

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.324.456,30	-1.418.797,00		-1.323.122,72	95.674,28	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.745,40	-3.600,00		-3.957,50	-357,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-419.270,99	-429.030,00		-429.686,64	-656,64	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.926,16	-51.000,00		-80.708,44	-29.708,44	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-157.188,96	-399.008,00		-138.584,74	260.423,26	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				-2.921,99	-2.921,99	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.022.587,81	-2.301.435,00		-1.978.982,03	322.452,97	
11	-	Personalaufwendungen	3.456.107,24	3.638.370,00		3.546.173,06	-92.196,94	
12	-	Versorgungsaufwendungen	691.250,20	932.190,00		1.487.787,74	555.597,74	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.216,43	1.604.829,99	214.049,99	1.237.938,67	-366.891,32	262.853,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.216.308,62	2.266.123,00		2.225.859,49	-40.263,51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.329,25	762.965,00	3.475,00	740.515,04	-22.449,96	5.816,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.111.211,74	9.204.477,99	217.524,99	9.238.274,00	33.796,01	268.670,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.088.623,93	6.903.042,99	217.524,99	7.259.291,97	356.248,98	268.670,23
19	+	Finanzerträge	-459,82			-186,12	-186,12	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-459,82			-186,12	-186,12	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.088.164,11	6.903.042,99	217.524,99	7.259.105,85	356.062,86	268.670,23
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.088.164,11	6.903.042,99	217.524,99	7.259.105,85	356.062,86	268.670,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.455.751,75			-26.179,58	-26.179,58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.483,28					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	654.895,64	6.903.042,99	217.524,99	7.232.926,27	329.883,28	268.670,23
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	654.895,64	6.903.042,99	217.524,99	7.232.926,27	329.883,28	268.670,23



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-67.500,00			67.500,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.881,90	-3.600,00		-3.855,50	-255,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416.056,66	-429.030,00		-423.505,62	5.524,38	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-114.006,16	-51.000,00		-87.405,57	-36.405,57	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-84.062,22	-76.850,00		-83.441,46	-6.591,46	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.006,94	-627.980,00		-598.208,15	29.771,85	
10	-	Personalauszahlungen	3.039.625,04	3.333.800,00		3.294.995,83	-38.804,17	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.102.742,52	930.000,00		890.003,00	-39.997,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.667,18	1.587.329,99	214.049,99	1.158.519,69	-428.810,30	262.853,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	678.183,94	718.665,00	3.475,00	748.232,05	29.567,05	5.816,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.928.218,68	6.569.794,99	217.524,99	6.091.750,57	-478.044,42	268.670,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.309.211,74	5.941.814,99	217.524,99	5.493.542,42	-448.272,57	268.670,23
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-4.000,00	-4.000,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-32.180,00	-4.000,00		-284.600,00	-280.600,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-32.180,00	-4.000,00		-288.600,00	-284.600,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.302,19	18.845,73	7.845,73	-11.001,48	-29.847,21	7.845,73
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.652,25	137.000,00		96.525,76	-40.474,24	16.247,82
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				750,00	750,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.065,74	15.530,68	3.030,68	23.431,39	7.900,71	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	223.020,18	171.376,41	10.876,41	109.705,67	-61.670,74	24.093,55
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	190.840,18	167.376,41	10.876,41	-178.894,33	-346.270,74	24.093,55

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Politische Gremien



verantwortlich: Binner / Mattick

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.219,36	-1.218,00		-1.666,99	-448,99	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.219,36	-1.218,00		-1.666,99	-448,99	
11	-	Personalaufwendungen	34.722,21	34.400,00		31.309,50	-3.090,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.122,52					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,17					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.219,36	1.218,00		1.666,99	448,99	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.134,06	138.550,00		135.696,14	-2.853,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	181.239,32	174.168,00		168.672,63	-5.495,37	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	180.019,96	172.950,00		167.005,64	-5.944,36	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	180.019,96	172.950,00		167.005,64	-5.944,36	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	180.019,96	172.950,00		167.005,64	-5.944,36	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.205,26					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185,30					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		172.950,00		167.005,64	-5.944,36	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		172.950,00		167.005,64	-5.944,36	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Politische Gremien



verantwortlich: Binner / Mattick

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	33.030,27	34.400,00		30.713,19	-3.686,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,07					
15	-	Sonstige Auszahlungen	136.585,00	138.550,00		135.379,94	-3.170,06	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.643,34	172.950,00		166.093,13	-6.856,87	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	169.643,34	172.950,00		166.093,13	-6.856,87	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Herr Holberg

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318,00	-317,00		-317,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.495,00			-3.422,19	-3.422,19	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.813,00	-317,00		-3.739,19	-3.422,19	
11	-	Personalaufwendungen	449.319,00	510.080,00		499.950,44	-10.129,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.128,44					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,41					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	318,00	317,00		317,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.978,17	7.340,00		6.919,53	-420,47	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	518.845,02	517.737,00		507.186,97	-10.550,03	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	516.032,02	517.420,00		503.447,78	-13.972,22	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	516.032,02	517.420,00		503.447,78	-13.972,22	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	516.032,02	517.420,00		503.447,78	-13.972,22	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-525.206,10					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.042,27					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.868,19	517.420,00		503.447,78	-13.972,22	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.868,19	517.420,00		503.447,78	-13.972,22	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Herr Holberg

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.540,00			-3.347,19	-3.347,19	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.540,00			-3.347,19	-3.347,19	
10	-	Personalauszahlungen	315.798,38	347.100,00		328.515,43	-18.584,57	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.896,54	7.340,00		7.139,89	-200,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.694,92	354.440,00		335.655,32	-18.784,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	316.154,92	354.440,00		332.308,13	-22.131,87	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



verantwortlich: Frau Esch

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	26.112,55	27.400,00		27.241,64	-158,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.985,77					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,18			126,12	126,12	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,89	900,00		419,95	-480,05	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.332,39	28.300,00		27.787,71	-512,29	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	32.332,39	28.300,00		27.787,71	-512,29	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.332,39	28.300,00		27.787,71	-512,29	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	32.332,39	28.300,00		27.787,71	-512,29	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.995,15					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.655,54					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.992,78	28.300,00		27.787,71	-512,29	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.992,78	28.300,00		27.787,71	-512,29	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



verantwortlich: Frau Esch

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	25.783,97	27.400,00		26.651,11	-748,89	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				126,12	126,12	
15	-	Sonstige Auszahlungen	891,20	900,00		219,95	-680,05	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.675,17	28.300,00		26.997,18	-1.302,82	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	26.675,17	28.300,00		26.997,18	-1.302,82	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



verantwortlich: Frau Mießner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	15.848,93	10.100,00		40.808,85	30.708,85	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.273,52					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,87					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,11	1.900,00		16,83	-1.883,17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.360,43	12.000,00		40.825,68	28.825,68	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.360,43	12.000,00		40.825,68	28.825,68	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.360,43	12.000,00		40.825,68	28.825,68	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.360,43	12.000,00		40.825,68	28.825,68	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.493,67					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.133,24					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		12.000,00		40.825,68	28.825,68	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		12.000,00		40.825,68	28.825,68	



verantwortlich: Frau Mießner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	16.816,57	10.100,00		10.184,13	84,13	
15	-	Sonstige Auszahlungen	881,42	1.900,00		16,83	-1.883,17	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.697,99	12.000,00		10.200,96	-1.799,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.697,99	12.000,00		10.200,96	-1.799,04	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.05 Rechnungsprüfung



verantwortlich: Herr Lütticke

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.136,20	-34.500,00		-14.168,30	20.331,70	
10	=	Ordentliche Erträge	-26.136,20	-34.500,00		-14.168,30	20.331,70	
11	-	Personalaufwendungen	8.570,95	8.410,00		9.452,51	1.042,51	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.424,50					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,62					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.106,07	83.750,00		47.243,80	-36.506,20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.104,14	92.160,00		56.696,31	-35.463,69	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	44.967,94	57.660,00		42.528,01	-15.131,99	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.967,94	57.660,00		42.528,01	-15.131,99	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	44.967,94	57.660,00		42.528,01	-15.131,99	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.909,47					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941,53					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		57.660,00		42.528,01	-15.131,99	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		57.660,00		42.528,01	-15.131,99	



verantwortlich: Herr Lütticke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	5.428,05	5.800,00		5.730,91	-69,09	
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.630,92	39.450,00		84.175,50	44.725,50	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.058,97	45.250,00		89.906,41	44.656,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	43.058,97	45.250,00		89.906,41	44.656,41	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.502,33	-2.493,00		-2.493,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,40	-200,00		-70,50	129,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00			300,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.304,25			-2.146,55	-2.146,55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-950,00	-950,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.856,98	-2.993,00		-5.660,05	-2.667,05	
11	-	Personalaufwendungen	323.334,79	320.700,00		296.580,63	-24.119,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	112.535,89					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.818,04	17.800,00		15.904,40	-1.895,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.552,33	3.326,00		3.443,00	117,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.153,66	154.930,00		148.737,22	-6.192,78	347,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	481.394,71	496.756,00		464.665,25	-32.090,75	347,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	476.537,73	493.763,00		459.005,20	-34.757,80	347,48
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	476.537,73	493.763,00		459.005,20	-34.757,80	347,48
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	476.537,73	493.763,00		459.005,20	-34.757,80	347,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-564.627,86					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.090,13					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		493.763,00		459.005,20	-34.757,80	347,48
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		493.763,00		459.005,20	-34.757,80	347,48

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,40	-200,00		-70,50	129,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00			300,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.304,25			-1.559,65	-1.559,65	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.354,65	-500,00		-1.630,15	-1.130,15	
10	-	Personalauszahlungen	294.997,97	320.700,00		293.182,48	-27.517,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548,90	12.800,00		15.830,51	3.030,51	
15	-	Sonstige Auszahlungen	140.715,52	154.930,00		139.891,30	-15.038,70	347,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.262,39	488.430,00		448.904,29	-39.525,71	347,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	442.907,74	487.930,00		447.274,14	-40.655,86	347,48
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-4.000,00	-4.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)				-4.000,00	-4.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.591,11	10.000,00		4.714,11	-5.285,89	3.262,75
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	11.591,11	10.000,00		4.714,11	-5.285,89	3.262,75
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	11.591,11	10.000,00		714,11	-9.285,89	3.262,75



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				-4.000,00	4.000,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.512,78	5.000,00		3.354,62	1.645,38	3.262,75
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.512,78	5.000,00		-645,38	5.645,38	3.262,75

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



verantwortlich: Herr Holberg/Herr Binner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.348,22	-44.600,00		-51.954,11	-7.354,11	
10	=	Ordentliche Erträge	-48.348,22	-44.600,00		-51.954,11	-7.354,11	
11	-	Personalaufwendungen	8.578,45	8.410,00		9.044,84	634,84	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.424,50					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.727,21	64.150,00		62.451,44	-1.698,56	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,95	50,00		6,04	-43,96	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.075,11	72.610,00		71.502,32	-1.107,68	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.726,89	28.010,00		19.548,21	-8.461,79	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.726,89	28.010,00		19.548,21	-8.461,79	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24.726,89	28.010,00		19.548,21	-8.461,79	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654,11					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.381,00	28.010,00		19.548,21	-8.461,79	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.381,00	28.010,00		19.548,21	-8.461,79	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



verantwortlich: Herr Holberg/Herr Binner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.822,14	-44.600,00		-45.974,12	-1.374,12	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.822,14	-44.600,00		-45.974,12	-1.374,12	
10	-	Personalauszahlungen	6.570,34	7.000,00		6.840,66	-159,34	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.724,59	64.150,00		59.119,14	-5.030,86	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5,05	50,00		6,04	-43,96	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.299,98	71.200,00		65.965,84	-5.234,16	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.477,84	26.600,00		19.991,72	-6.608,28	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung 1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.159,49			-21.570,52	-21.570,52	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-260.460,00			260.460,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.159,49	-260.460,00		-21.570,52	238.889,48	
11	-	Personalaufwendungen	231.082,16	289.180,00		347.139,99	57.959,99	
12	-	Versorgungsaufwendungen	84.900,47	932.190,00		1.487.787,74	555.597,74	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.815,78	10.000,00		8.597,19	-1.402,81	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.730,33	85.975,00	3.475,00	80.127,73	-5.847,27	1.643,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	402.528,74	1.317.345,00	3.475,00	1.923.652,65	606.307,65	1.643,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	397.369,25	1.056.885,00	3.475,00	1.902.082,13	845.197,13	1.643,20
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	397.369,25	1.056.885,00	3.475,00	1.902.082,13	845.197,13	1.643,20
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	397.369,25	1.056.885,00	3.475,00	1.902.082,13	845.197,13	1.643,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-443.054,55					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.685,30					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.056.885,00	3.475,00	1.902.082,13	845.197,13	1.643,20
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.056.885,00	3.475,00	1.902.082,13	845.197,13	1.643,20



