991,84	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
63000.95725 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Hümmlinger Esch", 1. BA	5.991,84	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.991,84</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.991,84</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 12.541.01/13****Städtebauliche Maßnahmen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
63000.95570 Erneuerung der Gustav-Lampe-Straße in Hopsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****12.541.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.02 Wirtschaftswege

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

**Maßnahme: 12.541.02/01****Wirtschaftswegebau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.524,23	778.600,00	8.600,00	409.986,85	-368.613,15	434.274,61
63000.96100 Ausbau von Wirtschaftswegen	159.524,23	308.600,00	8.600,00	298.740,09	-9.859,91	75.521,37
78000.95000 Erneuerung der Rüschendorfer Straße in Hopsten	0,00	270.000,00	0,00	2.455,25	-267.544,75	267.544,75
78000.95010 Erneuerung der Bonnikestraße (Teilstück)	0,00	200.000,00	0,00	108.791,51	-91.208,49	91.208,49
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>159.524,23</b>	<b>778.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>409.986,85</b>	<b>-368.613,15</b>	<b>434.274,61</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-159.524,23</b>	<b>-778.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-409.986,85</b>	<b>368.613,15</b>	<b>-434.274,61</b>

# Teilfinanzrechnung 2019

12.542.01



## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen  
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

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

Maßnahme: 12.542.01/02

### Bau von Kreisstraßen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
65000.96040 Kostenanteil an der Umlegung der Kreisstraße 37 (Teilstück Herthaseestraße)	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00	45.000,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2019****13.553.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

**Maßnahme: 13.553.01/01****Errichtung einer Zaunanlage um den jüdischen Friedhof in Hopsten**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000.95000 Errichtung einer Zaunanlage um den jüdischen Friedhof in Hopsten	8.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****15.573.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.02                    Bürgerhaus Veerkamp

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

**Maßnahme: 15.573.02/02****Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bürgerhaus Veerkamp-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.614,02	10.000,00	0,00	4.135,35	-5.864,65	2.000,00
76000.93500    Einrichtungsgegenstände für das Bürgerhaus Veerkamp	1.614,02	10.000,00	0,00	4.135,35	-5.864,65	2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.614,02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135,35</b>	<b>-5.864,65</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.614,02</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.135,35</b>	<b>5.864,65</b>	<b>-2.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

**Maßnahme: 16.611.01/01****Investitionspauschalen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.398.957,09	1.407.000,00	0,00	1.407.841,72	841,72	0,00
90000.36100    Allgemeine Investitionspauschale	1.038.957,09	1.047.000,00	0,00	1.047.841,72	841,72	0,00
90000.36120    Schulpauschale/Bildungspa uschale	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
90000.36150    Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.398.957,09</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.841,72</b>	<b>841,72</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.398.957,09</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.841,72</b>	<b>841,72</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2019****16.612.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

**Maßnahme: 16.612.01/01****Kredit- und Finanzwirtschaft**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	140.313,00	140.313,00	0,00	0,00	-140.313,00	140.313,00
91000.37700 Kredite vom Kreditmarkt	140.313,00	140.313,00	0,00	0,00	-140.313,00	140.313,00
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>140.313,00</b>	<b>140.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.313,00</b>	<b>140.313,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	612.262,65	452.993,00	0,00	452.963,40	-29,60	0,00
91000.97700 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	485.762,65	396.750,00	0,00	396.721,27	-28,73	0,00
91000.97810 Außerordentliche Tilgung - Umschuldung von Krediten	126.500,00	56.243,00	0,00	56.242,13	-0,87	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>612.262,65</b>	<b>452.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.963,40</b>	<b>-29,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-471.949,65</b>	<b>-312.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.963,40</b>	<b>-140.283,40</b>	<b>140.313,00</b>



## **8. Bilanz**

## Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2019 -

<b>Aktiva (in Euro)</b>	<u>Vorjahr</u>	<u>Haushaltsjahr</u>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>55.749.989,28</b>	<b>55.031.646,37</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.326,32	57.047,83
1.2 Sachanlagen	51.326.939,75	50.568.051,46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.464.562,64	3.811.376,81
1.2.1.1 Grünflächen	2.259.955,14	2.231.900,64
1.2.1.2 Ackerland	775.289,80	1.154.502,79
1.2.1.3 Wald, Forsten	17.573,34	17.573,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	411.744,36	407.400,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.877.112,49	16.384.086,98
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.118.109,80	1.091.387,98
1.2.2.2 Schulen	8.799.162,73	8.575.178,18
1.2.2.3 Wohnbauten	718.949,43	669.365,15
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.240.890,53	6.048.155,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.560.608,09	27.458.668,45
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.488.642,37	4.489.495,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	999.127,72	960.044,82
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.441.368,09	7.116.800,75
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.471.890,11	14.750.270,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	159.579,80	142.057,55
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	276.204,00	270.279,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	844.071,25	946.810,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	773.472,30	840.607,18
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	530.904,98	856.218,40
1.3 Finanzanlagen	4.392.723,21	4.406.547,08
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
1.3.2 Beteiligungen	1.425.107,34	1.425.107,34
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	136.655,87	150.479,74
1.3.5 Ausleihungen	2.830.959,00	2.830.959,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.830.809,00	2.830.809,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5.018.647,60</b>	<b>6.866.688,79</b>
2.1 Vorräte	940.931,31	979.503,09
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke	940.931,31	979.503,09
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	899.664,14	781.594,75
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	673.292,20	587.140,61
2.2.1.1 Gebühren	137.807,41	130.810,42
2.2.1.2 Beiträge	25.620,00	5.124,00
2.2.1.3 Steuern	163.025,27	154.822,94
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	314.192,57	267.676,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	31.517,95	27.410,25
2.2.1.6 Übrige Forderungen	1.129,00	1.297,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	158.799,66	122.958,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	146.696,23	96.504,69
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.103,43	26.453,31
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	67.572,28	71.496,14
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.178.052,15	5.105.590,95
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.023.133,14</b>	<b>1.074.638,19</b>
<b><u>Bilanzsumme Aktiva:</u></b>	<b><u>61.791.770,02</u></b>	<b><u>62.972.973,35</u></b>

**Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2019 -**

<u>Passiva (in Euro)</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Haushaltsjahr</u>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>17.656.867,32</b>	<b>18.104.146,13</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	14.675.155,03	14.676.845,71
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.924.273,91	2.981.712,29
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.057.438,38	445.588,13
<b>2. Sonderposten</b>	<b>29.881.721,04</b>	<b>29.062.248,41</b>
2.1 für Zuwendungen	20.484.322,05	19.825.297,16
2.2 für Beiträge	8.979.186,44	8.803.263,86
2.3 für den Gebührenaussgleich	418.212,55	433.687,39
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.590.031,44</b>	<b>5.946.022,92</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	4.963.249,00	5.102.574,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	131.075,00	376.575,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	495.707,44	466.873,92
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.650.578,89</b>	<b>8.796.554,21</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.933.349,60	4.469.286,20
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.933.349,60	4.469.286,20
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.928,36	247.314,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	85.663,46	166.797,62
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	431.484,05	588.699,53
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.008.153,42	3.324.456,24
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.012.571,33</b>	<b>1.064.001,68</b>

**Bilanzsumme Passiva:**

**61.791.770,02**

**62.972.973,35**



## **9. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**



## **9. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**

### **Erläuterungen zu den Aktivpositionen**

#### **1. Anlagevermögen**

##### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	30.326,32 €	57.047,83 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 26.721,51 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	35.769,26 €
• Abschreibungen	- 9.047,75 €
= Summe	<u>26.721,51 €</u>

Bei den Zugängen handelt es sich um Lizenzrechte für Software.

#### **1.2 Sachanlagen**

##### **1.2.1 Unbebaute Grundstücke**

###### **1.2.1.1 Grünflächen**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Grund und Boden von Grünflächen	1.687.774,30 €	1.687.774,30 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	<u>572.180,84 €</u>	<u>544.126,34 €</u>
Gesamt	2.259.955,14 €	2.231.900,64 €

Bei der Verminderung um 28.054,50 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

###### **1.2.1.2 Ackerland**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Grund und Boden Ackerland	775.289,80 €	1.154.502,79 €

Bei der Erhöhung um 379.212,99 € handelt es sich um den Ankauf von Ackerfläche.

###### **1.2.1.3 Wald, Forsten**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Grund und Boden Wald	17.573,34 €	17.573,34 €

Der Wert des Waldbestandes hat sich nicht verändert.

###### **1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	411.744,36 €	407.400,04 €

Bei der Verminderung von 4.344,32 € handelt es sich um den Verkauf eines Grundstückes.

## **1.2.2 Unbebaute Grundstücke**

### **1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Grund und Boden, Gebäude	1.118.109,80 €	1.091.387,98 €

Bei der Verminderung um 26.721,82 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### **1.2.2.2 Schulen**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Grund und Boden, Gebäude	8.799.162,73 €	8.575.178,18 €

Bei der Verminderung um 223.984,55 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### **1.2.2.3 Wohnbauten**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Grund und Boden, Gebäude	718.949,43 €	669.365,15 €

Bei der Verminderung um 49.584,28 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### **1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Grund und Boden, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.240.890,53 €	6.048.155,67 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 192.734,86 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Abschreibungen	-	217.957,46 €
• Umbuchung (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)		<u>25.222,60 €</u>
= Summe	-	192.734,86 €

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 217.957,46 €. Bei der Umbuchung in Höhe von 25.222,60 € handelt es sich um die Überdachung des Fahrradständers am Rathaus.

## **1.2.3 Infrastrukturvermögen**

### **1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:	4.488.642,37 €	4.489.495,18 €

Der Wert des Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich um 852,81 € erhöht und setzt sich wie folgt zusammen:

• Abgänge	-	2.765,00 €
• Umbuchungen		<u>3.617,81 €</u>
= Summe		852,81 €

### **1.2.3.2 Brücken und Tunnel**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Brückenbauwerke	999.127,72 €	960.044,82 €

Bei der Verminderung um 39.082,90 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### **1.2.3.3 Gleisanlagen**

Die Gemeinde Hopsten hat keine Gleisanlagen.

### **1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Hochbau	1.638.921,67 €	1.515.058,67 €
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Tiefbau	<u>5.802.446,42 €</u>	<u>5.601.742,08 €</u>
Gesamt	7.441.368,09 €	7.116.800,75 €

Der Wert der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich um 324.567,34 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Tiefbau)	18.270,35 €
• Abschreibungen Hochbau	- 123.863,00 €
• Abschreibungen Tiefbau	- <u>218.974,69 €</u>
= Summe	- 324.567,34 €

### **1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.471.890,11 €	14.750.270,15 €

Der Wert des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich um 721.619,96 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)	170.215,35 €
• Abschreibungen	- <u>891.835,31 €</u>
= Summe	- 721.619,96 €

Bei den Umbuchungen handelt es sich um den Ausbau der Hospitalstraße, den Ausbau der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 3. BA., den Ausbau der Straße "Am Dewesberg", den Aufstellung eines Anschlussschanks am Marktplatz, die Beleuchtung des Parkplatzes am Feuerwehrgerätehauses Hopsten und den Ausbau der Bonnikestraße.

### **1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	159.579,80 €	142.057,55 €

Bei der Verminderung um 17.522,25 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich im Wesentlichen um Anlagen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

### **1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**

Diesem Bilanzposten sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die sich auf fremden Grund und Boden befinden. Das zwischen der Stadt und dem Grundstückseigentümer bestehende Rechtsverhältnis beinhaltet entgegen dem grundstücksgleichen Recht (z.B. Erbbaurecht) kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern lediglich ein vertraglich gesichertes Recht, z.B. durch Miet- oder Pachtvertrag.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Bauten auf fremden Grund und Boden	276.204,00 €	270.279,00 €

Bei der Verminderung um 5.925,00 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### **1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00 €	4,00 €

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Dies sind Gemälde, Skulpturen, Bildstöcke, Statuen, Wegekreuze und Kriegerehrenmale. Sie werden gem. § 56 Abs. 5 KomHVO mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 Euro bewertet.

### **1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	844.071,25 €	946.810,64 €

Der Wert der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge hat sich um 102.739,39 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	173.294,58 €
• Abgänge	- 27.289,90 €
• Umbuchungen	35.165,00 €
• Abschreibungen	- 104.869,98 €
• Entnahme für Abgänge	<u>26.439,69 €</u>
= Summe	102.739,39 €

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung von Maschinen (Wildkrautbürste, Laubverladegebläse) und Fahrzeugen (Anhänger Humbaur, Schlepper Deutz, Traktor John Deere) für den Bauhof.

### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	773.472,30 €	840.607,18 €

Festwerte gem. § 3 KomHVO wurden in folgenden Bereichen gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Bei der Bildung von Festwerten nach § 35 KomHVO handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren.

Alle übrigen Posten der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden einzeln bilanziert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich um 67.134,88 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	171.901,86 €
• Abschreibungen	- <u>104.766,98 €</u>
= Summe	67.134,88 €

Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Anschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr und um die EDV-Ausstattung und Einrichtungsgegenstände der Schulen und der Verwaltung.

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2018	31.12.2019
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	527.873,98 €	853.187,40 €
Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb	3.031,00 €	3.031,00 €
Geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände	- €	- €
<b>Gesamt</b>	<b>530.904,98 €</b>	<b>856.218,40 €</b>

Der Wert der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau hat sich um 325.313,42 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)	574.186,72 €
• Umbuchungen (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)	- 248.873,30 €
• Umbuchungen (geleistete Anzahlungen für Grunderwerb)	- 379.212,99 €
• Zugänge (geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände)	379.212,99 €
= Summe	<u>325.313,42 €</u>

Maßnahme	Stand am 31.12.2018	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	Stand am 31.12.2019
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (3. Bauabschnitt)	- €	11.471,26 €	- 11.471,26 €	- €
Erschließung Gewerbegebiet Reinings Wurth	27.487,61 €	- €	- €	27.487,61 €
Erschließung Gewerbegebiet Halverde Nord	69.302,94 €	- €	- €	69.302,94 €
Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West I"	110.775,97 €	- €	- €	110.775,97 €
Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	2.263,13 €	8.529,52 €	- 8.529,52 €	2.263,13 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	- €	233.078,63 €	- €	233.078,63 €
Bau von Druckrohrleitungen	7.845,24 €	- €	- €	7.845,24 €
Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	- €	63.095,38 €	- 54.640,43 €	8.454,95 €
Verlegung SW-Kanal im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" (Druckrohrleitung) in Schale	5.011,48 €	- €	- €	5.011,48 €
Bau eines RW-Kanals an der Ibbenbürener Straße (wg. Bürgerradweg)	- €	29.617,47 €	- €	29.617,47 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (4. Bauabschnitt)	250.700,00 €	58.844,15 €	- €	309.544,15 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (5. Bauabschnitt)	47.350,58 €	- €	- €	47.350,58 €
Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp" (4. Bauabschnitt)	- €	- 1.205,08 €	1.205,08 €	- €
Ausbau der Hospitalstraße (1. Bauabschnitt)	- €	41.423,06 €	- 41.423,06 €	- €
Überdachung des Fahrradständers am Rathaus	7.137,03 €	18.085,57 €	- 25.222,60 €	- €
Ausbau Rüschemdorfer Str.	- €	2.455,25 €	- €	2.455,25 €
Ausbau Bonnikestr.	- €	108.791,51 €	- 108.791,51 €	- €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>527.873,98 €</b>	<b>574.186,72 €</b>	<b>- 248.873,30 €</b>	<b>853.187,40 €</b>

### **1.3 Finanzanlagen**

#### **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	1,00 €

Unter diesem Posten werden Anteil an Unternehmen gezeigt, bei denen die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist i.d.R. bei einer Beteiligung von mehr als 50 % anzunehmen. Eine derartige Beteiligung hat die Gemeinde Hopsten bei der Energieversorgungs GmbH Hopsten (EVG). Da die Kapitaleinlage der Gemeinde Hopsten inzwischen verbraucht ist und die Gesellschaft zurzeit Verluste schreibt, wurde die EVG mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1,00 € in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

#### **1.3.2 Beteiligungen**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Anteil am Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, KAAW und Kreissparkasse Steinfurt	1.402.541,42 €	1.402.541,42 €
Anteil an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land	<u>22.565,92 €</u>	<u>22.565,92 €</u>
Gesamt	1.425.107,34 €	1.425.107,34 €

Der Wert der Beteiligung hat sich in 2019 nicht verändert.

Als Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. In diesem Sinne ist die Mitgliedschaft der Gemeinde Hopsten im Zweckverband 'Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land' einzuordnen. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach der sogenannten Eigenkapitalspiegelbildmethode. Es handelt sich dabei um den Anteil des Eigenkapitals des Wasserversorgungsverbandes, der entsprechend den Anteilsverhältnissen auf die Gemeinde Hopsten entfällt. Wertminderungen, die zur Abschreibungen führen, haben sich nicht ergeben. Die Gemeinde Hopsten hat zudem Anteile an den Gesellschaften der Stadtwerke

#### **1.3.3 Sondervermögen**

Die Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk" in den gemeindlichen Haushalt erfolgte im Jahr 2010. Die Gemeinde Hopsten hat kein Sondervermögen mehr.

#### **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer geringen Bedeutung nicht als Beteiligung einzustufen sind, gehören zu den Wertpapieren des Anlagevermögens. Bei der Gemeinde Hopsten gehört der Versorgungsfonds für Beamte zu den Wertpapieren des Anlagevermögens.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Versorgungsfonds	136.655,87 €	150.479,74 €

Die Erhöhung ergibt sich durch eine weitere Einzahlung in den Versorgungsfonds (13.823,87 €).

#### **1.3.5 Ausleihungen**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.830.959,00 €	2.830.959,00 €

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

## **2. Umlaufvermögen**

### **2.1 Vorratsvermögen**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Vermarktbare Grundstücke	916.585,81 €	953.184,52 €
Vorräte	24.345,50 €	26.318,57 €
Gesamt	<u>940.931,31 €</u>	<u>979.503,09 €</u>

Der Wert des Vorratsvermögens hat sich um 38.571,78 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	489.910,81 €
• Abgänge	- 447.721,22 €
• Umbuchungen	- 3.617,81 €
= Summe	<u>38.571,78 €</u>

Zum einen gehören zum Vorratsvermögen die zur Vermarktung vorgesehenen Wohnbaugrundstücke bzw. Industrie- und Gewerbeflächen. Zum anderen werden hier Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfasst. Hierbei handelt es sich um Heizmedien (Öl) und Streusalz. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten nach der sogenannten Fifo-Methode (First in - First out).

Unter den Abgängen werden die Verkäufe von Bau- und Gewerbegrundstücken erfasst.

### **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Sämtliche Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Zweifelhafte Forderungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt worden; uneinbringliche Forderungen wurden nicht angesetzt.

#### **2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
2.2.1.1 Gebührenforderungen	137.807,41 €	130.810,42 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	25.620,00 €	5.124,00 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	163.025,27 €	150.450,41 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	314.192,57 €	272.048,53 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	31.517,95 €	27.410,25 €
2.2.1.6 Übrige Forderungen	1.129,00 €	1.297,00 €
Summe	<u>673.292,20 €</u>	<u>587.140,61 €</u>

#### **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	146.696,23 €	96.504,69 €
2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	12.103,43 €	26.453,31 €
2.2.2.3 Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen	- €	- €
Summe	<u>158.799,66 €</u>	<u>122.958,00 €</u>

Bei den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich überwiegend um Mieten, Erstattungen für Schadensfälle, die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und Kostenerstattungen für Kleinpumpwerke.

Insgesamt sind sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

### **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	67.572,28 €	71.496,14 €

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen aus Vorschüssen gemäß § 15 KomHVO.

### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Die Gemeinde Hopsten verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

### **2.4 Liquide Mittel**

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Barkasse	2.378,02 €	2.989,20 €
Guthaben Kreissparkasse Steinfurt	1.623.836,96 €	3.666.118,18 €
Guthaben VR-Bank Kreis Steinfurt eG	1.551.837,17 €	1.436.483,57 €
Tagesgeld Kreissparkasse Steinfurt	- €	- €
Summe	<u>3.178.052,15 €</u>	<u>5.105.590,95 €</u>

### **3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Hierzu gehören aber auch die geleisteten Zuwendungen der Gemeinde Hopsten für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Beamtengehälter für den Monat Januar des Folgejahres	17.954,24 €	18.965,09 €
Versorgungskassenumlage für den Monat Januar des Folgejahres	18.551,00 €	18.934,00 €
Investive Zuschüsse an den Kreis Steinfurt für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen	138.147,35 €	134.842,42 €
Investive Zuschüsse für den Bau von Radwegen an Landstraßen	357.429,67 €	350.225,19 €
Investiver Zuschuss für die Verbesserung der Breitbandversorgung im	1,00 €	1,00 €
Investive Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige	53.052,08 €	80.589,96 €
Investitionszuschuss für Sportvereine	434.647,80 €	467.930,53 €
Investitionszuschuss Tierheim Lengerich	3.350,00 €	3.150,00 €
Gesamt	<u>1.023.133,14 €</u>	<u>1.074.638,19 €</u>

## Erläuterungen zu den Passivpositionen

### 1. Eigenkapital

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	14.675.155,03 €	14.676.845,71 €
<i>davon Deckungsrücklage</i>	- €	- €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.924.273,91 €	2.981.712,29 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.057.438,38 €	445.588,13 €
Summe	17.656.867,32 €	18.104.146,13 €

Die 'allgemeine Rücklage' stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Deckungsrücklage, der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Sie bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab. Die allgemeine Rücklage in diesem Sinne ist nicht zu verwechseln oder vergleichbar mit der allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die frühere kamerale Rücklage stellt im NKF einen Teil der liquiden Mittel dar und ist deshalb auf der Aktivseite (Bilanzposition 2.4) zu bilanzieren. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die allgemeine Rücklage um 1.690,68 € aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen übertragbar und bleiben damit bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In Höhe dieser übertragenen Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz eine zweckgebundene 'Deckungsrücklage' im Eigenkapital anzusetzen. Damit wird dokumentiert, dass im folgenden Haushaltsjahr Aufwendungen entstehen können, die auf Ermächtigungen des Vorjahres beruhen und damit das verbleibende Eigenkapital entsprechend reduzieren. Im Jahresabschluss 2019 wurden keine Ermächtigungübertragungen für Aufwendungen gebildet.

Gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, in Höhe des noch nicht aktivierten Anteil der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese **Sonderrücklage** kann auch gebildet werden, um eine vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. Beide Fallgruppen ergeben sich derzeit für die Gemeinde Hopsten nicht, so dass kein Ausweis einer Sonderrücklage erfolgt.

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Die darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden und maximal ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals, jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hopsten beläuft sich auf 2.981.712,29 €. Durch den Jahresüberschuss von 445.588,13 € erhöht sich diese entsprechend auf 3.427.300,42 €.

### 2. Sonderposten

#### 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Sonderposten für Zuwendungen	20.484.322,05 €	19.825.297,16 €

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die Allgemeine Investitionspauschale. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Zuwendungen hat sich um 659.024,89 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	2.000,00 €
• Abgänge	- 26.289,90 €
• Entnahme für Abgänge	25.439,69 €
• Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten)	581.172,46 €
• Auflösungen	- 1.241.347,14 €
= Summe	- 659.024,89 €

## 2.2 Sonderposten für Beiträge

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Sonderposten für Beiträge	8.979.186,44 €	8.803.263,86 €

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Beiträge hat sich um 175.922,58 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	112.229,08 €
• Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten)	37.019,62 €
• Auflösungen	- 325.171,28 €
= Summe	- 175.922,58 €

Die Zugänge und Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten) beziehen sich auf Einnahmen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen des Jahres 2019 bzw. aus Vorjahren.

## 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Abfallbeseitigung	19.347,51 €	43.028,12 €
Schmutzwasserbeseitigung	145.062,86 €	181.262,70 €
Niederschlagswasserbeseitigung	<u>253.802,18 €</u>	<u>209.396,57 €</u>
Summe	418.212,55 €	433.687,39 €

Nach § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte (Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung) spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich entspricht damit der Gebührenaussgleichsrücklage in der Kameralistik.

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Ausführungen zur Situation der Gebührenhaushalte im Lagebericht verwiesen.

## 2.4 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten haben sich nicht ergeben.

### **3. Rückstellungen**

Die Kommunen haben für bestimmte Verpflichtungen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt, sind in der Bilanz Rückstellungen zu bilden.

#### **3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen**

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	1.026.343,00 €	1.140.002,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.606.574,00 €	2.615.255,00 €
Beihilferückstellungen Aktive Beamte	337.724,00 €	359.505,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	992.608,00 €	987.812,00 €
Gesamt	4.963.249,00 €	5.102.574,00 €

Beamte erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt des Dienst Eintritts, während ihrer Dienstzeit Versorgungsansprüchen (Versorgungs- und Beihilfeansprüche mit Eintritt in den Ruhestand) gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Pensionsverpflichtungen nach dem beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 KomHVO in der kommunalen Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Die zeigen damit die bestehenden Verpflichtungen künftiger Perioden.

Die Höhe der notwendigen Rückstellungen der Gemeinde Hopsten wurde nach Maßgabe des § 37 KomHVO durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse berechnet.

#### **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

Die Gemeinde Hopsten betreibt keine Deponien, Altlasten sind nicht ersichtlich.

#### **3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen**

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen haben sich in Höhe von 376.575,00 € ergeben. Es handelt sich hierbei um eine Rückstellung für die Instandhaltung von Gemeindestraßen (105.000,00 €), für die Instandhaltung von Brücken (59.000,00 €), für die Sanierung des Kruzifix-Denkmal (5.500,00 €), für die Instandhaltung des Rathauses (12.500,00 €), für die Instandhaltung von Gehwegen (87.575,00 €), für die Instandhaltung der Kläranlage Hopsten (15.000,00 €), für die Instandhaltung der Kläranlage Schale (12.000,00 €) und für die Instandhaltung von Wirtschaftswegen (80.000,00 €).

#### **3.4 Sonstige Rückstellungen**

Die Bildung und Abwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

<b>Maßnahme</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>
Altersteilzeit	98.858,49 €	62.758,00 €	33.883,00 €	127.733,49 €
Geleistete Überstunden	52.127,82 €	13.708,37 €	115,20 €	65.720,99 €
Noch nicht genommener Urlaub	98.977,87 €	2.549,42 €	- €	101.527,29 €
Prüfungsgebühren und Beratungskosten (GPA etc.)	54.571,50 €	15.664,00 €	48.514,80 €	21.720,70 €
Zuschuss an den Gemeindejugendring	7.515,13 €	7.500,00 €	7.498,76 €	7.516,37 €
Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	9.381,55 €	- €	9.381,55 €	- €
Erstellung eines Brückenkatasters	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €

<b>Maßnahme</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>
Rückstellung Steuerzahlungen auf die Erträge BGA Beteiligung Stadtwerke Tecklenburger Land	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €
<b>Summe Gemeinde</b>	<b>361.432,36 €</b>	<b>102.179,79 €</b>	<b>124.393,31 €</b>	<b>339.218,84 €</b>
Schmutzwasserabgabe	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Niederschlagswasserabgabe	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Kleineinleiterabgabe	270,00 €	100,00 €	270,00 €	100,00 €
Noch nicht entsorgte Klärschlammengen	27.250,00 €	20.800,00 €	27.250,00 €	20.800,00 €
Unterhaltung der SW-Kanäle	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €
Unterhaltung der RW-Kanäle	66.255,08 €	- €	- €	66.255,08 €
<b>Summe Abwasserbereich</b>	<b>134.275,08 €</b>	<b>34.400,00 €</b>	<b>41.020,00 €</b>	<b>127.655,08 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>495.707,44 €</b>	<b>136.579,79 €</b>	<b>165.413,31 €</b>	<b>466.873,92 €</b>

Die Wertermittlung der Rückstellungen für **Altersteilzeit** (für noch nicht ausgezahlte Aufstockungs- und Erfüllungsbeträge) erfolgte durch das Personalamt der Gemeinde Hopsten.

Die Bemessung der **Überstunden- und Urlaubsrückstellungen** erfolgt unter Zugrundelegung der Personalkostentabelle der KGSt.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde eine Rückstellung in Höhe von 6.664 € und für die nächste GPA-Prüfung eine Rückstellung in Höhe von 9.000 € neu gebildet.

Für Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe, Kleineinleiterabgabe und für noch nicht entsorgte Klärschlammengen wurden im Jahresabschluss 2018 Rückstellungen in Höhe von 41.020 € gebildet. Die Rückstellungen wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2019 komplett aufgelöst und gleichzeitig wurden für die Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe, die Kleineinleiterabgabe und für nicht entsorgte Klärschlammengen neue Rückstellungen in Höhe von 34.400 € gebildet.

#### **4. Verbindlichkeiten**

##### **4.1 Anleihen**

Die Gemeinde Hopsten hat keine Anleihen aufgenommen.

##### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.933.349,60 €	4.469.286,20 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind von 4.933.349,60 € durch ordentliche Tilgungsleistungen (464.063,40 €) auf 4.469.286,20 € gesunken. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Schuldenentwicklung im Lagebericht verwiesen.

##### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 hat die Gemeinde Hopsten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

#### **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Restkaufgelder	- €	- €

Die Gemeinde Hopsten hat zurzeit keine Restkaufgelder zu zahlen.

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.928,36 €	247.314,62 €

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	84.716,92 €	81.248,01 €
Verbindlichkeiten aus Landeszuweisungen für lfd. Aufwendungen	946,54 €	85.549,61 €
Gesamt	85.663,46 €	166.797,62 €

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Leistungen nach dem AsylbLG und Gewerbesteuerumlagen bzw. Integrationspauschale und Zuweisungen für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrer.

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Verwahrgelder gemäß § 15 KomHVO	251.947,16 €	509.397,97 €
Sonstige Verbindlichkeiten	179.536,89 €	79.301,56 €
Gesamt	431.484,05 €	588.699,53 €

Hier sind u.a. die Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern gemäß § 15 KomHVO dargestellt.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um innere Verrechnungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht kassenmäßig abgewickelt waren.

#### **4.8 Erhaltene Anzahlungen**

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Allgemeine Investitionspauschale	1.638.088,93 €	2.159.883,24 €
Schul-/Bildungspauschale	102.619,74 €	185.622,84 €
Sportpauschale	44.423,93 €	89.408,50 €
Feuerschutzpauschale	49.367,52 €	54.732,08 €
Landesmittel für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme	14.567,98 €	14.567,98 €
Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag	159.085,32 €	820.241,60 €
Gesamt	2.008.153,42 €	3.324.456,24 €

Zu den erhaltenen Anzahlungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Dieses war im Haushaltsjahr 2019 sowohl bei der Allgemeinen Investitionspauschale wie auch bei der Schul-/Bildungspauschale, der Sport- bzw. Feuerschutzpauschale der Fall. Außerdem erhebt die Gemeinde Hopsten beim Verkauf gemeindlicher Bauplätze Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag. Bei Privatgrundstücken in Wohnbaugebieten haben die Eigentümer aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Mit Erhebung dieser Vorauszahlung besteht für die Gemeinde die Verpflichtung, in einer im Baugesetzbuch festgelegten Frist, den Wohnstraßenausbau vorzunehmen oder die Vorauszahlungen zu erstatten.