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.208,49			-20.828,52	-20.828,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.208,49			-20.828,52	-20.828,52	
10	-	Personalauszahlungen	101.379,91	250.700,00		386.599,77	135.899,77	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.102.742,52	930.000,00		890.003,00	-39.997,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.659,56	10.000,00		8.597,19	-1.402,81	
15	-	Sonstige Auszahlungen	81.326,95	85.975,00	3.475,00	71.371,77	-14.603,23	1.643,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.108,94	1.276.675,00	3.475,00	1.356.571,73	79.896,73	1.643,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.290.900,45	1.276.675,00	3.475,00	1.335.743,21	59.068,21	1.643,20

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.276,09	-54.139,00		-1.306,00	52.833,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.161,30	-51.000,00		-56.137,80	-5.137,80	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-86.193,78	-76.850,00		-94.276,67	-17.426,67	
10	=	Ordentliche Erträge	-191.631,17	-181.989,00		-151.720,47	30.268,53	
11	-	Personalaufwendungen	742.766,41	775.240,00		713.985,50	-61.254,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	238.889,42					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,89	100,00		4,50	-95,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.691,09	1.155,00		1.581,00	426,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.735,72	32.210,00		30.932,84	-1.277,16	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.053.443,53	808.705,00		746.503,84	-62.201,16	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	861.812,36	626.716,00		594.783,37	-31.932,63	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	861.812,36	626.716,00		594.783,37	-31.932,63	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	861.812,36	626.716,00		594.783,37	-31.932,63	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-615.787,82					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.720,82					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	611.745,36	626.716,00		594.783,37	-31.932,63	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	611.745,36	626.716,00		594.783,37	-31.932,63	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-102.161,30	-51.000,00		-64.137,80	-13.137,80	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-77.767,60	-76.350,00		-75.154,82	1.195,18	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.928,90	-127.350,00		-139.292,62	-11.942,62	
10	-	Personalauszahlungen	654.803,39	699.100,00		676.294,77	-22.805,23	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,50	100,00		4,50	-95,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.943,12	32.210,00		27.774,58	-4.435,42	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.751,01	731.410,00		704.073,85	-27.336,15	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	501.822,11	604.060,00		564.781,23	-39.278,77	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				750,00	750,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)				750,00	750,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				750,00	750,00	



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen				750,00	-750,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				750,00	-750,00	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Organisation und ADV



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.401,15	-6.201,00		-8.018,50	-1.817,50	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.401,15	-6.201,00		-8.018,50	-1.817,50	
11	-	Personalaufwendungen	154.420,99	182.230,00		153.299,90	-28.930,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.475,85					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.774,11	453.208,00	1.428,00	398.995,77	-54.212,23	6.377,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.401,15	14.201,00		8.018,50	-6.182,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.560,10	3.100,00		14.731,37	11.631,37	3.825,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	496.632,20	652.739,00	1.428,00	575.045,54	-77.693,46	10.202,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	490.231,05	646.538,00	1.428,00	567.027,04	-79.510,96	10.202,85
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	490.231,05	646.538,00	1.428,00	567.027,04	-79.510,96	10.202,85
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	490.231,05	646.538,00	1.428,00	567.027,04	-79.510,96	10.202,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-508.186,21					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.955,16					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		646.538,00	1.428,00	567.027,04	-79.510,96	10.202,85
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		646.538,00	1.428,00	567.027,04	-79.510,96	10.202,85

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Organisation und ADV



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	153.205,27	169.400,00		126.502,17	-42.897,83	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.399,79	443.208,00	1.428,00	376.628,08	-66.579,92	6.377,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.054,57	3.100,00		14.641,87	11.541,87	3.825,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.659,63	615.708,00	1.428,00	517.772,12	-97.935,88	10.202,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	449.659,63	615.708,00	1.428,00	517.772,12	-97.935,88	10.202,85
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.644,46	29.500,00		6.151,68	-23.348,32	12.985,07
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.065,74	15.530,68	3.030,68	23.431,39	7.900,71	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	20.710,20	45.030,68	3.030,68	29.583,07	-15.447,61	12.985,07
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.710,20	45.030,68	3.030,68	29.583,07	-15.447,61	12.985,07



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	16.589,60	35.030,68	3.030,68	29.284,07	5.746,61	12.985,07
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.589,60	35.030,68	3.030,68	29.284,07	5.746,61	12.985,07

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Recht / Versicherungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-20,94	-20,94	
10	=	Ordentliche Erträge				-20,94	-20,94	
11	-	Personalaufwendungen	14.051,56	19.200,00		17.992,97	-1.207,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.985,76					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329,19	8.000,00			-8.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.099,90	101.210,00		125.840,13	24.630,13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.466,41	128.410,00		143.833,10	15.423,10	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	122.466,41	128.410,00		143.812,16	15.402,16	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	122.466,41	128.410,00		143.812,16	15.402,16	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	122.466,41	128.410,00		143.812,16	15.402,16	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-125.182,25					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.715,84					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		128.410,00		143.812,16	15.402,16	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		128.410,00		143.812,16	15.402,16	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Recht / Versicherungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-20,94	-20,94	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-20,94	-20,94	
10	-	Personalauszahlungen	18.212,88	19.200,00		17.955,62	-1.244,38	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320,00	8.000,00			-8.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	104.385,22	101.210,00		126.655,13	25.445,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.918,10	128.410,00		144.610,75	16.200,75	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	126.918,10	128.410,00		144.589,81	16.179,81	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.230.201,74	-1.205.615,00		-1.229.439,40	-23.824,40	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.215,00	-3.000,00		-3.455,00	-455,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.283,50	-368.130,00		-351.455,87	16.674,13	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.744,12			-48,00	-48,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.752,78	-26.698,00		-26.841,30	-143,30	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				-2.921,99	-2.921,99	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.628.197,14	-1.603.443,00		-1.614.161,56	-10.718,56	
11	-	Personalaufwendungen	257.603,08	261.320,00		214.326,55	-46.993,45	
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.994,42					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.312,89	947.421,99	212.621,99	658.836,64	-288.585,35	256.476,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.111.758,35	2.107.217,00		2.110.979,17	3.762,17	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.262,04	119.070,00		99.392,83	-19.677,17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.117.930,78	3.435.028,99	212.621,99	3.083.535,19	-351.493,80	256.476,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.489.733,64	1.831.585,99	212.621,99	1.469.373,63	-362.212,36	256.476,70
19	+	Finanzerträge	-459,82			-186,12	-186,12	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-459,82			-186,12	-186,12	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.489.273,82	1.831.585,99	212.621,99	1.469.187,51	-362.398,48	256.476,70
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.489.273,82	1.831.585,99	212.621,99	1.469.187,51	-362.398,48	256.476,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.535.743,84			-854,00	-854,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.378,33			2.921,99	2.921,99	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.091,69	1.831.585,99	212.621,99	1.471.255,50	-360.330,49	256.476,70
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.091,69	1.831.585,99	212.621,99	1.471.255,50	-360.330,49	256.476,70

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.327,50	-3.000,00		-3.305,00	-305,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.931,06	-368.130,00		-349.773,05	18.356,95	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.744,12			-48,00	-48,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.385,52			-143,30	-143,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.388,20	-371.130,00		-353.269,35	17.860,65	
10	-	Personalauszahlungen	255.644,13	251.200,00		200.805,63	-50.394,37	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.174,82	946.921,99	212.621,99	596.543,06	-350.378,93	256.476,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	100.711,49	119.070,00		98.285,48	-20.784,52	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.530,44	1.317.191,99	212.621,99	895.634,17	-421.557,82	256.476,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	597.142,24	946.061,99	212.621,99	542.364,82	-403.697,17	256.476,70
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-16.380,00			-256.600,00	-256.600,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-16.380,00			-256.600,00	-256.600,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.302,19	18.845,73	7.845,73	-11.001,48	-29.847,21	7.845,73
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.020,13	10.500,00		2.711,79	-7.788,21	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	8.322,32	29.345,73	7.845,73	-8.289,69	-37.635,42	7.845,73
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-8.057,68	29.345,73	7.845,73	-264.889,69	-294.235,42	7.845,73



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100056 Grunderwerb allgemein								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-16.380,00			-256.600,00	256.600,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-16.380,00			-256.600,00	256.600,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.302,19	15.845,73	7.845,73		15.845,73	7.845,73
13	=	Summe Auszahlungen	7.302,19	15.845,73	7.845,73		15.845,73	7.845,73
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.077,81	15.845,73	7.845,73	-256.600,00	272.445,73	7.845,73
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		13.000,00		-8.289,69	21.289,69	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.000,00		-8.289,69	21.289,69	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung 1.01.18 Baubetriebshof



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.537,63	-148.814,00		-79.881,83	68.932,17	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480,00	-400,00		-432,00	-32,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.144,27	-16.000,00		-22.854,47	-6.854,47	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-557,00			-784,63	-784,63	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.106,20	-500,00		-2.348,47	-1.848,47	
10	=	Ordentliche Erträge	-107.825,10	-165.714,00		-106.301,40	59.412,60	
11	-	Personalaufwendungen	1.189.696,16	1.191.700,00		1.185.039,74	-6.660,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	90.109,14					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.916,07	104.150,00		93.022,61	-11.127,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	92.368,34	138.689,00		99.853,83	-38.835,17	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.769,25	33.980,00		50.450,63	16.470,63	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.538.858,96	1.468.519,00		1.428.366,81	-40.152,19	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.431.033,86	1.302.805,00		1.322.065,41	19.260,41	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.431.033,86	1.302.805,00		1.322.065,41	19.260,41	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.431.033,86	1.302.805,00		1.322.065,41	19.260,41	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640.352,61			-28.247,57	-28.247,57	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.318,75					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.302.805,00		1.293.817,84	-8.987,16	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.302.805,00		1.293.817,84	-8.987,16	

Jahresrechnung 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Baubetriebshof



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-67.500,00			67.500,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504,00	-400,00		-480,00	-80,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.763,46	-16.000,00		-24.411,26	-8.411,26	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-588,00			-810,66	-810,66	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.909,10	-500,00		-8.143,34	-7.643,34	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.764,56	-84.400,00		-33.845,26	50.554,74	
10	-	Personalauszahlungen	1.157.953,91	1.191.700,00		1.185.019,96	-6.680,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.806,95	102.150,00		101.671,09	-478,91	
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.156,94	33.980,00		42.673,77	8.693,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.917,80	1.327.830,00		1.329.364,82	1.534,82	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.307.153,24	1.243.430,00		1.295.519,56	52.089,56	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.800,00	-4.000,00		-28.000,00	-24.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-15.800,00	-4.000,00		-28.000,00	-24.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.396,55	87.000,00		82.948,18	-4.051,82	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	182.396,55	87.000,00		82.948,18	-4.051,82	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	166.596,55	83.000,00		54.948,18	-28.051,82	



verantwortlich: Herr Zeuge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	160.216,66	20.000,00		47.423,00	-27.423,00	
13	=	Summe Auszahlungen	160.216,66	20.000,00		47.423,00	-27.423,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	160.216,66	20.000,00		47.423,00	-27.423,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100053 Erwerb Geräte/Maschine Baubetriebshof								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.614,68	65.000,00		35.112,83	29.887,17	
13	=	Summe Auszahlungen	18.614,68	65.000,00		35.112,83	29.887,17	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.614,68	65.000,00		35.112,83	29.887,17	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-15.800,00	-4.000,00		-28.000,00	24.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.800,00	-4.000,00		-28.000,00	24.000,00	