## **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Passive Rechnungsabgrenzung	1.012.571,33 €	1.064.001,68 €

Hierbei handelt es sich zum einen um Beträge, die im Jahr 2019 bereits für andere Behörden vereinnahmt wurden, deren Abwicklung bzw. Weiterleitung aber erst im Jahr 2020 erfolgen kann. Zum Anderen handelt es sich um die Bildung von Sonderposten für die investiven Zuschüsse an den Kreis Steinfurt zum Bau von Radwegen an Kreisstraßen, zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Ortsteil Halverde, für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige, an Sportvereine und an das Tierheim in Lengerich.

## **10. Anhang**



## **10. Anhang zum Jahresabschluss 2019**

### **10.1 Vorbemerkungen**

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO gehört zum Jahresabschluss der sogenannte Anhang. Im Anhang sind gemäß § 45 KomHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethode,
3. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
4. die Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
6. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
7. bei Fremdwährung der Kurs der Währungsumrechnung,
8. die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen
9. die Verpflichtung aus Leasingverträgen und

weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO oder der KomHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Dem Anhang beizufügen sind ein Anlagenspiegel (§ 46 KomHVO), ein Forderungsspiegel (§ 47 KomHVO) und ein Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO).

Die Vorschriften des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden ab dem Haushaltsjahr 2019 angewandt.

### **10.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Gemeinde Hopsten hat zum 01.01.2009 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die zum 01.01.2009 erstellte Eröffnungsbilanz ist nach örtlicher und überörtlicher Prüfung am 03.05.2012 durch den Rat festgestellt worden. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz erfolgte gemäß § 55 Abs. 1 KomHVO durch geeignete Verfahren auf Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Hierdurch sollte bei der Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde aufgezeigt werden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanz auf den 31.12.2019 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Ausnahmen von diesem Grundsatz werden unter 10.5 Nr. 2 erläutert. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.

Vorräte wurden nach der FiFo (First in - First out) Methode bewertet.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.7 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als Sonderposten für Zuwendungen werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Diese sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich beinhalten die nach KAG ermittelten Gebührenüberschüsse, die an die Gebührenpflichtigen über die Gebühren zurückzugeben sind (Abwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung und Abfallbeseitigung).

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Eröffnungsbilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.8 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

### **10.3 Vereinfachungsregelungen und Schätzungen**

Hierzu wird auf die Ausführungen zu Punkt 9.5 Nr. 2 verwiesen. Schätzungen wurden nicht vorgenommen.

### **10.4 Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können**

Hierzu wird auf den Abschnitt "Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung" im Lagebericht verwiesen.

Die Gemeinde Hopsten hat eine dingliche Sicherung durch Eintragung ins Grundbuch zu Gunsten der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW bis zu einem Höchstbetrag von 60.000,00 € (Umbau DRK-Heim) und eine Bürgschaft zugunsten der VR-Bank Kreis Steinfurt eG bis zu einem Höchstbetrag von 200.000,00 € (Bau Kunstrasenplatz) übernommen.

### **10.5 Gesonderte Angaben und Erläuterungen**

*1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.*

Derartige Umstände lagen nicht vor.

## *2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden*

Folgende Vermögensgegenstände werden nicht einzeln, sondern gemäß § 35 KomHVO mit einem Festwert bewertet:

- Lehrmittel
- Verkehrsschilder
- Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr

## *3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages*

Es wurden in 2019 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 245.500,00 € für die Sanierung von Gehwegen, Instandhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen, Instandhaltung von Brücken, Instandhaltung Rathaus und Instandhaltung der Kläranlagen in Hopsten und Schale neu gebildet.

## *4. Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt*

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 466.873,92 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 127.733,49 € auf Rückstellungen für Altersteilzeit und ein Betrag von 167.248,28 € auf Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch nicht genommenen Urlaub. Ein Betrag in Höhe von 21.720,70 € bezieht sich auf Prüfungsgebühren für das Jahr 2019 bzw. für die GPA Prüfung. Für den Zuschuss an den Gemeindejugendring ist eine Rückstellung in Höhe von 7.516,37 € und für die Erstellung eines Brückenkatasters in Höhe von 15.000,00 € vorhanden. Für den Bereich der Abwasserbeseitigung belaufen sich die Rückstellungen auf insgesamt 114.155,08 €.

Hinsichtlich der weiteren Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen wird auf den Erläuterungsteil zur Bilanz verwiesen.

## *5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen*

Von der linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2019 nicht abgewichen. Ebenso wurde von der örtlichen Abschreibungstabelle nicht abgewichen.

## *6. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen*

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen sind zum Bilanzstichtag bzw. zwischenzeitlich vollständig abgerechnet worden. Die Forderungen aus Erschließungsbeiträgen belaufen sich zum 31.12.2019 auf 5.124,00 € und die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hopsten aus bereits per Ablösevertrag vereinnahmten Erschließungsbeiträgen belaufen sich auf 820.241,60 €.

## *7. Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen*

Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

## *8. Die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen*

Bei den Verrechnungen mit der "Allgemeinen Rücklage" handelt es sich bei den Erträge (5.349,21 €) um die Veräußerung eines Fahrzeugs und einer Maschine und bei den Aufwendungen (3.658,53 €) um Abgänge bei Wirtschaftsgütern (Maschine Bauhof). Bei den restlichen Aufwendungen (3.109,32 €) handelt es sich um Abgänge bei den sonstigen unbebauten Grundstücken und beim Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens.

## 9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Gemeinde Hopsten hat für ihre 2 Dienstwagen Leasingverträge abgeschlossen.

## 10. Weitere Angaben

Außerordentliche Abschreibungen sowie Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen der Aktivseite sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Die Bilanzposition des Jahresabschlusses 31.12.2019 sind mit denen der Eröffnungsbilanz uneingeschränkt vergleichbar. Es wurde der vom Gesetzgeber vorgegebene Kontenrahmen verwandt. Einzelne Posten der Bilanz wurden demnach nicht abweichend von der gesetzlichen Vorgabe zu einer Position zusammengefasst. Vermögensgegenstände oder Schulden wurden einheitlich nur jeweils einer Bilanzposition zugeordnet, auch wenn eine Mitzugehörigkeit zu einem anderen Posten möglich gewesen wäre.

Die kostenrechnenden Einrichtungen

- Abfallbeseitigung
- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung
- Straßenreinigung

wurden sowohl mit Überschüssen wie auch mit Defiziten abgeschlossen. Beim Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" wurde ein Überschuss in Höhe von 23.680,61 € erwirtschaftet. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schloss mit einem Defizit von 6.384,58 € ab. Der gemeindliche Kostenanteil liegt hier bei 25 % (rd. 5.368,00 €). Der Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" schloss mit einem Überschuss in Höhe von 36.199,84 € und der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" mit einem Fehlbetrag in Höhe von 44.405,61 € ab.

Die Deckungsrücklage für übertragene Aufwandsermächtigungen beläuft sich auf 0,00 €. Die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen belaufen sich auf 3.397.158,25 €. Im Einzelnen wird hierzu auf die Anlagen zu diesem Anhang verwiesen.

Sonderrücklagen gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO bestehen nicht.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträge werden nach den gesetzlichen Bestimmungen passiviert und entsprechend ihrer geförderten Vermögensgegenstände über deren Nutzungsdauer aufgelöst. In 2019 sind 757.860,85 € Sonderposten gebildet und Auflösungen in Höhe von 1.592.808,32 € vorgenommen worden.

Die wichtigsten ordentlichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Grundsteuern A und B
- Gewerbesteuer
- Anteil Einkommensteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Benutzungsgebühren

Wesentliche außerordentliche Erträge, die von großer Bedeutung für die Ertragslage 2019 sind, waren die Gewerbesteuer (+ rd. 256.491 €), Benutzungsgebühren (+ rd. 110.686€) und Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (+ rd. 31.347 €). Wesentliche außerordentliche Aufwendungen von großer Bedeutung haben sich im Zusammenhang mit den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ rd. 113.196 €) und den Transferaufwendungen (+ rd. 101.296 €) ergeben.

Die Gemeinde Hopsten hatte in 2019 durchschnittlich 3 Beamte und 63 Tariflich Beschäftigte. Es wurden zwei Auszubildende beschäftigt.

**10.6 Anlagenspiegel**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
	Endbestand 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Endbestand 31.12.2019	Endbestand AfA kum. 31.12.2018	Abschrei-bungen des GJ	Um-buchungen	Zuschrei-bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum. 31.12.2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	104.949,29	35.769,26	0,00	0,00	140.718,55	74.622,97	9.047,75	0,00	0,00	0,00	83.670,72	30.326,32	57.047,83
2. Sachanlagen	118.582.460,12	1.349.729,10	34.399,22	-47.515,14	119.850.274,86	67.255.520,35	2.053.142,72	0,00	0,00	26.439,69	69.282.223,38	51.326.939,77	50.568.051,48
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.020.672,19	0,00	4.344,32	379.212,99	5.395.540,86	1.556.109,53	28.054,50	0,00	0,00	0,00	1.584.164,03	3.464.562,66	3.811.376,83
2.1.1 Grünflächen	3.816.064,67	0,00	0,00	0,00	3.816.064,67	1.556.109,53	28.054,50	0,00	0,00	0,00	1.584.164,03	2.259.955,14	2.231.900,64
2.1.2 Ackerland	775.289,80	0,00	0,00	379.212,99	1.154.502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.289,80	1.154.502,79
2.1.3 Wald, Forsten	17.573,34	0,00	0,00	0,00	17.573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,34	17.573,34
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	411.744,38	0,00	4.344,32	0,00	407.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.744,38	407.400,06
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.411.071,78	0,00	0,00	25.222,60	32.436.294,38	15.533.959,29	518.248,11	0,00	0,00	0,00	16.052.207,40	16.877.112,49	16.384.086,98
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.735.390,00	0,00	0,00	0,00	1.735.390,00	617.280,20	26.721,82	0,00	0,00	0,00	644.002,02	1.118.109,80	1.091.387,98
2.2.2 Schulen	16.739.947,84	0,00	0,00	0,00	16.739.947,84	7.940.785,11	223.984,55	0,00	0,00	0,00	8.164.769,66	8.799.162,73	8.575.178,18
2.2.3 Wohnbauten	903.977,21	0,00	0,00	0,00	903.977,21	185.027,78	49.584,28	0,00	0,00	0,00	234.612,06	718.949,43	669.365,15
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.031.756,73	0,00	0,00	25.222,60	13.056.979,33	6.790.866,20	217.957,46	0,00	0,00	0,00	7.008.823,66	6.240.890,53	6.048.155,67
2.3 Infrastrukturvermögen	76.222.194,25	0,00	2.765,00	192.103,51	76.411.532,76	47.661.586,16	1.291.278,15	0,00	0,00	0,00	48.952.864,31	28.560.608,09	27.458.668,45
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.488.642,37	0,00	2.765,00	3.617,81	4.489.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488.642,37	4.489.495,18
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.385.264,88	0,00	0,00	0,00	3.385.264,88	2.386.137,16	39.082,90	0,00	0,00	0,00	2.425.220,06	999.127,72	960.044,82
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.624.750,21	0,00	0,00	18.270,35	17.643.020,56	10.183.382,12	342.837,69	0,00	0,00	0,00	10.526.219,81	7.441.368,09	7.116.800,75
2.3.5 Straßennetz mit Wege und Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	50.268.563,10	0,00	0,00	170.215,35	50.438.778,45	34.796.672,99	891.835,31	0,00	0,00	0,00	35.688.508,30	15.471.890,11	14.750.270,15
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	454.973,69	0,00	0,00	0,00	454.973,69	295.393,89	17.522,25	0,00	0,00	0,00	312.916,14	159.579,80	142.057,55
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	277.063,22	0,00	0,00	0,00	277.063,22	859,22	5.925,00	0,00	0,00	0,00	6.784,22	276.204,00	270.279,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.842.356,88	173.294,58	27.289,90	35.165,00	2.023.526,56	998.285,63	104.869,98	0,00	0,00	26.439,69	1.076.715,92	844.071,25	946.810,64
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.278.192,82	171.901,86	0,00	0,00	2.450.094,68	1.504.720,52	104.766,98	0,00	0,00	0,00	1.609.487,50	773.472,30	840.607,18
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	530.904,98	1.004.532,66	0,00	-679.219,24	856.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.904,98	856.218,40
3. Finanzanlagen	4.392.723,21	13.823,87	0,00	0,00	4.406.547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392.723,21	4.406.547,08
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.2 Beteiligungen	1.425.107,34	0,00	0,00	0,00	1.425.107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.107,34	1.425.107,34
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	136.655,87	13.823,87	0,00	0,00	150.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.655,87	150.479,74
3.5 Ausleihungen	2.830.959,00	0,00	0,00	0,00	2.830.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.959,00	2.830.959,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.830.809,00	0,00	0,00	0,00	2.830.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.809,00	2.830.809,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

## 10.7. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	130.810,42	130.810,42	0,00	0,00	137.807,41
1.2 Beiträge	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	25.620,00
1.3 Steuern	150.450,41	150.450,41	0,00	0,00	163.025,27
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	272.048,53	22.872,02	88.800,00	160.376,51	314.192,57
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	98.906,39	0,00	0,00	0,00	99.090,23
1.6 Übrige Forderungen	1.297,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	96.504,69	76.887,56	19.617,13	0,00	146.696,23
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.453,31	26.453,31	0,00	0,00	12.103,43
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>781.594,75</b>	<b>412.597,72</b>	<b>108.417,13</b>	<b>160.376,51</b>	<b>899.664,14</b>

## 10.8. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	0,00				0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0,00				0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.1 vom Bund	0,00				0,00
2.4.2 vom Land	0,00				0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00				0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00				0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00				0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.469.286,20	6.333,24	420.826,50	4.042.126,46	4.933.349,60
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00				0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00				0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	247.314,62	247.314,62	0,00	0,00	191.928,36
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	166.797,62	166.797,62	0,00	0,00	85.663,46
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>					
7.1 Erhaltene Anzahlungen	3.324.456,24	0,00	3.324.456,24	0,00	2.008.153,42
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	588.699,53	588.699,53	0,00	0,00	431.484,05
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>8.796.554,21</b>	<b>1.009.145,01</b>	<b>3.745.282,74</b>	<b>4.042.126,46</b>	<b>7.650.578,89</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	260.000,00				260.000,00

### 10.9 Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>2</sup>	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr <sup>3</sup>	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	14.675.155,03	0,00	1.690,68	0,00		14.676.845,71
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.924.273,91	1.057.438,38				2.981.712,29
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.057.438,38	0,00			445.588,13	445.588,13
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	17.656.867,32	0,00				18.104.146,13
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

<sup>1</sup> Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

<sup>3</sup> Inkl. Etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	+ 709.723,28	+ 380.326,97	+ 1.057.438,38	+ 2.147.488,63
Summe	+ 709.723,28	+ 380.326,97	+ 1.057.438,38	+ 2.147.488,63

## **11. Beteiligungsbericht**



## **Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG**

### **A. Allgemeine Unternehmensdaten**

Sitz: Alte Münsterstraße 16  
49477 Ibbenbüren  
Rechtsform: Kommanditgesellschaft  
Gründungsjahr: 2014

### **Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Kommanditeinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,88 %.

### **Zusammensetzung der Organe:**

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 13 Mitgliedern, wobei 11 Mitglieder von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt werden. Die Gemeinde Hopsten entsendet ein Mitglied. Die übrigen zwei Mitglieder werden von den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück und RWE Deutschland gestellt.

#### Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 24 Personen. 22 Mitglieder werden von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Gesellschaftervertreter. Die übrigen zwei Mitglieder werden von den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück und RWE Deutschland gestellt.

#### Geschäftsführung und Vertretung

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementär GmbH ist zur Geschäftsführung und Vertretung alleine berechtigt und verpflichtet. Geschäftsführer dieser Komplementär GmbH waren in 2018:

Stadtkämmerer Martin Burlage  
Dipl.-Ing. Heinz Werner Hölscher  
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)  
Dipl.-Ing. Georg Christoph Marx (ab 01. Januar 2017)

### **Personalbestand:**

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2019 über 3,75 Stellen Personal.

## B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das fünfte Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019.

### BILANZ

<u>Aktivseite</u>	<b>31.12.2019 T€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>48.372</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0
II. Sachanlagen	311
III. Finanzanlagen	48.061
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>1.023</b>
I. Vorräte	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	422
III. Wertpapiere	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	601
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>49.395</b>

<u>Passivseite</u>	<b>31.12.2019 T€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.139</b>
I. Kommanditkapital	150
II. Rücklage	169
III. Jahresüberschuss	820
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>21</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>48.224</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>49.395</b>

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	<b>31.12.2019 T€</b>
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	234
2. Erträge aus Beteiligungen	2.670
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.684
<b>4. Jahresüberschuss</b>	<b>820</b>

## C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG hält jeweils 52 % der Anteile an der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertriebsgesellschaft), an der SWTE Netz GmbH & Co. KG (Netzgesellschaft) und an der SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH (geschäftsführende Komplementärin der SWTE Netz GmbH & Co. KG).

Nach § 12 des Gesellschaftervertrages ist für die Verteilung des Gewinnes oder Verlustes der festgestellte Jahresabschluss maßgebend. Ein Verlust bzw. Gewinn ist auf die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalkonten zu verteilen. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 819.797,27 € erzielt. Ein Teil des Jahresüberschusses in Höhe von 439.797,27 € soll als Gewinnrücklage in der Gesellschaft verbleiben. Der restliche Jahresüberschuss in Höhe von 380.000,00 € wurde nach dem Ausgleich von Steuern/Gewinn vorab in Höhe von 145.736,47 € an die Kommanditisten im Verhältnis ihrer Kapitalanteile ausgeschüttet.

## **SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH**

### **A. Allgemeine Unternehmensdaten**

Sitz: Alte Münsterstraße 16  
49477 Ibbenbüren  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gründungsjahr: 2014

### **Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Stammkapitaleinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,88 %.

### **Zusammensetzung der Organe:**

#### Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist zugleich der Aufsichtsrat für diese Gesellschaft.

#### Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG.

#### Geschäftsführer

Stadtkämmerer Martin Burlage  
Dipl.-Ing. Heinz Werner Hölscher  
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)  
Dipl.-Ing. Georg Christoph Marx (ab 01. Januar 2017)

### **Personalbestand:**

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2019 über kein eigenes Personal.

## B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das fünfte Geschäftsjahr vom 01.01 2019 bis zum 31.12.2019.

### BILANZ

<b>Aktivseite</b>	<b>31.12.2019 T€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0
II. Sachanlagen	0
III. Finanzanlagen	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>36</b>
I. Vorräte	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	13
III. Wertpapiere	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>36</b>

<b>Passivseite</b>	<b>31.12.2019 T€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>32</b>
I. Kommanditkapital	25
II. Gewinnvortrag	5
III. Jahresüberschuss	2
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>3</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>1</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>33</b>

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	<b>31.12.2019 T€</b>
1. Umsatzerlöse	8
2. Sonstige betriebliche Erträge	3
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1
<b>3. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</b>	<b>2</b>

## C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH ist am 16. Juni 2014 von sieben Gemeinden des Altkreises Tecklenburg (Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln) sowie den Stadtwerken Osnabrück (SWO) und der RWE Deutschland mit notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag gegründet worden. Am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von T€ 25 halten die sieben Gemeinden insgesamt 98 % und die SWO und RWE jeweils 1 %. Unternehmensgegenstand der SWTE GmbH ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Holding KG. Der zum 31.12.2019 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 2.104,38 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

## **Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land**

### **A. Allgemeine Unternehmensdaten**

Sitz: Fuggerstraße 1  
49479 Ibbenbüren  
Rechtsform: Zweckverband als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts  
Gründungsjahr: 1959

### **Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden sicherzustellen. Hierzu hat er die erforderlichen Wassergewinnungs- und -Speicheranlagen, die Transportleitungen von den Gewinnungs- und Speicheranlagen zu den Ortsnetzen sowie die Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Die Planung für die Ortsnetze erfolgt unter Beteiligung der jeweiligen Gemeinde.

Außerdem erkundet der Wasserversorgungsverband weiter Wasservorkommen zur langfristigen Sicherung des Wasserbedarfs. Er erwirbt und sichert die behördlichen Erlaubnisse und Bewilligungen zur Gewässerbenutzung. Des Weiteren kann der Zweckverband andere Versorgungsunternehmen mit Trink- und Brauchwasser beliefern, Wasserlieferungsverträge mit Dritten abschließen, sich an anderen Versorgungsunternehmen beteiligen und Versorgungsanlagen Dritter übernehmen.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Vertreter der Verbandsversammlung. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten - ohne Berücksichtigung der drei Vertreter des Kreises Steinfurt - bei 4,878 %.

### **Zusammensetzung der Organe:**

#### Verbandsversammlung

Von jedem Verbandsmitglied werden mindestens zwei Vertreter in die Verbandsversammlung entsendet. Danach richtete sich die Verteilung der Vertreter in Verhältnis der Einwohnerzahlen. Der Verbandversammlung gehören insgesamt 44 Vertreter an. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Mitglieder.