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.851,69	-158.468,00		-176.916,64	-18.448,64	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.807,09	-191.500,00		-189.591,68	1.908,32	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.782,70	-17.200,00		-13.429,80	3.770,20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.407,32	-57.050,00		-59.489,73	-2.439,73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-59.541,08	-75.766,00		-57.836,91	17.929,09	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-805,35	-4.000,00		-854,00	3.146,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-532.195,23	-503.984,00		-498.118,76	5.865,24	
11	-	Personalaufwendungen	760.535,96	744.870,00		596.130,57	-148.739,43	
12	-	Versorgungsaufwendungen	209.491,31					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.471,02	128.759,68	659,68	113.213,83	-15.545,85	9.742,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217.210,71	238.497,00		206.544,64	-31.952,36	
15	-	Transferaufwendungen	500,00	500,00		500,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.862,77	160.950,00		150.144,99	-10.805,01	318,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.476.071,77	1.273.576,68	659,68	1.066.534,03	-207.042,65	10.060,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	943.876,54	769.592,68	659,68	568.415,27	-201.177,41	10.060,49
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	943.876,54	769.592,68	659,68	568.415,27	-201.177,41	10.060,49
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	943.876,54	769.592,68	659,68	568.415,27	-201.177,41	10.060,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-177,17	-177,17	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.356,52			854,00	854,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.863.233,06	769.592,68	659,68	569.092,10	-200.500,58	10.060,49
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.863.233,06	769.592,68	659,68	569.092,10	-200.500,58	10.060,49



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.282,79	-191.500,00		-184.411,68	7.088,32	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.928,04	-17.200,00		-16.189,76	1.010,24	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.583,96	-57.050,00		-51.495,51	5.554,49	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-62.276,86	-75.500,00		-59.501,29	15.998,71	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.071,65	-341.250,00		-311.598,24	29.651,76	
10	-	Personalauszahlungen	606.497,16	633.600,00		584.890,62	-48.709,38	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.116,85	126.759,68	659,68	100.057,67	-26.702,01	9.742,39
14	-	Transferauszahlungen	500,00	500,00		500,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	151.553,58	160.950,00		150.811,88	-10.138,12	318,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.667,59	921.809,68	659,68	836.260,17	-85.549,51	10.060,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	551.595,94	580.559,68	659,68	524.661,93	-55.897,75	10.060,49
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.804,58	-62.800,00		-60.432,46	2.367,54	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.200,00	-6.000,00		-10.400,00	-4.400,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-63.004,58	-68.800,00		-70.832,46	-2.032,46	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				2.023,64	2.023,64	
8	-	für Baumaßnahmen	595.842,70	394.778,84	231.778,84	215.892,09	-178.886,75	212.423,14
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.254,57	588.055,43	222.055,43	379.622,61	-208.432,82	199.531,24
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	806.097,27	982.834,27	453.834,27	597.538,34	-385.295,93	411.954,38
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	743.092,69	914.034,27	453.834,27	526.705,88	-387.328,39	411.954,38

Jahresrechnung 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142,76	-134,00		-224,00	-90,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.742,80	-16.500,00		-26.152,08	-9.652,08	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.664,37	-35.000,00		-40.555,00	-5.555,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-59.206,27	-74.000,00		-47.768,30	26.231,70	
10	=	Ordentliche Erträge	-118.756,20	-125.734,00		-114.699,38	11.034,62	
11	-	Personalaufwendungen	317.637,37	297.590,00		172.471,28	-125.118,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	88.319,28					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.795,62	31.600,00		23.381,61	-8.218,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142,76	134,00		224,00	90,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.662,62	1.300,00		2.050,54	750,54	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	443.557,65	330.624,00		198.127,43	-132.496,57	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	324.801,45	204.890,00		83.428,05	-121.461,95	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	324.801,45	204.890,00		83.428,05	-121.461,95	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	324.801,45	204.890,00		83.428,05	-121.461,95	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.245,17					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	491.046,62	204.890,00		83.428,05	-121.461,95	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	491.046,62	204.890,00		83.428,05	-121.461,95	



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.445,40	-16.500,00		-25.489,19	-8.989,19	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.681,87	-35.000,00		-40.551,50	-5.551,50	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-59.932,83	-74.000,00		-46.753,40	27.246,60	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.060,10	-125.600,00		-112.794,09	12.805,91	
10	-	Personalauszahlungen	192.976,43	217.000,00		179.731,75	-37.268,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.768,21	31.600,00		23.808,21	-7.791,79	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.341,00	1.300,00		1.852,66	552,66	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.085,64	249.900,00		205.392,62	-44.507,38	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	98.025,54	124.300,00		92.598,53	-31.701,47	

Jahresrechnung 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Herr Jesse

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.887,75	-6.000,00		-4.938,75	1.061,25	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.887,75	-6.000,00		-4.938,75	1.061,25	
11	-	Personalaufwendungen	53.306,80	56.740,00		59.242,06	2.502,06	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.245,04					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,21					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,90	100,00		57,90	-42,10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.594,95	56.840,00		59.299,96	2.459,96	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	59.707,20	50.840,00		54.361,21	3.521,21	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.707,20	50.840,00		54.361,21	3.521,21	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	59.707,20	50.840,00		54.361,21	3.521,21	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.137,79					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	102.844,99	50.840,00		54.361,21	3.521,21	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	102.844,99	50.840,00		54.361,21	3.521,21	



verantwortlich: Herr Jesse

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.287,75	-6.000,00		-4.738,75	1.261,25	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.287,75	-6.000,00		-4.738,75	1.261,25	
10	-	Personalauszahlungen	43.681,29	46.000,00		43.547,50	-2.452,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	95,14	100,00		65,28	-34,72	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.776,43	46.100,00		43.612,78	-2.487,22	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.488,68	40.100,00		38.874,03	-1.225,97	

Jahresrechnung 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	4.286,07	4.400,00		4.488,88	88,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen	712,24					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,33					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,45	50,00			-50,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.114,09	4.450,00		4.488,88	38,88	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.114,09	4.450,00		4.488,88	38,88	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.114,09	4.450,00		4.488,88	38,88	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.114,09	4.450,00		4.488,88	38,88	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-177,17	-177,17	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.129,86					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.243,95	4.450,00		4.311,71	-138,29	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	107.243,95	4.450,00		4.311,71	-138,29	

Jahresrechnung 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	4.140,16	4.400,00		4.254,03	-145,97	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2,95	50,00			-50,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.143,11	4.450,00		4.254,03	-195,97	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.143,11	4.450,00		4.254,03	-195,97	

Jahresrechnung 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



verantwortlich: Herr Martel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.623,00	-1.019,00		-1.083,84	-64,84	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.192,10	-132.000,00		-126.738,72	5.261,28	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00			1.500,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-122.815,10	-134.519,00		-127.822,56	6.696,44	
11	-	Personalaufwendungen	133.710,00	142.010,00		116.202,10	-25.807,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.552,81					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,06					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.622,00	983,00		1.047,84	64,84	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.146,44	80.600,00		74.477,50	-6.122,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	268.135,31	223.593,00		191.727,44	-31.865,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	145.320,21	89.074,00		63.904,88	-25.169,12	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	145.320,21	89.074,00		63.904,88	-25.169,12	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	145.320,21	89.074,00		63.904,88	-25.169,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.610,50					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.930,71	89.074,00		63.904,88	-25.169,12	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	317.930,71	89.074,00		63.904,88	-25.169,12	

Jahresrechnung 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



verantwortlich: Herr Martel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.192,10	-132.000,00		-126.738,72	5.261,28	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500,00			1.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.192,10	-133.500,00		-126.738,72	6.761,28	
10	-	Personalauszahlungen	138.243,50	133.800,00		124.233,79	-9.566,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	74.032,17	80.600,00		74.708,44	-5.891,56	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.275,67	214.400,00		198.942,23	-15.457,77	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	91.083,57	80.900,00		72.203,51	-8.696,49	

Jahresrechnung 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Herr Martel



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276,00	-276,00		-276,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.183,20	-17.000,00		-19.627,95	-2.627,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-948,00	-2.000,00		-688,00	1.312,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-22.407,20	-19.276,00		-20.591,95	-1.315,95	
11	-	Personalaufwendungen	94.695,29	91.010,00		88.319,19	-2.690,81	
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.065,60					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,38	2.000,00		823,34	-1.176,66	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	276,00	274,00		274,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,04	350,00		94,42	-255,58	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	126.484,31	93.634,00		89.510,95	-4.123,05	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	104.077,11	74.358,00		68.919,00	-5.439,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	104.077,11	74.358,00		68.919,00	-5.439,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	104.077,11	74.358,00		68.919,00	-5.439,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.571,58					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.648,69	74.358,00		68.919,00	-5.439,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	186.648,69	74.358,00		68.919,00	-5.439,00	



verantwortlich: Herr Martel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.183,20	-17.000,00		-19.627,95	-2.627,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-948,00	-2.000,00		-688,00	1.312,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.131,20	-19.000,00		-20.315,95	-1.315,95	
10	-	Personalauszahlungen	92.392,83	89.100,00		94.643,55	5.543,55	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,58	2.000,00		823,34	-1.176,66	
15	-	Sonstige Auszahlungen	72,67	350,00		94,42	-255,58	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.257,08	91.450,00		95.561,31	4.111,31	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.125,88	72.450,00		75.245,36	2.795,36	

Jahresrechnung 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.261,57	-12.000,00		-11.826,69	173,31	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.261,57	-12.000,00		-11.826,69	173,31	
11	-	Personalaufwendungen	18.202,28	16.340,00		18.575,85	2.235,85	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.849,03					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,23					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,23	12.550,00		9.415,71	-3.134,29	318,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.285,77	28.890,00		27.991,56	-898,44	318,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.024,20	16.890,00		16.164,87	-725,13	318,10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.024,20	16.890,00		16.164,87	-725,13	318,10
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.024,20	16.890,00		16.164,87	-725,13	318,10
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.765,48					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.789,68	16.890,00		16.164,87	-725,13	318,10
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.789,68	16.890,00		16.164,87	-725,13	318,10



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.261,57	-12.000,00			12.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.261,57	-12.000,00			12.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	10.314,78	11.100,00		10.627,93	-472,07	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7,81	12.550,00		9.399,69	-3.150,31	318,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.322,59	23.650,00		20.027,62	-3.622,38	318,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.938,98	11.650,00		20.027,62	8.377,62	318,10

Jahresrechnung 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz



verantwortlich: Herr Zimmermann

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.809,93	-157.039,00		-175.332,80	-18.293,80	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.801,24	-20.000,00		-12.134,18	7.865,82	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.834,70	-15.100,00		-12.741,80	2.358,20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.481,38	-10.050,00		-7.108,04	2.941,96	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-334,81	-266,00		-10.068,61	-9.802,61	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-805,35	-4.000,00		-854,00	3.146,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-245.067,41	-206.455,00		-218.239,43	-11.784,43	
11	-	Personalaufwendungen	138.698,15	136.780,00		136.831,21	51,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.747,31					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.697,19	95.159,68	659,68	89.008,88	-6.150,80	9.742,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215.169,95	237.106,00		204.998,80	-32.107,20	
15	-	Transferaufwendungen	500,00	500,00		500,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.087,09	66.000,00		64.048,92	-1.951,08	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	542.899,69	535.545,68	659,68	495.387,81	-40.157,87	9.742,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	297.832,28	329.090,68	659,68	277.148,38	-51.942,30	9.742,39
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	297.832,28	329.090,68	659,68	277.148,38	-51.942,30	9.742,39
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	297.832,28	329.090,68	659,68	277.148,38	-51.942,30	9.742,39
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.896,14			854,00	854,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	641.728,42	329.090,68	659,68	278.002,38	-51.088,30	9.742,39
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	641.728,42	329.090,68	659,68	278.002,38	-51.088,30	9.742,39

Jahresrechnung 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

verantwortlich: Herr Zimmermann



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.174,34	-20.000,00		-7.817,07	12.182,93	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.980,04	-15.100,00		-15.501,76	-401,76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.640,52	-10.050,00		-10.944,01	-894,01	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.344,03			-12.747,89	-12.747,89	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.138,93	-45.150,00		-47.010,73	-1.860,73	
10	-	Personalauszahlungen	124.748,17	132.200,00		127.852,07	-4.347,93	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.557,06	93.159,68	659,68	75.426,12	-17.733,56	9.742,39
14	-	Transferauszahlungen	500,00	500,00		500,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.001,84	66.000,00		64.691,39	-1.308,61	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.807,07	291.859,68	659,68	268.469,58	-23.390,10	9.742,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	255.668,14	246.709,68	659,68	221.458,85	-25.250,83	9.742,39
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.804,58	-62.800,00		-60.432,46	2.367,54	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.200,00	-6.000,00		-10.400,00	-4.400,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-63.004,58	-68.800,00		-70.832,46	-2.032,46	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				2.023,64	2.023,64	
8	-	für Baumaßnahmen	595.842,70	394.778,84	231.778,84	215.892,09	-178.886,75	212.423,14
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.254,57	588.055,43	222.055,43	379.622,61	-208.432,82	199.531,24
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	806.097,27	982.834,27	453.834,27	597.538,34	-385.295,93	411.954,38
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	743.092,69	914.034,27	453.834,27	526.705,88	-387.328,39	411.954,38



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000003 Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.202,58	-40.200,00		-40.509,39	309,39	
6	=	Summe Einzahlungen	-40.202,58	-40.200,00		-40.509,39	309,39	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.202,58	-40.200,00		-40.509,39	309,39	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.002,00	-20.000,00		-17.323,07	-2.676,93	
6	=	Summe Einzahlungen	-11.002,00	-20.000,00		-17.323,07	-2.676,93	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.002,00	-20.000,00		-17.323,07	-2.676,93	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	166.735,30	459.979,83	199.979,83	355.409,22	104.570,61	144.103,83
13	=	Summe Auszahlungen	166.735,30	459.979,83	199.979,83	355.409,22	104.570,61	144.103,83
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	166.735,30	459.979,83	199.979,83	355.409,22	104.570,61	144.103,83



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200007 Löschwasserspeicher Pernze								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				2.023,64	-2.023,64	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000,00			75.000,00	33.901,23
13	=	Summe Auszahlungen		75.000,00		2.023,64	72.976,36	33.901,23
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		75.000,00		2.023,64	72.976,36	33.901,23
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200104 Feuerw. Wiedenest - Abgasabsauganlage								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.965,00	20.119,49	20.119,49	26.354,28	-6.234,79	
13	=	Summe Auszahlungen	13.965,00	20.119,49	20.119,49	26.354,28	-6.234,79	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.965,00	20.119,49	20.119,49	26.354,28	-6.234,79	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200168 Feuerwehr-Logistikhalle Wiedenest								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.877,70	211.659,35	211.659,35	185.394,36	26.264,99	53.566,59
13	=	Summe Auszahlungen	581.877,70	211.659,35	211.659,35	185.394,36	26.264,99	53.566,59
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	581.877,70	211.659,35	211.659,35	185.394,36	26.264,99	53.566,59



verantwortlich: Herr Zimmermann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Henneweiler								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		163.000,00		4.143,45	158.856,55	158.856,55
13	=	Summe Auszahlungen		163.000,00		4.143,45	158.856,55	158.856,55
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		163.000,00		4.143,45	158.856,55	158.856,55
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-11.800,00	-8.600,00		-13.000,00	4.400,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	43.163,46	51.075,60	22.075,60	24.213,39	26.862,21	21.526,18
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	31.363,46	42.475,60	22.075,60	11.213,39	31.262,21	21.526,18

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.693.286,09	-1.546.761,00		-1.280.966,31	265.794,69	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.663,63	-368.900,00		-365.093,81	3.806,19	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.542,27	-70.300,00		-64.654,98	5.645,02	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-852,97	-450,00		-4.290,37	-3.840,37	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-286,19			-175.708,82	-175.708,82	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.131.631,15	-1.986.411,00		-1.890.714,29	95.696,71	
11	-	Personalaufwendungen	766.315,38	717.710,00		671.932,64	-45.777,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.179,95					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451.908,56	4.774.860,00		4.547.576,98	-227.283,02	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.615,59	109.265,00		107.616,48	-1.648,52	
15	-	Transferaufwendungen	8.010,00	8.700,00		8.481,00	-219,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.561,04	251.220,00		213.738,23	-37.481,77	27.681,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.618.590,52	5.861.755,00		5.549.345,33	-312.409,67	27.681,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.486.959,37	3.875.344,00		3.658.631,04	-216.712,96	27.681,50
19	+	Finanzerträge	-46.087,00	-15.000,00		-73.409,00	-58.409,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	771.089,22	736.200,00		735.120,79	-1.079,21	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	725.002,22	721.200,00		661.711,79	-59.488,21	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.211.961,59	4.596.544,00		4.320.342,83	-276.201,17	27.681,50
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.211.961,59	4.596.544,00		4.320.342,83	-276.201,17	27.681,50
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.603,22					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.688.564,81	4.596.544,00		4.320.342,83	-276.201,17	27.681,50
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.688.564,81	4.596.544,00		4.320.342,83	-276.201,17	27.681,50



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-599.751,46	-1.464.990,00		-639.699,50	825.290,50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.373,02	-368.900,00		-357.777,51	11.122,49	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.369,15	-70.300,00		-66.361,84	3.938,16	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-852,97	-450,00		-4.280,37	-3.830,37	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.085,00			-15.324,18	-15.324,18	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.431,60	-1.904.640,00		-1.083.443,40	821.196,60	
10	-	Personalauszahlungen	723.730,60	706.980,00		669.633,04	-37.346,96	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818.772,24	4.771.160,00		4.743.078,60	-28.081,40	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.932.892,62	736.200,00		735.120,79	-1.079,21	
14	-	Transferauszahlungen	8.010,00	8.700,00		8.481,00	-219,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	192.748,18	251.220,00		205.466,00	-45.754,00	27.681,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.676.153,64	6.474.260,00		6.361.779,43	-112.480,57	27.681,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.670.722,04	4.569.620,00		5.278.336,03	708.716,03	27.681,50
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.274,34			-22.386,71	-22.386,71	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-23.274,34			-22.386,71	-22.386,71	
8	-	für Baumaßnahmen	13.800,00					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.264,88	1.068.074,36	521.174,36	463.279,11	-604.795,25	232.139,56
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.029,00					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	570.093,88	1.068.074,36	521.174,36	463.279,11	-604.795,25	232.139,56
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	546.819,54	1.068.074,36	521.174,36	440.892,40	-627.181,96	232.139,56

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-503.429,46	-703.333,00		-428.115,95	275.217,05	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.980,83	-354.900,00		-354.863,71	36,29	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.965,47	-39.300,00		-11.117,29	28.182,71	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150,00			150,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-156,99			-56.984,12	-56.984,12	
10	=	Ordentliche Erträge	-836.532,75	-1.097.683,00		-851.081,07	246.601,93	
11	-	Personalaufwendungen	239.799,04	229.090,00		211.522,35	-17.567,65	
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.840,99					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.114,24	1.795.980,00		1.708.919,90	-87.060,10	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.955,05	32.883,00		26.231,12	-6.651,88	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.987,79	31.350,00		29.196,45	-2.153,55	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.984.697,11	2.089.303,00		1.975.869,82	-113.433,18	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.148.164,36	991.620,00		1.124.788,75	133.168,75	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.044,81	211.210,00		210.834,36	-375,64	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	221.044,81	211.210,00		210.834,36	-375,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.369.209,17	1.202.830,00		1.335.623,11	132.793,11	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.369.209,17	1.202.830,00		1.335.623,11	132.793,11	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.705,40					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.891.914,57	1.202.830,00		1.335.623,11	132.793,11	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.891.914,57	1.202.830,00		1.335.623,11	132.793,11	

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389.159,49	-679.800,00		-423.677,50	256.122,50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.513,72	-354.900,00		-347.163,21	7.736,79	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.349,60	-39.300,00		-13.035,88	26.264,12	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150,00			150,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.932,09			-3.986,74	-3.986,74	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.954,90	-1.074.150,00		-787.863,33	286.286,67	
10	-	Personalauszahlungen	230.279,53	229.090,00		208.213,38	-20.876,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.896,56	1.795.280,00		1.764.315,72	-30.964,28	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.044,81	211.210,00		210.834,36	-375,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.298,19	31.350,00		30.375,65	-974,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187.519,09	2.266.930,00		2.213.739,11	-53.190,89	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.474.564,19	1.192.780,00		1.425.875,78	233.095,78	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.069,47	463.490,37	214.590,37	52.515,25	-410.975,12	204.462,99
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	233.069,47	463.490,37	214.590,37	52.515,25	-410.975,12	204.462,99
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	233.069,47	463.490,37	214.590,37	52.515,25	-410.975,12	204.462,99



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.163,54	134.836,46	54.836,46	9.619,92	125.216,54	80.692,71
13	=	Summe Auszahlungen	80.163,54	134.836,46	54.836,46	9.619,92	125.216,54	80.692,71
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	80.163,54	134.836,46	54.836,46	9.619,92	125.216,54	80.692,71
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.014,29	137.985,71	57.985,71	18.989,50	118.996,21	46.070,34
13	=	Summe Auszahlungen	102.014,29	137.985,71	57.985,71	18.989,50	118.996,21	46.070,34
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	102.014,29	137.985,71	57.985,71	18.989,50	118.996,21	46.070,34
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.231,80	181.768,20	101.768,20	18.951,73	162.816,47	72.102,40
13	=	Summe Auszahlungen	38.231,80	181.768,20	101.768,20	18.951,73	162.816,47	72.102,40
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	38.231,80	181.768,20	101.768,20	18.951,73	162.816,47	72.102,40



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.772,36	8.200,00		4.954,10	3.245,90	5.597,54
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.772,36	8.200,00		4.954,10	3.245,90	5.597,54

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.570,35	-110.589,00		-119.255,04	-8.666,04	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.186,80	-6.000,00		-3.907,60	2.092,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.769,56	-26.800,00		-49.136,84	-22.336,84	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65,00	-100,00		-60,00	40,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-109,95			-39.416,24	-39.416,24	
10	=	Ordentliche Erträge	-235.701,66	-143.489,00		-211.775,72	-68.286,72	
11	-	Personalaufwendungen	108.251,33	112.470,00		82.726,33	-29.743,67	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.819,18					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.090,03	876.150,00		825.841,59	-50.308,41	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.532,73	26.854,00		26.832,09	-21,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.028,03	21.270,00		17.360,86	-3.909,14	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	922.721,30	1.036.744,00		952.760,87	-83.983,13	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	687.019,64	893.255,00		740.985,15	-152.269,85	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.359,03	339.640,00		339.392,90	-247,10	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	356.359,03	339.640,00		339.392,90	-247,10	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.043.378,67	1.232.895,00		1.080.378,05	-152.516,95	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.043.378,67	1.232.895,00		1.080.378,05	-152.516,95	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.139,36					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.340.518,03	1.232.895,00		1.080.378,05	-152.516,95	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.340.518,03	1.232.895,00		1.080.378,05	-152.516,95	

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.800,00	-93.600,00		-98.985,95	-5.385,95	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.954,30	-6.000,00		-4.229,30	1.770,70	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.253,02	-26.800,00		-48.941,46	-22.141,46	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65,00	-100,00		-60,00	40,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.228,03			-10.324,76	-10.324,76	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.300,35	-126.500,00		-162.541,47	-36.041,47	
10	-	Personalauszahlungen	105.800,94	112.470,00		83.004,82	-29.465,18	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.111,11	875.150,00		862.993,55	-12.156,45	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	356.359,03	339.640,00		339.392,90	-247,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.125,55	21.270,00		16.526,86	-4.743,14	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.396,63	1.348.530,00		1.301.918,13	-46.611,87	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.132.096,28	1.222.030,00		1.139.376,66	-82.653,34	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.643,18	153.086,11	67.986,11	94.856,56	-58.229,55	27.676,57
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	33.643,18	153.086,11	67.986,11	94.856,56	-58.229,55	27.676,57
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	33.643,18	153.086,11	67.986,11	94.856,56	-58.229,55	27.676,57



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200126 Hauptschule - bewegliches AV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.013,89	147.986,11	67.986,11	90.954,61	57.031,50	27.676,57
13	=	Summe Auszahlungen	32.013,89	147.986,11	67.986,11	90.954,61	57.031,50	27.676,57
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	32.013,89	147.986,11	67.986,11	90.954,61	57.031,50	27.676,57
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		4.100,00		2.280,67	1.819,33	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.100,00		2.280,67	1.819,33	