#### Verbandsvorstand

Zum Verbandsvorstand gehören der Verbandsvorsteher und acht Mitglieder. Die Mitglieder werden aus dem Kreise der Mitglieder der Vertretungskörperschaften oder der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreise der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediensteten der Verbandsmitglieder gewählt.

#### Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher sowie sein erster und zweiter Stellvertreter werden von den Verbandsvorstandsmitgliedern gewählt.

#### Geschäftsführer

- Dipl.-Ing. Johann Knipper, Ibbenbüren

### **Personalbestand:**

Die Zahl der im Durchschnitt in 2018 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 83.

## B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

### BILANZ

Aktivseite	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>82.667.091,38</b>	<b>77.034.630,73</b>	<b>75.648.735,13</b>
I. Immaterielle	1.089.060,89	1.124.187,89	1.170.980,89
II. Sachanlagen	81.572.544,73	7.728.942,58	74.295.811,20
III. Finanzanlagen	5.485,76	181.500,26	181.943,04
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>10.981.721,42</b>	<b>12.761.159,62</b>	<b>4.47.530,40</b>
I. Vorräte	452.962,39	442.928,77	436.637,72
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände	10.528.759,03	12.433.230,85	4.110.892,68
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitut	11.446975,23	10.132.008,33	913.596,44
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>27.228,35</b>	<b>29.682,07</b>	<b>32.419,28</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>105.123.016,38</b>	<b>100.072.480,75</b>	<b>81.142.281,25</b>
Passivseite	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>36.581.689,35</b>	<b>34.507.771,37</b>	<b>31.756.050,76</b>
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage	25.570.360,87	25.570.360,87	25.570.360,87
III. Gewinnrücklagen	3.181.985,75	3.181.985,75	3.181.985,75
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	.881.419,11	5.078.967,11	3.575.241,83
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	947.923,62	676.457,64	1.503.725,28
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>18.080.651,13</b>	<b>14.845.912,97</b>	<b>14.014.025,97</b>
<b>D. Rückstellungen</b>	<b>3.195.755,20</b>	<b>1.970.735,55</b>	<b>1.563.193,78</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>47.261.900,22</b>	<b>48.748.060,86</b>	<b>31.733.747,77</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.820,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>105.123.016,38</b>	<b>100.072.480,75</b>	<b>81.142.281,25</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	21.478.228,98	20.519.476,25	21.085.279,89
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	689.180,89	748.450,70	715.726,76
3. Sonstige betriebliche Erträge	242.758,67	74.794,58	717.840,83
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.513.740,02	3.888.033,22	3.302.484,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.846.622,01	4.457.810,94	4.754.795,08
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.162.888,78	4.076.414,83	3.940.965,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.150.227,54	1.245.157,05	1.108.046,21
davon für Altersversorgung	339.126,63	391.238,39	317.948,16
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.314.859,39	4.400.582,60	4.404.369,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.143.273,88	1.660.277,30	2.187.343,48
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	280.849,70	47.690,65
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	464,62	3.675,07	3.146,37
10. Zinsen und Aufwendungen	1.195.940,08	1.066.611,61	957.070,35
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.083.081,46</b>	<b>832.358,75</b>	<b>1.914.609,72</b>
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.098.073,88	-125.567,95	-384.705,00
16. Sonstige Steuern	-37.083,96	-30.333,16	-26.179,44
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>947.923,62</b>	<b>676.457,64</b>	<b>1.503.725,28</b>

## LEISTUNGEN (Gesamtes Verbandsgebiet)

	Einheit	2018	2017	2016
Eigene Wasserförderung	m <sup>3</sup>	9.610.427	6.313.396	6.618.212
./.. Eigenverbrauch	m <sup>3</sup>	320.545	179.475	149.331
Eigenes Wasserdargebot	m <sup>3</sup>	9.289.882	6.133.921	6.468.881
+ Fremdbezug	m <sup>3</sup>	835.309	3.075.378	2.976.735
Wasserdargebot gesamt	m <sup>3</sup>	10.125.191	9.209.299	9.445.616
Wasserverkauf	m <sup>3</sup>	9.620.088	8.601.717	8.595.402
Wasserverluste	m <sup>3</sup>	505.103	607.582	850.214
Speicherkapazität	m <sup>3</sup>	38.410	35.910	35.910
Hauptleitungen	km	1.692	1.681	1.675
Hausanschlussleitungen	km	952	945	925
Hausanschlüsse	Stck.	46.883	46.546	46.153
Wasserzähler	Stck.	49.913	49.536	49.121

### **C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Folgende Mittel dienen zur Deckung des Finanzbedarfes des Verbandes:

- Gebühren aus dem Verkauf von Trink- und Brauchwasser,
- Anschlussbeiträge und Aufwandsersatz,
- Darlehen,
- Beihilfe und Zuschüsse Dritter und
- Einlagen der Mitglieder.

Sofern die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfes nicht ausreichen, wird eine Verbandsumlage erhoben. Die Höhe errechnet sich aus dem Verhältnis der Wasserabgabe in der einzelnen Mitgliedskommune im Verhältnis zur gesamten Wasserabgabe im Verbandsgebiet. Im Jahr 2017 wurde keine Verbandsumlage erhoben.

#### **Volksbank Tecklenburger Land eG**

Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Aufgaben/Zweck:	Durchführung banküblicher Geschäfte
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Hopsten hält Anteile im Wert von 150,00 €.
Organe:	
Vorstand:	3 Mitglieder
Aufsichtsrat:	18 Mitglieder
Vertretung in der Gemeinde:	In der Wahlversammlung zur Wahl der Vertretersammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Hopsten nicht vertreten.

#### **d-NRW AöR**

Anschrift:	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Hopsten hat sich gemäß § 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ mit 1.000,00 € Stammkapitaleinlage beteiligt.
Organe:	Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht auf 13 Mitgliedern.
Vertretung in der Gemeinde:	Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ werden die kommunalen Träger durch jeweils zwei benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes NRW, des Städtetages NRW und des Landkreistages NRW vertreten.

### **Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)**

Anschrift:	Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben/Zweck:	<p>Die Verbandsmitglieder arbeiten eng zusammen und koordinieren ihre EDV-Entwicklung unter Beteiligung des Verbandes insbesondere für folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder,</li><li>• die Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie -Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software,</li><li>• Ermöglichen und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung,</li><li>• Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder,</li><li>• gemeinsame EDV-Lösungen,</li><li>• Dienstleistungen für Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared Service Center und</li><li>• Dienstleistungen für Dritte.</li></ul>
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	Zweckverbandsversammlung und Verbandsvorsteher bzw. Verbandsvorsteherin
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Kämmerer Bernward Rutemöller



## **12. Lagebericht**



## **12. Lagebericht zum Jahresabschluss 2019**

### **12.1 Vorbemerkungen**

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in der KomHVO enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### **12.2 Eckdaten des Jahresabschlusses**

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2019 stellen sich wie folgt dar:

- Bilanzvolumen: Steigerung um rd. 1,181 Mio. € auf rd. 62,973 Mio. €
- Eigenkapital: Steigerung um rd. 447.106 € auf rd. 18,104 Mio. €
- Ergebnisrechnung: Überschuss von rd. 445.588 €
- Finanzrechnung: Positivsaldo von rd. 1.927.538 €
- Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten: Senkung um rd. 464.063 € auf rd. 4,469 Mio. €

### **12.3 Vermögens- und Kapitalstruktur**

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2019 stellen sich wie folgt dar:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 62.972.973,35 € und hat sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 um 1.181.203,33 € (= 1,91 %) verbessert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen, geprägt; sie hat sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt entwickelt:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Aufteilung</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	30.326,32 €	57.047,83 €	0,09%
Sachanlagen	51.326.939,75 €	50.568.051,46 €	80,30%
Finanzanlagen	4.392.723,21 €	4.406.547,08 €	7,00%
Vorratsvermögen	940.931,31 €	979.503,09 €	1,56%
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	899.664,14 €	781.594,75 €	1,24%
Liquide Mittel	3.178.052,15 €	5.105.590,95 €	8,11%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.023.133,14 €	1.074.638,19 €	1,71%
<b>Summe:</b>	<b>61.791.770,02 €</b>	<b>62.972.973,35 €</b>	<b>100,00%</b>

Auf der Passivseite dominieren das Eigenkapital und die Sonderposten. Insgesamt hat sich die Kapitalstruktur im Haushaltsjahr 2019 wie folgt entwickelt:

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Aufteilung</b>
Eigenkapital	17.656.867,32 €	18.104.146,13 €	28,75%
Sonderposten	29.881.721,04 €	29.062.248,41 €	46,15%
Rückstellungen	5.590.031,44 €	5.946.022,92 €	9,44%
Verbindlichkeiten	7.650.578,89 €	8.796.554,21 €	13,97%
Passive Rechnungsabgrenzung	1.012.571,33 €	1.064.001,68 €	1,69%
<b>Summe:</b>	<b>61.791.770,02 €</b>	<b>62.972.973,35 €</b>	<b>100,00%</b>

Für die Beurteilung einer Bilanz bedient man sich spezieller Analysemethoden, um einen objektiven Vergleich durchführen zu können. In Anlehnung an das vom Innenministerium NRW herausgegebene sog. NKF-Kennzahlenset unterscheidet man:

- Kennzahlen zur Bilanzstruktur
  - Eigenkapitalquote 1
  - Eigenkapitalquote 2
- Kennzahlen zur Liquidität
  - Liquidität 1. Grades
  - Liquidität 2. Grades
  - Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- Kennzahlen zum kommunalen Vermögen
  - Anlagenintensität
  - Infrastrukturquote
  - Investitionsdeckung

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Eigenkapitalquote 1</b> (Eigenkapital / Bilanzsumme) in %	28,6%	28,7%
<b>Eigenkapitalquote 2</b> (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme) in %	76,9%	74,9%
<b>Liquidität 1. Grades</b> (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	389,6%	505,9%
<b>Liquidität 2. Grades</b> (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	464,7%	546,8%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitenquote</b> (Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) in %	1,3%	1,6%
<b>Anlagenintensität</b> (Anlagevermögen / Bilanzsumme) in %	90,2%	87,4%
<b>Infrastrukturquote</b> (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) in %	46,2%	43,6%
<b>Investitionsdeckung</b> (Bruttoinvestition / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) in %	123,5%	99,5%

### **Kennzahlen zur Bilanzstruktur**

Bei der Analyse der Kapitalausstattung wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden einerseits die Finanzierung des Haushaltes (mit Eigen- und Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betrachtet.