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286.071,89	-35.816,00		-47.364,00	-11.548,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.807,24	-4.200,00		-4.400,85	-200,85	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	-100,00		-70,00	30,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19,25			-34.950,01	-34.950,01	
10	=	Ordentliche Erträge	-290.998,38	-40.116,00		-86.784,86	-46.668,86	
11	-	Personalaufwendungen	179.192,26	150.940,00		142.686,81	-8.253,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.006,58					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.562,56	642.720,00		595.606,29	-47.113,71	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.263,66	18.403,00		24.896,79	6.493,79	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.798,93	13.530,00		14.979,77	1.449,77	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	836.823,99	825.593,00		778.169,66	-47.423,34	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	545.825,61	785.477,00		691.384,80	-94.092,20	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.666,24	3.960,00		3.756,36	-203,64	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.666,24	3.960,00		3.756,36	-203,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	549.491,85	789.437,00		695.141,16	-94.295,84	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	549.491,85	789.437,00		695.141,16	-94.295,84	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.406,02					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	957.897,87	789.437,00		695.141,16	-94.295,84	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	957.897,87	789.437,00		695.141,16	-94.295,84	

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.540,00	-21.500,00		-22.471,21	-971,21	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.766,53	-4.200,00		-4.384,50	-184,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100,00	-100,00		-70,00	30,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-924,88			-1.012,68	-1.012,68	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.331,41	-25.800,00		-27.938,39	-2.138,39	
10	-	Personalauszahlungen	171.622,15	150.940,00		141.365,16	-9.574,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.656,38	641.720,00		639.731,94	-1.988,06	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.165.469,64	3.960,00		3.756,36	-203,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.339,14	13.530,00		14.545,49	1.015,49	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200.087,31	810.150,00		799.398,95	-10.751,05	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.172.755,90	784.350,00		771.460,56	-12.889,44	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.942,07	323.354,86	217.254,86	289.939,69	-33.415,17	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.029,00					
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	32.971,07	323.354,86	217.254,86	289.939,69	-33.415,17	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	32.971,07	323.354,86	217.254,86	289.939,69	-33.415,17	



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200127 Realschule - bewegliches AV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.745,14	317.254,86	217.254,86	283.802,27	33.452,59	
13	=	Summe Auszahlungen	17.745,14	317.254,86	217.254,86	283.802,27	33.452,59	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.745,14	317.254,86	217.254,86	283.802,27	33.452,59	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.965,33	5.100,00		5.017,89	82,11	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.965,33	5.100,00		5.017,89	82,11	

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.884,42	-48.433,00		-46.185,32	2.247,68	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.967,50	-8.000,00		-6.322,50	1.677,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-687,97	-100,00			100,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-44.358,45	-44.358,45	
10	=	Ordentliche Erträge	-123.539,89	-56.533,00		-96.866,27	-40.333,27	
11	-	Personalaufwendungen	150.368,99	139.880,00		139.250,68	-629,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.721,16					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.829,38	837.010,00		798.222,96	-38.787,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.864,15	31.125,00		29.656,48	-1.468,52	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.785,92	17.250,00		14.131,38	-3.118,62	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.037.569,60	1.025.265,00		981.261,50	-44.003,50	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	914.029,71	968.732,00		884.395,23	-84.336,77	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.019,14	181.390,00		181.137,17	-252,83	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	190.019,14	181.390,00		181.137,17	-252,83	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.104.048,85	1.150.122,00		1.065.532,40	-84.589,60	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.104.048,85	1.150.122,00		1.065.532,40	-84.589,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.693,12					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.338.741,97	1.150.122,00		1.065.532,40	-84.589,60	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.338.741,97	1.150.122,00		1.065.532,40	-84.589,60	



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.540,00	-21.500,00		-16.522,84	4.977,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.905,00	-8.000,00		-6.385,00	1.615,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-687,97	-100,00			100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.132,97	-29.600,00		-22.907,84	6.692,16	
10	-	Personalauszahlungen	144.380,66	139.880,00		138.585,47	-1.294,53	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.955,43	836.010,00		858.199,68	22.189,68	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	190.019,14	181.390,00		181.137,17	-252,83	
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.968,18	17.250,00		13.235,23	-4.014,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.323,41	1.174.530,00		1.191.157,55	16.627,55	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.172.190,44	1.144.930,00		1.168.249,71	23.319,71	
8	-	für Baumaßnahmen	13.800,00					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.610,16	128.143,02	21.343,02	25.967,61	-102.175,41	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	270.410,16	128.143,02	21.343,02	25.967,61	-102.175,41	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	270.410,16	128.143,02	21.343,02	25.967,61	-102.175,41	



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200128 Gymnasium - bewegliches AV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	248.656,98	121.343,02	21.343,02	19.545,46	101.797,56	
13	=	Summe Auszahlungen	248.656,98	121.343,02	21.343,02	19.545,46	101.797,56	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	248.656,98	121.343,02	21.343,02	19.545,46	101.797,56	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	18.961,15	5.800,00		5.556,28	243,72	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.961,15	5.800,00		5.556,28	243,72	



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.010,00	-8.700,00		-8.481,00	219,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.010,00	-8.700,00		-8.481,00	219,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.169,00	165.000,00		168.098,59	3.098,59	
15	-	Transferaufwendungen	8.010,00	8.700,00		8.481,00	-219,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	168.179,00	173.700,00		176.579,59	2.879,59	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	160.169,00	165.000,00		168.098,59	3.098,59	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	160.169,00	165.000,00		168.098,59	3.098,59	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	160.169,00	165.000,00		168.098,59	3.098,59	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.169,00	165.000,00		168.098,59	3.098,59	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	160.169,00	165.000,00		168.098,59	3.098,59	

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Förderschulen, fremder Träger



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.700,00			8.700,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.700,00			8.700,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.169,00	165.000,00		168.098,59	3.098,59	
14	-	Transferauszahlungen	8.010,00	8.700,00		8.481,00	-219,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.179,00	173.700,00		176.579,59	2.879,59	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	168.179,00	165.000,00		176.579,59	11.579,59	

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

verantwortlich: Frau Schumacher



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892,00	-8.890,00		-8.892,00	-2,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-20,00	-20,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.892,00	-8.890,00		-8.912,00	-22,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.101,42	458.000,00		450.887,65	-7.112,35	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,06					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	428.105,48	458.000,00		450.887,65	-7.112,35	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	419.213,48	449.110,00		441.975,65	-7.134,35	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	419.213,48	449.110,00		441.975,65	-7.134,35	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	419.213,48	449.110,00		441.975,65	-7.134,35	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3,20					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	419.210,28	449.110,00		441.975,65	-7.134,35	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	419.210,28	449.110,00		441.975,65	-7.134,35	

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



verantwortlich: Frau Schumacher

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892,00	-8.890,00		-8.892,00	-2,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-10,00	-10,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.892,00	-8.890,00		-8.902,00	-12,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.983,76	458.000,00		449.739,12	-8.260,88	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.983,76	458.000,00		449.739,12	-8.260,88	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	420.091,76	449.110,00		440.837,12	-8.272,88	

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594.427,97	-631.000,00		-622.673,00	8.327,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.528,50					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.140,37	-4.140,37	
10	=	Ordentliche Erträge	-627.956,47	-631.000,00		-626.813,37	4.186,63	
11	-	Personalaufwendungen	88.703,76	85.330,00		95.746,47	10.416,47	
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.792,04					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,93					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.956,31	167.820,00		138.069,77	-29.750,23	27.681,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	240.494,04	253.150,00		233.816,24	-19.333,76	27.681,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-387.462,43	-377.850,00		-392.997,13	-15.147,13	27.681,50
19	+	Finanzerträge	-46.087,00	-15.000,00		-73.409,00	-58.409,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-46.087,00	-15.000,00		-73.409,00	-58.409,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-433.549,43	-392.850,00		-466.406,13	-73.556,13	27.681,50
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-433.549,43	-392.850,00		-466.406,13	-73.556,13	27.681,50
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.662,52					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-419.886,91	-392.850,00		-466.406,13	-73.556,13	27.681,50
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-419.886,91	-392.850,00		-466.406,13	-73.556,13	27.681,50



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.819,97	-631.000,00		-69.150,00	561.850,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-4.140,37	-4.140,37	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.819,97	-631.000,00		-73.290,37	557.709,63	
10	-	Personalauszahlungen	71.647,32	74.600,00		98.464,21	23.864,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	126.017,12	167.820,00		130.782,77	-37.037,23	27.681,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.664,44	242.420,00		229.246,98	-13.173,02	27.681,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	130.844,47	-388.580,00		155.956,61	544.536,61	27.681,50
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.274,34			-22.386,71	-22.386,71	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-23.274,34			-22.386,71	-22.386,71	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-23.274,34			-22.386,71	-22.386,71	



verantwortlich: Frau Adolfs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000026								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.274,34			-22.386,71	22.386,71	
6	=	Summe Einzahlungen	-23.274,34			-22.386,71	22.386,71	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.274,34			-22.386,71	22.386,71	

Jahresrechnung 2019

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.830,41	-157.440,00		-257.957,71	-100.517,71	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.964,15	-104.600,00		-99.028,65	5.571,35	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-202.948,83	-56.130,00		-49.092,00	7.038,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-321.743,39	-318.170,00		-406.078,36	-87.908,36	
11	-	Personalaufwendungen	197.081,59	203.440,00		192.907,51	-10.532,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.270,18					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.272,46	32.050,00	7.500,00	21.964,62	-10.085,38	8.494,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,00	253,00		253,00		
15	-	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,87	174.060,00		279.702,92	105.642,92	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	249.404,10	420.103,00	7.500,00	505.128,05	85.025,05	8.494,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.339,29	101.933,00	7.500,00	99.049,69	-2.883,31	8.494,12
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.339,29	101.933,00	7.500,00	99.049,69	-2.883,31	8.494,12
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-72.339,29	101.933,00	7.500,00	99.049,69	-2.883,31	8.494,12
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.565,04					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.225,75	101.933,00	7.500,00	99.049,69	-2.883,31	8.494,12
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	105.225,75	101.933,00	7.500,00	99.049,69	-2.883,31	8.494,12

Jahresrechnung 2019

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.830,41	-157.440,00		-257.957,71	-100.517,71	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.125,25	-104.600,00		-98.945,95	5.654,05	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-24.000,00	-56.130,00		-49.092,00	7.038,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.955,66	-318.170,00		-405.995,66	-87.825,66	
10	-	Personalauszahlungen	187.395,54	203.200,00		199.879,66	-3.320,34	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.473,96	31.450,00	7.500,00	22.949,45	-8.500,55	8.494,12
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.613,27	174.060,00		279.133,41	105.073,41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.782,77	419.010,00	7.500,00	512.262,52	93.252,52	8.494,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	79.827,11	100.840,00	7.500,00	106.266,86	5.426,86	8.494,12
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.128,00			-10.560,35	-10.560,35	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.128,00			-10.560,35	-10.560,35	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.952,29	600,00		579,70	-20,30	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				9.980,65	9.980,65	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.952,29	600,00		10.560,35	9.960,35	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	1.824,29	600,00			-600,00	



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.300,78					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300,78					

Jahresrechnung 2019

1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



verantwortlich: Herr Binner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-151.440,00		-243.932,00	-92.492,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.000,00	-35.930,00		-47.492,00	-11.562,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-17.000,00	-187.370,00		-291.424,00	-104.054,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.301,03	25.200,00	7.500,00	17.587,88	-7.612,12	7.612,12
15	-	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,65	170.540,00		274.800,35	104.260,35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.447,68	206.040,00	7.500,00	302.688,23	96.648,23	7.612,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.447,68	18.670,00	7.500,00	11.264,23	-7.405,77	7.612,12
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.447,68	18.670,00	7.500,00	11.264,23	-7.405,77	7.612,12
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.447,68	18.670,00	7.500,00	11.264,23	-7.405,77	7.612,12
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.408,62					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.856,30	18.670,00	7.500,00	11.264,23	-7.405,77	7.612,12
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	41.856,30	18.670,00	7.500,00	11.264,23	-7.405,77	7.612,12

Jahresrechnung 2019

1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



verantwortlich: Herr Binner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-151.440,00		-243.932,00	-92.492,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-22.000,00	-35.930,00		-47.492,00	-11.562,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.000,00	-187.370,00		-291.424,00	-104.054,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.301,03	25.200,00	7.500,00	17.587,88	-7.612,12	7.612,12
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	164,28	170.540,00		274.800,35	104.260,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.765,31	206.040,00	7.500,00	302.688,23	96.648,23	7.612,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.765,31	18.670,00	7.500,00	11.264,23	-7.405,77	7.612,12

Jahresrechnung 2019

1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.05 Musikschulen



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.016,00	-6.000,00		-6.418,00	-418,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.563,85	-102.000,00		-97.122,75	4.877,25	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-185.948,83	-16.200,00		-1.600,00	14.600,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-294.528,68	-124.200,00		-105.140,75	19.059,25	
11	-	Personalaufwendungen	119.877,00	123.140,00		115.519,25	-7.620,75	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.601,33					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,17	1.600,00			-1.600,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,98	930,00		583,14	-346,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	126.452,48	125.670,00		116.102,39	-9.567,61	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.076,20	1.470,00		10.961,64	9.491,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-168.076,20	1.470,00		10.961,64	9.491,64	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-168.076,20	1.470,00		10.961,64	9.491,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.511,81					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-118.564,39	1.470,00		10.961,64	9.491,64	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.564,39	1.470,00		10.961,64	9.491,64	



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.016,00	-6.000,00		-6.418,00	-418,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.724,95	-102.000,00		-97.040,05	4.959,95	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.000,00	-16.200,00		-1.600,00	14.600,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.740,95	-124.200,00		-105.058,05	19.141,95	
10	-	Personalauszahlungen	111.667,53	122.900,00		121.665,98	-1.234,02	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,94	1.000,00			-1.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.199,70	930,00		583,14	-346,86	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.917,17	124.830,00		122.249,12	-2.580,88	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.176,22	630,00		17.191,07	16.561,07	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00			-600,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		600,00			-600,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		600,00			-600,00	

Jahresrechnung 2019

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken

verantwortlich: Frau Wenzel



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.814,41			-7.607,71	-7.607,71	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,30	-2.600,00		-1.905,90	694,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.000,00			4.000,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.214,71	-6.600,00		-9.513,61	-2.913,61	
11	-	Personalaufwendungen	77.204,59	80.300,00		77.388,26	-2.911,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.668,85					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.916,26	5.250,00		4.376,74	-873,26	882,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,00	253,00		253,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,24	2.590,00		4.319,43	1.729,43	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.503,94	88.393,00		86.337,43	-2.055,57	882,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.289,23	81.793,00		76.823,82	-4.969,18	882,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.289,23	81.793,00		76.823,82	-4.969,18	882,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.289,23	81.793,00		76.823,82	-4.969,18	882,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.644,61					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	181.933,84	81.793,00		76.823,82	-4.969,18	882,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	181.933,84	81.793,00		76.823,82	-4.969,18	882,00

Jahresrechnung 2019

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken



verantwortlich: Frau Wenzel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.814,41			-7.607,71	-7.607,71	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,30	-2.600,00		-1.905,90	694,10	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-4.000,00			4.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.214,71	-6.600,00		-9.513,61	-2.913,61	
10	-	Personalauszahlungen	75.728,01	80.300,00		78.213,68	-2.086,32	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122,99	5.250,00		5.361,57	111,57	882,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.249,29	2.590,00		3.749,92	1.159,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.100,29	88.140,00		87.325,17	-814,83	882,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	74.885,58	81.540,00		77.811,56	-3.728,44	882,00
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.128,00			-10.560,35	-10.560,35	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.128,00			-10.560,35	-10.560,35	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.952,29			579,70	579,70	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				9.980,65	9.980,65	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.952,29			10.560,35	10.560,35	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.824,29					



verantwortlich: Frau Wenzel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-1.128,00			-10.560,35	10.560,35	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.128,00			10.560,35	-10.560,35	

Jahresrechnung 2019

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.009.769,20	-520.223,00		-814.136,60	-293.913,60	
3	+	Sonstige Transfererträge	-82.136,62	-15.000,00		-35.749,70	-20.749,70	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-400,10	-400,10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.345,51	-63.100,00		-67.264,80	-4.164,80	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-254,00			-32.324,78	-32.324,78	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.154.505,33	-598.323,00		-949.875,98	-351.552,98	
11	-	Personalaufwendungen	372.961,76	369.520,00		356.512,26	-13.007,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	101.852,09					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.378,17	67.128,18	3.328,18	51.577,54	-15.550,64	3.695,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	275,55	223,00		442,00	219,00	
15	-	Transferaufwendungen	990.411,92	953.500,00		645.399,07	-308.100,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.344,15	69.210,00		104.057,16	34.847,16	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.656.223,64	1.459.581,18	3.328,18	1.157.988,03	-301.593,15	3.695,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	501.718,31	861.258,18	3.328,18	208.112,05	-653.146,13	3.695,72
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	501.718,31	861.258,18	3.328,18	208.112,05	-653.146,13	3.695,72
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	501.718,31	861.258,18	3.328,18	208.112,05	-653.146,13	3.695,72
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.687,25					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	804.405,56	861.258,18	3.328,18	208.112,05	-653.146,13	3.695,72
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	804.405,56	861.258,18	3.328,18	208.112,05	-653.146,13	3.695,72



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.039.803,65	-520.000,00		-1.004.374,60	-484.374,60	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-84.550,98	-15.000,00		-36.038,88	-21.038,88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-400,10	-400,10	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-62.451,46	-63.100,00		-68.250,02	-5.150,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-254,00			-510,78	-510,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.060,09	-598.100,00		-1.109.574,38	-511.474,38	
10	-	Personalauszahlungen	306.461,90	333.100,00		320.676,35	-12.423,65	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.881,96	67.128,18	3.328,18	52.171,92	-14.956,26	3.695,72
14	-	Transferauszahlungen	990.854,23	953.500,00		606.119,02	-347.380,98	
15	-	Sonstige Auszahlungen	61.082,33	69.210,00		36.091,24	-33.118,76	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.280,42	1.422.938,18	3.328,18	1.015.058,53	-407.879,65	3.695,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	237.220,33	824.838,18	3.328,18	-94.515,85	-919.354,03	3.695,72

Jahresrechnung 2019

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Seniorenberatung / Demografie

verantwortlich: Frau Müllenschläder



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120,75	-109,00		-150,00	-41,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-400,10	-400,10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.100,00	-56.900,00		-56.025,00	875,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-500,00	-500,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-56.220,75	-57.009,00		-57.075,10	-66,10	
11	-	Personalaufwendungen	56.537,65	59.600,00		62.642,80	3.042,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.108,29					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,35	2.586,93	1.786,93	532,56	-2.054,37	2.154,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120,75	109,00		150,00	41,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,23	250,00		153,09	-96,91	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.745,27	62.545,93	1.786,93	63.478,45	932,52	2.154,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.524,52	5.536,93	1.786,93	6.403,35	866,42	2.154,47
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.524,52	5.536,93	1.786,93	6.403,35	866,42	2.154,47
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.524,52	5.536,93	1.786,93	6.403,35	866,42	2.154,47
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.444,75					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.969,27	5.536,93	1.786,93	6.403,35	866,42	2.154,47
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.969,27	5.536,93	1.786,93	6.403,35	866,42	2.154,47



verantwortlich: Frau Müllenschläder

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-400,10	-400,10	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.100,00	-56.900,00		-56.025,00	875,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen				-500,00	-500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.100,00	-56.900,00		-56.925,10	-25,10	
10	-	Personalauszahlungen	55.911,55	59.600,00		61.341,95	1.741,95	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,89	2.586,93	1.786,93	555,74	-2.031,19	2.154,47
15	-	Sonstige Auszahlungen	176,57	250,00		153,09	-96,91	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.144,01	62.436,93	1.786,93	62.050,78	-386,15	2.154,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44,01	5.536,93	1.786,93	5.125,68	-411,25	2.154,47

Jahresrechnung 2019

1.05 Soziale Leistungen
1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-14,00	-14,00	
10	=	Ordentliche Erträge				-14,00	-14,00	
11	-	Personalaufwendungen	28.261,19	25.630,00		28.828,49	3.198,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.547,04					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,72					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				14,00	14,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,24	360,00		287,23	-72,77	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.693,19	25.990,00		29.129,72	3.139,72	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.693,19	25.990,00		29.115,72	3.125,72	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.693,19	25.990,00		29.115,72	3.125,72	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	38.693,19	25.990,00		29.115,72	3.125,72	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.922,06					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.615,25	25.990,00		29.115,72	3.125,72	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	64.615,25	25.990,00		29.115,72	3.125,72	

Jahresrechnung 2019

1.05 Soziale Leistungen
1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	16.532,19	17.300,00		16.583,91	-716,09	
15	-	Sonstige Auszahlungen	291,02	360,00		297,73	-62,27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.823,21	17.660,00		16.881,64	-778,36	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.823,21	17.660,00		16.881,64	-778,36	

Jahresrechnung 2019

1.05 Soziale Leistungen 1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.009.648,45	-520.114,00		-813.972,60	-293.858,60	
3	+	Sonstige Transfererträge	-82.136,62	-15.000,00		-35.749,70	-20.749,70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.245,51	-6.200,00		-11.239,80	-5.039,80	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-254,00			-31.824,78	-31.824,78	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.098.284,58	-541.314,00		-892.786,88	-351.472,88	
11	-	Personalaufwendungen	288.162,92	284.290,00		265.040,97	-19.249,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen	81.196,76					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.261,10	64.541,25	1.541,25	51.044,98	-13.496,27	1.541,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154,80	114,00		278,00	164,00	
15	-	Transferaufwendungen	990.411,92	953.500,00		645.399,07	-308.100,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.597,68	68.600,00		103.616,84	35.016,84	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.546.785,18	1.371.045,25	1.541,25	1.065.379,86	-305.665,39	1.541,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	448.500,60	829.731,25	1.541,25	172.592,98	-657.138,27	1.541,25
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	448.500,60	829.731,25	1.541,25	172.592,98	-657.138,27	1.541,25
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	448.500,60	829.731,25	1.541,25	172.592,98	-657.138,27	1.541,25
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.320,44					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	688.821,04	829.731,25	1.541,25	172.592,98	-657.138,27	1.541,25
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	688.821,04	829.731,25	1.541,25	172.592,98	-657.138,27	1.541,25



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.039.803,65	-520.000,00		-1.004.374,60	-484.374,60	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-84.550,98	-15.000,00		-36.038,88	-21.038,88	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.351,46	-6.200,00		-12.225,02	-6.025,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-254,00			-10,78	-10,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.960,09	-541.200,00		-1.052.649,28	-511.449,28	
10	-	Personalauszahlungen	234.018,16	256.200,00		242.750,49	-13.449,51	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.826,07	64.541,25	1.541,25	51.616,18	-12.925,07	1.541,25
14	-	Transferauszahlungen	990.854,23	953.500,00		606.119,02	-347.380,98	
15	-	Sonstige Auszahlungen	60.614,74	68.600,00		35.640,42	-32.959,58	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.313,20	1.342.841,25	1.541,25	936.126,11	-406.715,14	1.541,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	220.353,11	801.641,25	1.541,25	-116.523,17	-918.164,42	1.541,25

Jahresrechnung 2019

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.466,06	-200.114,00		-199.242,53	871,47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.308,81	-4.500,00		-6.047,26	-1.547,26	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.078,00	-8.400,00		-6.911,34	1.488,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.444,95	-12.124,00		-14.512,75	-2.388,75	
10	=	Ordentliche Erträge	-230.297,82	-225.138,00		-226.713,88	-1.575,88	
11	-	Personalaufwendungen	283.395,69	293.550,00		290.947,13	-2.602,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.278,78					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.366,57	40.100,00	7.000,00	29.427,80	-10.672,20	4.211,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.452,00	21.323,00		19.970,56	-1.352,44	
15	-	Transferaufwendungen		1.500,00		140,00	-1.360,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.774,23	5.550,00		6.540,13	990,13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	376.267,27	362.023,00	7.000,00	347.025,62	-14.997,38	4.211,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	145.969,45	136.885,00	7.000,00	120.311,74	-16.573,26	4.211,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	145.969,45	136.885,00	7.000,00	120.311,74	-16.573,26	4.211,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	145.969,45	136.885,00	7.000,00	120.311,74	-16.573,26	4.211,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.718,04					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	711.687,49	136.885,00	7.000,00	120.311,74	-16.573,26	4.211,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	711.687,49	136.885,00	7.000,00	120.311,74	-16.573,26	4.211,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.243,06	-186.350,00		-183.482,05	2.867,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.308,81	-4.500,00		-6.047,26	-1.547,26	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.078,00	-8.400,00		-6.911,34	1.488,66	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.987,95	-8.000,00		-10.388,75	-2.388,75	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.617,82	-207.250,00		-206.829,40	420,60	
10	-	Personalauszahlungen	272.696,57	291.500,00		285.518,54	-5.981,46	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.530,21	38.100,00	7.000,00	30.115,62	-7.984,38	4.211,00
14	-	Transferauszahlungen		1.500,00		140,00	-1.360,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.266,06	5.550,00		6.015,97	465,97	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.492,84	336.650,00	7.000,00	321.790,13	-14.859,87	4.211,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	92.875,02	129.400,00	7.000,00	114.960,73	-14.439,27	4.211,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-57.599,00					
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-57.599,00					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	33.878,66					
8	-	für Baumaßnahmen	52.265,42	186.855,92	186.855,92	154.819,84	-32.036,08	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.286,61	10.286,61	9.190,54	-11.096,07	10.071,21
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	86.144,08	207.142,53	197.142,53	164.010,38	-43.132,15	10.071,21
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	28.545,08	207.142,53	197.142,53	164.010,38	-43.132,15	10.071,21