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit sowie Unabhängigkeit von externen Kapitalgebern. Diese Kennzahl stellt damit einen wichtigen Bonitätsfaktor dar. Die Eigenkapitalquote hat sich bei gestiegener Bilanzsumme in 2019 mit 28,7 % gegenüber 28,6 % in 2018 verbessert.

Die sogenannte Eigenkapitalquote 2 umfasst neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Hintergrund dieser Betrachtung ist der Gesichtspunkt, dass es sich bei den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge um eigenkapitalähnliche Positionen handelt. Über die ratierliche Auflösung gehen diese Beträge letztendlich ins Eigenkapital über. Die Eigenkapitalquote sinkt in 2019 von 76,9 % auf 74,9 %.

### **Bilanzkennzahlen zur Liquidität**

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann.

Die Liquidität 1. Grades gibt stichtagsbezogen an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen flüssigen Mitteln beglichen werden können. Die Liquidität 1. Grades war zum 31.12.2019 mit 505,9 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2018 (389,6 %) verbessert.

Die Liquidität 2. Grades bezieht in die Betrachtung der kurzfristigen Liquidität die kurzfristigen Forderungen mit ein. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades der Gemeinde Hopsten war zum 31.12.2019 mit 546,8 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2018 (464,7 %) ebenfalls verbessert.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl 'Kurzfristige Verbindlichkeitenquote' beurteilt werden. Diese beläuft sich zum Stichtag 31.12.2019 auf 1,6 % (Vorjahr: 1,3 %) und liegt damit weiterhin in einem günstigen Bereich.

Insgesamt kann damit festgestellt werden, dass sich die Liquidität der Gemeinde Hopsten im Vergleich zum Vorjahr verbessert hat.

### **Bilanzkennzahlen zum kommunalen Vermögen**

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation im Zeitvergleich verändert.

Die Kennzahl "**Anlagenintensität**" stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und der Bilanzsumme her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Eine hohe Anlagenintensität verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind. Die Anlagenintensität der Gemeinde Hopsten ist wie auch in jeder anderen Gemeinde bedingt durch die kommunale Aufgabenstruktur sehr hoch. Sie betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2019 87,4 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (90,2 %) verschlechtert.

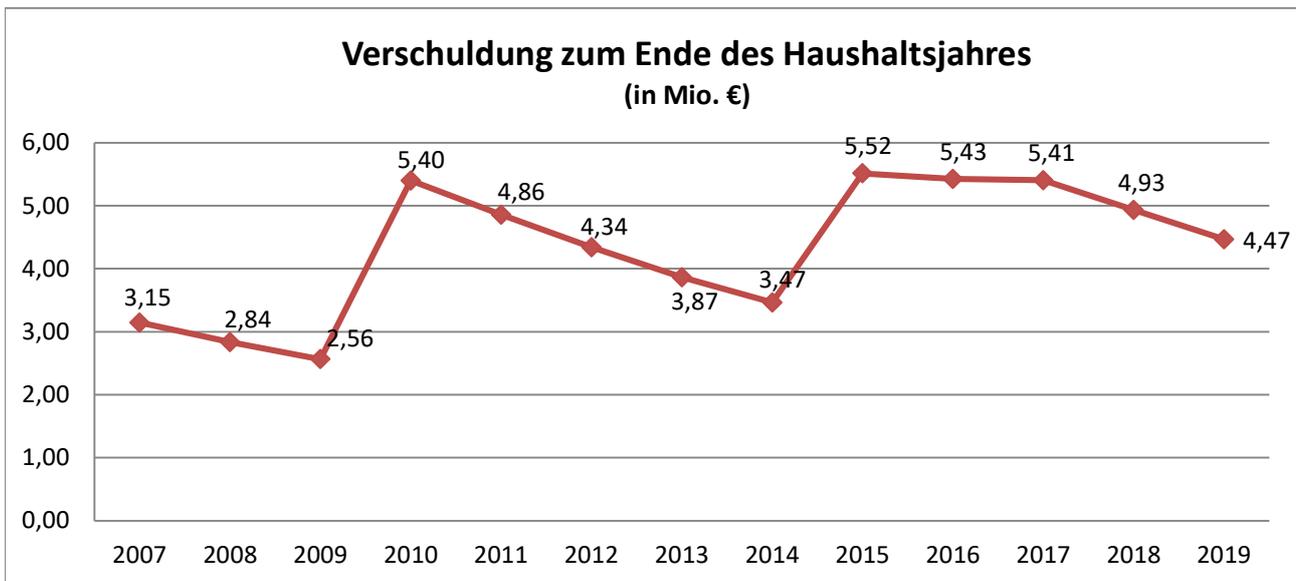
Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Dabei sind die Gebietsgröße oder andere Besonderheiten bei der Bewertung der Kennzahl zu berücksichtigen. Die Infrastrukturquote der Gemeinde Hopsten hat sich im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 von 46,2 % auf 43,6 % verschlechtert.

Die Kennzahl "**Investitionsdeckung**" gibt an, ob die Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch die Abschreibungen auszugleichen. Dazu werden die Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Jahresabschreibungen auf das Anlagevermögen gesetzt.

Die Investitionsdeckung der Gemeinde Hopsten in 2019 beläuft sich auf 99,5 % (Vorjahr: 123,5 %). Dies bedeutet, dass mit den Neuinvestitionen der abschreibungsbedingte Werteverlust mehr als ausgeglichen wurde.

## 12.4 Schuldenentwicklung

Im Zusammenhang mit der Summe sämtlicher Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von besonderer Bedeutung. Die Gemeinde Hopsten hat in 2019 keinen Kredit aufgenommen. Ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 464.063,40 erbracht worden. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind im Haushaltsjahr 2019 von 4.933.349,60 € auf 4.469.286,20 € gesunken. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2007:



Der Etat 2019 mit der dazugehörigen Finanzplanung bis zum Jahr 2022 sah Kreditaufnahmen in Höhe von 280.626 € vor. Es handelt sich hierbei um Kredite aus dem Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020". Tatsächlich aufgenommen wurde in 2019 kein Kredit.

Durch ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen in den Jahren 2019 bis 2022 von insgesamt rd. 1.560.023 € bei gleichzeitiger Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 280.626 € ergibt sich ein Abbau der Verschuldung zum 31.12.2022 auf rd. 3.653.952 €. Die weitere Reduzierung der Zinsaufwendungen und der Zinslastquote muss finanzpolitisches Ziel der kommenden Jahre bleiben.

## 12.5 Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung zeigt in der Gesamtbetrachtung ein insgesamt gegenüber der Planung (auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze) verbessertes Ergebnis:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung 2018	Ergebnisrechnung 2019	Abweichung
Erträge	16.103.788,68 €	15.599.944,88 €	- 503.843,80 €
Aufwendungen	15.046.350,30 €	15.154.356,75 €	108.006,45 €
<b>Ergebnis</b>	<b>1.057.438,38 €</b>	<b>445.588,13 €</b>	- 611.850,25 €

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird im Übrigen hinsichtlich der Gründe im Einzelnen auf die Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen. An dieser Stelle soll vielmehr eine Analyse der Ertragslage anhand ausgewählter Kennzahlen erfolgen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Aussagekraft der Kennzahlen im Zeitvergleich und im interkommunalen Vergleich an Bedeutung gewinnen wird.

In Anlehnung an das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums NRW bieten sich zur Analyse der Ertragslage folgende Kennzahlen an:

- Kennzahlen zur Ertragsanalyse
  - Steuerquote
  - Zuwendungsquote
  
- Kennzahlen zur Aufwandsanalyse
  - Personalintensität
  - Abschreibungsintensität
  - Transferaufwandsquote
  - Zinslastquote

Kennzahl	2018	2019
<b>Steuerquote</b> (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	51,62%	52,33%
<b>Zuwendungsquote</b> (Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge)	26,59%	24,18%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	17,83%	18,44%
<b>Abschreibungsintensität</b> (Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen)	14,16%	13,87%
<b>Transferaufwandsquote</b> (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	38,34%	40,44%
<b>Zinslastquote</b> (Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	0,81%	0,72%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote der Gemeinde Hopsten beläuft sich in 2019 auf 52,33 % und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (51,62 %) um 0,71 %-Punkte. Insgesamt ist im Jahr 2019 das Steueraufkommen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 um 155.173 € gesunken.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2019 24,18 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (26,59 %) gesunken. Insgesamt sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Jahr 2018 aufgrund gesunkener Schlüsselzuweisungen und Landesmittel für Flüchtlinge um rd. 509.110 € gesunken.

Die Kennzahl 'Personalintensität' gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie beträgt bei der Gemeinde Hopsten in 2019 18,44 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (17,83 %) um 0,61 %-Punkte gestiegen.

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl 'Abschreibungsintensität' gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Sie beläuft sich bei der Gemeinde Hopsten in 2019 auf 13,87 %.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang die Transferaufwendungen (Umlagen an das Land und den Kreis, Sozialleistungen und freiwillige Zuschüsse) den kommunalen Haushalt belasten. Die Transferaufwandsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2019 40,44 % (Vorjahr: 38,34 %).

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote der Gemeinde Hopsten in 2019 beläuft sich auf 0,72 % und liegt damit aufgrund der insgesamt relativ geringen Verschuldung im unteren Bereich. Gegenüber dem Vorjahr (0,81 %) hat sich eine Minderung um 0,09 %-Punkte ergeben.

## 12.6 Finanzlage

Der Plan-Ist-Vergleich der Finanzrechnung berücksichtigt bei den Planzahlen die Ermächtigungsübertragungen (fortgeschriebener Ansatz) und stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzplan (fortgeschriebener Ansatz)	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.481.699,00 €	13.531.723,64 €	50.024,64 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.393.898,00 €	- 12.422.096,33 €	971.801,67 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	87.801,00 €	1.109.627,31 €	1.021.826,31 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.000,00 €	3.077.695,00 €	- 170.305,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.067.450,69 €	- 2.052.597,70 €	3.014.852,99 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.819.450,69 €	1.025.097,30 €	2.844.547,99 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	140.313,00 €	- €	- 140.313,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 452.993,00 €	- 452.963,40 €	29,60 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 312.680,00 €	- 452.963,40 €	- 140.283,40 €
Änderung Bestand fremde Finanzmittel	- €	245.777,59 €	245.777,59 €
<b>Finanzergebnis:</b>	<b>- 2.044.329,69 €</b>	<b>1.927.538,80 €</b>	<b>3.971.868,49 €</b>

Der Bestand an liquiden Mitteln ist im Haushaltsjahr 2019 um rd. 1.927.539 € von rd. 3.178.052 € auf rd. 5.105.591 € gestiegen.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen, für die Liquidität vorzuhalten ist, hat sich die Finanzlage wie folgt entwickelt:

	31.12.2018	31.12.2019
Liquide Mittel	3.178.052,15 €	5.105.590,95 €
Ermächtigungsübertragung Kredite	- €	- €
Ermächtigungsübertragungen Ausgaben	1.678.450,69 €	3.397.158,25 €
<b>"verfügbarer" Bestand an liquiden Mitteln</b>	<b>1.499.601,46 €</b>	<b>1.708.432,70 €</b>

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen hat sich der 'verfügbare' Bestand an liquiden Mitteln um rd. 208.831 € verbessert.