Jahresrechnung 2019

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59,00	-59,00		-59,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-59,00	-59,00		-59,00		
11	-	Personalaufwendungen	31.285,49	31.900,00		31.389,63	-510,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.547,04					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,72					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,00	59,00		59,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,38			11,04	11,04	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.615,63	31.959,00		31.459,67	-499,33	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	40.556,63	31.900,00		31.400,67	-499,33	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	40.556,63	31.900,00		31.400,67	-499,33	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	40.556,63	31.900,00		31.400,67	-499,33	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.059,77					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.616,40	31.900,00		31.400,67	-499,33	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.616,40	31.900,00		31.400,67	-499,33	



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	29.958,33	31.900,00		30.871,71	-1.028,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5,40			11,04	11,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.963,73	31.900,00		30.882,75	-1.017,25	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.963,73	31.900,00		30.882,75	-1.017,25	

Jahresrechnung 2019

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.407,06	-200.055,00		-199.183,53	871,47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.308,81	-4.500,00		-6.047,26	-1.547,26	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.078,00	-8.400,00		-6.911,34	1.488,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.444,95	-12.124,00		-14.512,75	-2.388,75	
10	=	Ordentliche Erträge	-230.238,82	-225.079,00		-226.654,88	-1.575,88	
11	-	Personalaufwendungen	252.110,20	261.650,00		259.557,50	-2.092,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.731,74					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.350,85	40.100,00	7.000,00	29.427,80	-10.672,20	4.211,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.393,00	21.264,00		19.911,56	-1.352,44	
15	-	Transferaufwendungen		1.500,00		140,00	-1.360,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.065,85	5.550,00		6.529,09	979,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	335.651,64	330.064,00	7.000,00	315.565,95	-14.498,05	4.211,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	105.412,82	104.985,00	7.000,00	88.911,07	-16.073,93	4.211,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	105.412,82	104.985,00	7.000,00	88.911,07	-16.073,93	4.211,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	105.412,82	104.985,00	7.000,00	88.911,07	-16.073,93	4.211,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.658,27					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	644.071,09	104.985,00	7.000,00	88.911,07	-16.073,93	4.211,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	644.071,09	104.985,00	7.000,00	88.911,07	-16.073,93	4.211,00



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.243,06	-186.350,00		-183.482,05	2.867,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.308,81	-4.500,00		-6.047,26	-1.547,26	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.078,00	-8.400,00		-6.911,34	1.488,66	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.987,95	-8.000,00		-10.388,75	-2.388,75	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.617,82	-207.250,00		-206.829,40	420,60	
10	-	Personalauszahlungen	242.738,24	259.600,00		254.646,83	-4.953,17	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.530,21	38.100,00	7.000,00	30.115,62	-7.984,38	4.211,00
14	-	Transferauszahlungen		1.500,00		140,00	-1.360,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.260,66	5.550,00		6.004,93	454,93	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.529,11	304.750,00	7.000,00	290.907,38	-13.842,62	4.211,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.911,29	97.500,00	7.000,00	84.077,98	-13.422,02	4.211,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-57.599,00					
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-57.599,00					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	33.878,66					
8	-	für Baumaßnahmen	52.265,42	186.855,92	186.855,92	154.819,84	-32.036,08	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.286,61	10.286,61	9.190,54	-11.096,07	10.071,21
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	86.144,08	207.142,53	197.142,53	164.010,38	-43.132,15	10.071,21
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	28.545,08	207.142,53	197.142,53	164.010,38	-43.132,15	10.071,21



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-57.599,00					
6	=	Summe Einzahlungen	-57.599,00					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	33.878,66					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.265,42	186.855,92	186.855,92	154.819,84	32.036,08	
13	=	Summe Auszahlungen	86.144,08	186.855,92	186.855,92	154.819,84	32.036,08	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.545,08	186.855,92	186.855,92	154.819,84	32.036,08	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		18.286,61	10.286,61	8.890,56	9.396,05	10.071,21
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		18.286,61	10.286,61	8.890,56	9.396,05	10.071,21



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	

Jahresrechnung 2019

1.07 Gesundheitsdienste
1.07.05 Krankenhausfinanzierung



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	

Jahresrechnung 2019

1.07 Gesundheitsdienste
1.07.05 Krankenhausfinanzierung



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	350.430,00	264.000,00		263.453,00	-547,00	

Jahresrechnung 2019

1.08 Sportförderung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.613,00	-53.585,00		-53.585,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.550,12	-5.500,00		-5.760,72	-260,72	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.309,16	-31.682,00		-196.268,09	-164.586,09	
10	=	Ordentliche Erträge	-110.472,28	-90.767,00		-255.613,81	-164.846,81	
11	-	Personalaufwendungen	2.817,82	2.040,00		2.469,87	429,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.985,76					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.752,95	2.900,00		18.541,42	15.641,42	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.345,00	73.312,00		73.312,00		
15	-	Transferaufwendungen	266.220,74	278.000,00		261.074,98	-16.925,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.100,97	21.490,00		56.293,53	34.803,53	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.242.223,24	377.742,00		411.691,80	33.949,80	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.131.750,96	286.975,00		156.077,99	-130.897,01	
19	+	Finanzerträge	-486,00	-300,00			300,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-486,00	-300,00			300,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.131.264,96	286.675,00		156.077,99	-130.597,01	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.131.264,96	286.675,00		156.077,99	-130.597,01	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.058,63					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.162.323,59	286.675,00		156.077,99	-130.597,01	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.162.323,59	286.675,00		156.077,99	-130.597,01	



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.442,12	-5.500,00		-5.760,72	-260,72	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-51.276,16	-31.650,00		-104.254,27	-72.604,27	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-486,00	-300,00			300,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.204,28	-37.450,00		-110.014,99	-72.564,99	
10	-	Personalauszahlungen	1.664,18	1.800,00		3.200,12	1.400,12	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081,53	2.900,00		7.879,19	4.979,19	
14	-	Transferauszahlungen	227.556,74	278.000,00		239.690,98	-38.309,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.006,42	21.490,00		30.636,96	9.146,96	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.308,87	304.190,00		281.407,25	-22.782,75	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	195.104,59	266.740,00		171.392,26	-95.347,74	

Jahresrechnung 2019

1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.355,00	-51.360,00		-51.360,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.550,12	-5.500,00		-5.760,72	-260,72	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-1.701,95	-1.701,95	
10	=	Ordentliche Erträge	-56.905,12	-56.860,00		-58.822,67	-1.962,67	
11	-	Personalaufwendungen	2.817,82	2.040,00		2.469,87	429,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.985,76					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.031,18			15.866,60	15.866,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.200,00	70.200,00		70.200,00		
15	-	Transferaufwendungen	57.569,74	48.000,00		56.952,00	8.952,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,13			199,23	199,23	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	147.219,63	120.240,00		145.687,70	25.447,70	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	90.314,51	63.380,00		86.865,03	23.485,03	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	90.314,51	63.380,00		86.865,03	23.485,03	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	90.314,51	63.380,00		86.865,03	23.485,03	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.984,07					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.298,58	63.380,00		86.865,03	23.485,03	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	114.298,58	63.380,00		86.865,03	23.485,03	

Jahresrechnung 2019

1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.442,12	-5.500,00		-5.760,72	-260,72	
7	+	Sonstige Einzahlungen				-1.701,95	-1.701,95	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.442,12	-5.500,00		-7.462,67	-1.962,67	
10	-	Personalauszahlungen	1.664,18	1.800,00		3.200,12	1.400,12	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359,76			5.204,37	5.204,37	
14	-	Transferauszahlungen	35.811,74	48.000,00		35.568,00	-12.432,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	156,18			251,25	251,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.991,86	49.800,00		44.223,74	-5.576,26	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.549,74	44.300,00		36.761,07	-7.538,93	

Jahresrechnung 2019

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,29	160,00		55,00	-105,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.069,29	1.660,00		1.555,00	-105,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.069,29	1.660,00		1.555,00	-105,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.069,29	1.660,00		1.555,00	-105,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.069,29	1.660,00		1.555,00	-105,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43,16					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.026,13	1.660,00		1.555,00	-105,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.026,13	1.660,00		1.555,00	-105,00	

Jahresrechnung 2019

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	55,00	160,00		55,00	-105,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555,00	1.660,00		1.555,00	-105,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.555,00	1.660,00		1.555,00	-105,00	

Jahresrechnung 2019

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.258,00	-2.225,00		-2.225,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.309,16	-31.682,00		-194.566,14	-162.884,14	
10	=	Ordentliche Erträge	-53.567,16	-33.907,00		-196.791,14	-162.884,14	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,77	1.400,00		1.174,82	-225,18	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.145,00	3.112,00		3.112,00		
15	-	Transferaufwendungen	208.651,00	230.000,00		204.122,98	-25.877,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.916,55	21.330,00		56.039,30	34.709,30	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.092.934,32	255.842,00		264.449,10	8.607,10	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.039.367,16	221.935,00		67.657,96	-154.277,04	
19	+	Finanzerträge	-486,00	-300,00			300,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-486,00	-300,00			300,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.038.881,16	221.635,00		67.657,96	-153.977,04	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.038.881,16	221.635,00		67.657,96	-153.977,04	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.117,72					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.045.998,88	221.635,00		67.657,96	-153.977,04	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.045.998,88	221.635,00		67.657,96	-153.977,04	



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-51.276,16	-31.650,00		-102.552,32	-70.902,32	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-486,00	-300,00			300,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.762,16	-31.950,00		-102.552,32	-70.602,32	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,77	1.400,00		1.174,82	-225,18	
14	-	Transferauszahlungen	191.745,00	230.000,00		204.122,98	-25.877,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.795,24	21.330,00		30.330,71	9.000,71	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.762,01	252.730,00		235.628,51	-17.101,49	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	160.999,85	220.780,00		133.076,19	-87.703,81	



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.684,62	-151.861,00		-79.214,19	72.646,81	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.678,03	-2.200,00		-2.448,00	-248,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301.309,76			-232.242,26	-232.242,26	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00			3.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-4.916,63			-317,28	-317,28	
10	=	Ordentliche Erträge	-330.589,04	-157.061,00		-314.221,73	-157.160,73	
11	-	Personalaufwendungen	115.863,61	98.010,00		190.846,33	92.836,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.341,93					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.655,23	355.227,48	171.027,48	316.108,87	-39.118,61	135.809,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	503,92	35.432,00		552,00	-34.880,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.801,06	73.943,67	61.543,67	63.723,08	-10.220,59	49.778,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	583.165,75	562.613,15	232.571,15	571.230,28	8.617,13	185.588,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	252.576,71	405.552,15	232.571,15	257.008,55	-148.543,60	185.588,43
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	252.576,71	405.552,15	232.571,15	257.008,55	-148.543,60	185.588,43
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	252.576,71	405.552,15	232.571,15	257.008,55	-148.543,60	185.588,43
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.234,41			317,28	317,28	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	349.811,12	405.552,15	232.571,15	257.325,83	-148.226,32	185.588,43
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	349.811,12	405.552,15	232.571,15	257.325,83	-148.226,32	185.588,43