In diesem Zusammenhang wird auf die unter 11.3 aufgeführten Bilanzkennzahlen zur Liquidität verwiesen. Die Kennzahlen machen deutlich, dass sich die Gemeinde Hopsten am 31.12.2019 insgesamt in einer gegenüber dem Vorjahr verbesserten Liquiditätssituation befindet.

## **12.7 Zusammenfassung der Schulden-, Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage**

Die Haushaltslage der Gemeinde Hopsten hat sich in 2019 gegenüber 2018 verschlechtert. Die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 445.588,13 € aus. Im Vorjahr schloss der Haushalt mit einem Überschuss von 1.057.438,38 € ab. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich damit um 445.588,13 € auf 3.427.301,05 €. Die Bilanzsumme ist um 1.181.203,33 € gestiegen.

Die Verschuldung im Sinne der Verbindlichkeiten aus Krediten ist um 464.063,40 € gesunken. Die Liquidität ist stichtagsbezogen um 1.927.538,80 € auf 5.105.590,95 € gestiegen. Unterjährig war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig.

## **12.8 Situation der Gebührenhaushalte**

### **12.8.1 Abwasserbeseitigung**

Der Bereich der Abwasserbeseitigung umfasst folgende getrennt zu kalkulierende Gebührenhaushalte:

- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung und
- Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Der Gebührenhaushalt 'Schmutzwasserbeseitigung' schließt bei einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebühr von 3,75 €/cbm Einleitungsmenge mit einem Überschuss von 36.200 € ab. Dieser wurde der Gebührenrücklage zugeführt.

Der Gebührenhaushalt 'Niederschlagswasserbeseitigung' schließt bei einer veränderten Gebühr von 0,21 €/qm versiegelter und angeschlossener Fläche mit einem Fehlbetrag von 44.406 € ab. Dieser konnte durch die Inanspruchnahme der Gebührenrücklage 'Niederschlagswasserbeseitigung' gedeckt werden.

Der Gebührenhaushalt für die Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) schließt in 2019 bei unveränderten Gebühren (Grundgebühr von 40,65 €, Verbrauchsgebühr von 45,67 €/cbm bei Kleinkläranlagen und 21,26 €/cbm bei abflusslosen Gruben) mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.623,05 € ab.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung haben sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2018	geplante Auflösung 2019	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2019	Stand 31.12.2019
Schmutzwasser- beseitigung	145.062,86 €	45.000,00 €	36.199,84 €	181.262,70 €
Niederschlagswasser- beseitigung	253.802,18 €	60.000,00 €	- 44.405,61 €	209.396,57 €
Private Grundstücks- entwässerungsanlagen	- €	- €	- €	- €

### **12.8.2 Abfallbeseitigung**

Die Gebührenkalkulation der Abfallbeseitigung schloss bei gegenüber dem Vorjahr geänderten Gebühren mit einem Überschuss in Höhe von 23.680,61 € ab.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abfallbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2018	geplante Auflösung 2019	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2019	Stand 31.12.2019
Abfallbeseitigung	19.347,51 €	- €	23.680,61 €	43.028,12 €

### **12.8.3 Straßenreinigung**

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung wurden für das Jahr 2019 von 1,36 € pro lfd. Meter auf 1,31 € gesenkt. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schließt mit einem Defizit in Höhe von 6.384,58 € ab. Geplant war ein Defizit in Höhe von 5.120,00 €. Die Gebührenkalkulation sieht eine Kostendeckung durch Gebühren in Höhe von 75 % für die Gemeinde Hopsten vor, weil reine Anliegerstraßen nicht gereinigt werden und deshalb einer Gebührenpflicht nicht unterliegen. Die Interessen der Allgemeinheit an den zu reinigenden Straßen sind erheblich, so dass ein gemeindlicher Kostenanteil von mindestens 25 % gerechtfertigt ist.

## **12.9 Ausblick (Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung)**

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 ist vor allem trotz gesunkener Steuereinnahmen (- rd. 155.173) und trotz gesunkener Zuwendungen und Umlagen (- rd. 420.341,99 €) im Vergleich zum Jahr 2018 positiver wie geplant ausgefallen. Bei der Gewerbesteuer war im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2018 ein Rückgang der Erträge in Höhe von rd. 317.690 € zu verzeichnen. Im Vergleich zum Überschuss des Vorjahres in Höhe von rd. 1.057.438 € konnte im Zuge des Jahresabschlusses 2019 aber dennoch ein Überschuss in Höhe von rd. 445.588 € erwirtschaftet werden. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Diese erhöht sich dadurch wieder auf rd. 3.427.300 €. Der vom Rat am 13.12.2018 beschlossene Etat 2019 ging noch lediglich von einem Überschuss in Höhe von 191.520 € aus. Für das Haushaltsjahr 2020 konnte ebenfalls ein Etat mit einem Überschuss verabschiedet werden und für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 wurden zum Zeitpunkt der Planaufstellung auch Überschüsse erwartet.

Durch die Corona-Pandemie werden diese Planungen aber komplett über den Haufen geworfen. Für das laufende Haushaltsjahr 2020 und auch für den Finanzplanungszeitraum sind Mindererträge bei der Gewerbesteuer, beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Anteil an der Umsatzsteuer zu erwarten. Auf der Aufwandsseite kommen für das Jahr 2020 Nachzahlungen bei der Jugendamtsumlage für den Ausfall von Kindergartenbeitragseinnahmen (Zeitraum April bis Juni 2020), Mindererträge bei den Beiträgen für die Offene Ganztagschule und zusätzliche Coronabedingte Aufwendungen für Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, Umbau von Büroräumen etc. hinzu. Auch ist für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre mit Mehraufwendungen bei den Transferleistungen (Kreisumlage, SGB II-Beteiligung (aufgrund der negativen wirtschaftlichen Entwicklung) zu rechnen. Alle diese Punkte werden den Haushalt 2020 und auch die nächsten Haushalte negativ beeinflussen. Zumindest die Haushalte für die Jahre 2020 und 2021 werden sicherlich mit einem negativen Ergebnis abschließen. Je nach dem wie schnell sich die Wirtschaft in Deutschland aber auch die Weltwirtschaft wieder erholt, könnten auch noch nachfolgende Haushaltsjahre negativ betroffen sein. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

## **11.10 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Gemeinde Hopsten
Kreis	Kreis Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 99,78 km <sup>2</sup> Einwohner (Fortschreibung LDS) am 31.12.2018: 7.599
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Gemeinde Hopsten vom 10.11.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.07.2013
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Winfried Pohlmann Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Markus Raschke
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 10.10.2019 aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 17.09.2019 den Jahresabschluss der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2018 festgestellt und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2019 vom 13.12.2018 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 330 v. H. Grundsteuer B: 435 v. H. Gewerbesteuer: 417 v. H.

Wichtige Verträge	Stromkonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Gaskonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Darlehensvertrag vom 22.12.2015 mit der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
Wesentliche Beteiligungen	Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land und Kreissparkasse Steinfurt.

### **11.11 Verzeichnis der Organe und deren Mitgliedschaften**

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Ratsmitglieder, den Bürgermeister und den Kämmerer, auch wenn diese Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die folgenden Angaben zu machen:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

<b>Name, Vorname</b>	<b>Beruf</b>	<b>Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW</b>
Büscher, Reiner	Kaufm. Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung)</li> <li>• Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung)</li> </ul>
Feltmann, Thomas	Angestellter / Technischer Redakteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied)</li> <li>• Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied)</li> </ul>
Finke, Ralf	Berg- und Maschinenmann	
Finke, Wilfried	Landwirt	
Gerken, Thomas	Kaufm. Angestellter	
Goeke, Monika	Altenpflege- helferin	
Hagemann, Manfred	Techn. Angestellter, selbstständig im Pressewesen	
Holling, Felix	Steuerfach- angestellter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied)</li> <li>• EUREGIO e.V. (Mitglied)</li> </ul>
Kampus, Sonja	selbstständig (med. Schreibbüro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Stellv. Mitglied)</li> </ul>
Kleine-Harmeyer, Ludger	Dipl.- Verwaltungswirt (FH), Dipl.- Kaufmann (FH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung)</li> </ul>
Krehe, Sigrid	Verlagskauffrau	
Lubahn, Helmut	Baumschul- gärtner	

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW
Lütkehues, Christoph	Filialleiter Postbank	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung)</li> </ul>
Müter, Stefan	Landwirt (staatl. geprüfter Betriebswirt)	
Overmeyer, Gregor	Landwirt	
Reerink, Andreas	Apotheker	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Mitglied der Verbandsversammlung)</li> <li>Stadtwerke Tecklenburger Land (stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung)</li> </ul>
Siering, Franz-Josef	Technischer Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied)</li> <li>Nordrhein-Westfälischer Städte und Gemeindebund (Mitglied)</li> </ul>
Üffing, Albert	Bauingenieur	
Üffing, Ludger	Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik	
Üffing, Walter	Bankkaufmann	
Ungruhe, Clemens	Lagerist / Versand	
Hinsch, Hans-Joachim	Rentner	
Pohlmann, Winfried	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land"</li> </ul>
Raschke, Markus	Fachbereichsleiter Hauptamt, 1. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung)</li> <li>Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied)</li> <li>Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung)</li> <li>Marketing Münsterland e.V. (Stellv. Mitglied)</li> <li>Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung)</li> <li>Eisenbahnbeirat der RVM (Stellv. Mitglied)</li> <li>Zweckverband KAAW (Stellv. Mitglied)</li> </ul>
Rutemöller, Bernward	Fachbereichsleiter Finanzen, Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung)</li> <li>Zweckverband KAAW (Mitglied der Zweckverbandsversammlung)</li> </ul>

Hopsten, den 10.06.2020

Aufgestellt:

Rutemöller  
Kämmerer

Bestätigt:

Pohlmann  
Bürgermeister