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.180,70	-88.800,00		-78.662,19	10.137,81	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.630,03	-2.200,00		-2.496,00	-296,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.713,18			-202.225,98	-202.225,98	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000,00			3.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.523,91	-94.000,00		-283.384,17	-189.384,17	
10	-	Personalauszahlungen	76.229,86	73.500,00		150.337,14	76.837,14	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.411,88	355.227,48	171.027,48	343.869,87	-11.357,61	135.809,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.235,53	73.943,67	61.543,67	55.438,24	-18.505,43	49.778,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.877,27	502.671,15	232.571,15	549.645,25	46.974,10	185.588,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	140.353,36	408.671,15	232.571,15	266.261,08	-142.410,07	185.588,43
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.274.354,30	-508.000,00		-1.848.537,81	-1.340.537,81	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.274.354,30	-508.000,00		-1.848.537,81	-1.340.537,81	
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	143.867,24			75.547,00	75.547,00	42.904,34
8	-	für Baumaßnahmen	769.683,71	390.684,09	380.684,09	160.938,86	-229.745,23	109.439,83
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	913.550,95	390.684,09	380.684,09	236.485,86	-154.198,23	152.344,17
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-360.803,35	-117.315,91	380.684,09	-1.612.051,95	-1.494.736,04	152.344,17

Jahresrechnung 2019

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.684,62	-151.861,00		-79.214,19	72.646,81	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.678,03	-2.200,00		-2.448,00	-248,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301.309,76			-232.242,26	-232.242,26	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00			3.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-4.916,63			-317,28	-317,28	
10	=	Ordentliche Erträge	-330.589,04	-157.061,00		-314.221,73	-157.160,73	
11	-	Personalaufwendungen	115.863,61	98.010,00		190.846,33	92.836,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.341,93					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.655,23	355.227,48	171.027,48	316.108,87	-39.118,61	135.809,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	503,92	35.432,00		552,00	-34.880,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.801,06	73.943,67	61.543,67	63.723,08	-10.220,59	49.778,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	583.165,75	562.613,15	232.571,15	571.230,28	8.617,13	185.588,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	252.576,71	405.552,15	232.571,15	257.008,55	-148.543,60	185.588,43
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	252.576,71	405.552,15	232.571,15	257.008,55	-148.543,60	185.588,43
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	252.576,71	405.552,15	232.571,15	257.008,55	-148.543,60	185.588,43
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.234,41			317,28	317,28	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	349.811,12	405.552,15	232.571,15	257.325,83	-148.226,32	185.588,43
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	349.811,12	405.552,15	232.571,15	257.325,83	-148.226,32	185.588,43

Jahresrechnung 2019

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.180,70	-88.800,00		-78.662,19	10.137,81	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.630,03	-2.200,00		-2.496,00	-296,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.713,18			-202.225,98	-202.225,98	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000,00			3.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.523,91	-94.000,00		-283.384,17	-189.384,17	
10	-	Personalauszahlungen	76.229,86	73.500,00		150.337,14	76.837,14	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.411,88	355.227,48	171.027,48	343.869,87	-11.357,61	135.809,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.235,53	73.943,67	61.543,67	55.438,24	-18.505,43	49.778,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.877,27	502.671,15	232.571,15	549.645,25	46.974,10	185.588,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	140.353,36	408.671,15	232.571,15	266.261,08	-142.410,07	185.588,43
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
			-1.274.354,30	-508.000,00		-1.848.537,81	-1.340.537,81	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.274.354,30	-508.000,00		-1.848.537,81	-1.340.537,81	
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
	-		143.867,24			75.547,00	75.547,00	42.904,34
8	-	für Baumaßnahmen	769.683,71	390.684,09	380.684,09	160.938,86	-229.745,23	109.439,83
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	913.550,95	390.684,09	380.684,09	236.485,86	-154.198,23	152.344,17
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-360.803,35	-117.315,91	380.684,09	-1.612.051,95	-1.494.736,04	152.344,17



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200145 IHK Hackenberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.274.354,30	-508.000,00		-1.848.537,81	1.340.537,81	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.274.354,30	-508.000,00		-1.848.537,81	1.340.537,81	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	143.867,24			75.547,00	-75.547,00	42.904,34
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.683,71	390.684,09	380.684,09	149.571,33	241.112,76	100.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	913.550,95	390.684,09	380.684,09	225.118,33	165.565,76	142.904,34
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.803,35	-117.315,91	380.684,09	-1.623.419,48	1.506.103,57	142.904,34
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200183 ISEK Altstadt								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				11.367,53	-11.367,53	9.439,83
13	=	Summe Auszahlungen				11.367,53	-11.367,53	9.439,83
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				11.367,53	-11.367,53	9.439,83

Jahresrechnung 2019

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369,00	-367,00		-367,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.976,35	-332.350,00		-179.790,71	152.559,29	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-95,95					
10	=	Ordentliche Erträge	-231.441,30	-332.717,00		-180.157,71	152.559,29	
11	-	Personalaufwendungen	205.205,67	192.990,00		216.053,28	23.063,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.296,39					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,23	9.150,00		934,98	-8.215,02	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	369,00	1.867,00		367,00	-1.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.884,03	2.400,00		-6.461,17	-8.861,17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	261.262,32	206.407,00		210.894,09	4.487,09	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29.821,02	-126.310,00		30.736,38	157.046,38	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.821,02	-126.310,00		30.736,38	157.046,38	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	29.821,02	-126.310,00		30.736,38	157.046,38	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.679,20					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	338.500,22	-126.310,00		30.736,38	157.046,38	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	338.500,22	-126.310,00		30.736,38	157.046,38	



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.034,37	-332.350,00		-185.797,28	146.552,72	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.034,37	-332.350,00		-185.797,28	146.552,72	
10	-	Personalauszahlungen	155.640,97	161.500,00		150.051,93	-11.448,07	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702,08	1.650,00		1.822,99	172,99	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.644,71	2.400,00		-5.561,68	-7.961,68	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.987,76	165.550,00		146.313,24	-19.236,76	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.046,61	-166.800,00		-39.484,04	127.315,96	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831,94	10.500,00			-10.500,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	831,94	10.500,00			-10.500,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	831,94	10.500,00			-10.500,00	

Jahresrechnung 2019

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information

verantwortlich: Herr Baumhoer



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217,00	-217,00		-217,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.806,80	-2.250,00		-2.604,00	-354,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.023,80	-2.467,00		-2.821,00	-354,00	
11	-	Personalaufwendungen	80.004,57	75.480,00		79.570,19	4.090,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.094,05					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,45					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217,00	217,00		217,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,11	200,00		99,49	-100,51	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.336,18	75.897,00		79.886,68	3.989,68	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	97.312,38	73.430,00		77.065,68	3.635,68	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	97.312,38	73.430,00		77.065,68	3.635,68	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	97.312,38	73.430,00		77.065,68	3.635,68	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.666,15					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	148.978,53	73.430,00		77.065,68	3.635,68	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	148.978,53	73.430,00		77.065,68	3.635,68	



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.853,40	-2.250,00		-1.598,00	652,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.853,40	-2.250,00		-1.598,00	652,00	
10	-	Personalauszahlungen	61.866,52	63.300,00		61.591,19	-1.708,81	
15	-	Sonstige Auszahlungen	159,69	200,00		111,07	-88,93	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.026,21	63.500,00		61.702,26	-1.797,74	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	60.172,81	61.250,00		60.104,26	-1.145,74	

Jahresrechnung 2019

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
10	=	Ordentliche Erträge		-100,00			100,00	
11	-	Personalaufwendungen	13.674,18	11.310,00		12.439,39	1.129,39	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.424,50					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,62	150,00			-150,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,13	1.200,00		613,74	-586,26	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.861,43	12.660,00		13.053,13	393,13	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.861,43	12.560,00		13.053,13	493,13	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.861,43	12.560,00		13.053,13	493,13	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.861,43	12.560,00		13.053,13	493,13	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.701,12					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.562,55	12.560,00		13.053,13	493,13	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.562,55	12.560,00		13.053,13	493,13	

Jahresrechnung 2019

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00			100,00	
10	-	Personalauszahlungen	6.342,73	6.900,00		6.578,24	-321,76	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00			-150,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	629,14	1.200,00		619,53	-580,47	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.971,87	8.250,00		7.197,77	-1.052,23	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.971,87	8.150,00		7.197,77	-952,23	

Jahresrechnung 2019

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Gewährung von Wohngeld



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152,00	-150,00		-150,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-152,00	-150,00		-150,00		
11	-	Personalaufwendungen	51.953,49	50.270,00		80.439,50	30.169,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.094,05					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,45					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152,00	150,00		150,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,52	100,00		117,00	17,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.641,51	50.520,00		80.706,50	30.186,50	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	71.489,51	50.370,00		80.556,50	30.186,50	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	71.489,51	50.370,00		80.556,50	30.186,50	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	71.489,51	50.370,00		80.556,50	30.186,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.746,07					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.235,58	50.370,00		80.556,50	30.186,50	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	123.235,58	50.370,00		80.556,50	30.186,50	

Jahresrechnung 2019

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.05 Gewährung von Wohngeld



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	45.861,15	47.800,00		53.407,99	5.607,99	
15	-	Sonstige Auszahlungen	110,32	100,00		117,00	17,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.971,47	47.900,00		53.524,99	5.624,99	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.971,47	47.900,00		53.524,99	5.624,99	

Jahresrechnung 2019

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



verantwortlich: Frau Lendvaczky

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	21.580,76	23.000,00		6.189,87	-16.810,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.985,76					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,19					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,67	50,00		20,59	-29,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.294,38	23.050,00		6.210,46	-16.839,54	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.294,38	23.050,00		6.210,46	-16.839,54	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.294,38	23.050,00		6.210,46	-16.839,54	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	27.294,38	23.050,00		6.210,46	-16.839,54	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.984,38					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.278,76	23.050,00		6.210,46	-16.839,54	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	42.278,76	23.050,00		6.210,46	-16.839,54	

Jahresrechnung 2019

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



verantwortlich: Frau Lendvaczky

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	22.626,82	23.000,00		8.828,23	-14.171,77	
15	-	Sonstige Auszahlungen	79,75	50,00		20,59	-29,41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.706,57	23.050,00		8.848,82	-14.201,18	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.706,57	23.050,00		8.848,82	-14.201,18	

Jahresrechnung 2019

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.169,55	-330.000,00		-177.186,71	152.813,29	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-95,95					
10	=	Ordentliche Erträge	-229.265,50	-330.000,00		-177.186,71	152.813,29	
11	-	Personalaufwendungen	37.992,67	32.930,00		37.414,33	4.484,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.698,03					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,52	9.000,00		934,98	-8.065,02	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.500,00			-1.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,60	850,00		-7.311,99	-8.161,99	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.128,82	44.280,00		31.037,32	-13.242,68	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-182.136,68	-285.720,00		-146.149,39	139.570,61	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-182.136,68	-285.720,00		-146.149,39	139.570,61	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-182.136,68	-285.720,00		-146.149,39	139.570,61	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.581,48					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.444,80	-285.720,00		-146.149,39	139.570,61	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.444,80	-285.720,00		-146.149,39	139.570,61	

Jahresrechnung 2019

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.180,97	-330.000,00		-184.199,28	145.800,72	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.180,97	-330.000,00		-184.199,28	145.800,72	
10	-	Personalauszahlungen	18.943,75	20.500,00		19.646,28	-853,72	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702,08	1.500,00		1.822,99	322,99	
15	-	Sonstige Auszahlungen	665,81	850,00		-6.429,87	-7.279,87	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.311,64	22.850,00		15.039,40	-7.810,60	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-199.869,33	-307.150,00		-169.159,88	137.990,12	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831,94	10.500,00			-10.500,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	831,94	10.500,00			-10.500,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	831,94	10.500,00			-10.500,00	



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.000,00			3.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.000,00			3.000,00	

Jahresrechnung 2019

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.468,02	-207.394,00		-192.678,31	14.715,69	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.038.978,11	-5.830.732,00		-5.402.370,53	428.361,47	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.467,91	-65.000,00		-65.959,04	-959,04	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-788.288,83	-641.000,00		-473.263,06	167.736,94	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-46.171,73	-24.000,00		-31.128,45	-7.128,45	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.192.374,60	-6.768.126,00		-6.165.399,39	602.726,61	
11	-	Personalaufwendungen	260.228,21	279.210,00		279.804,01	594,01	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.584,14					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.335,52	340.727,14	66.327,14	193.850,99	-146.876,15	39.403,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	946.194,06	971.149,00		940.031,32	-31.117,68	
15	-	Transferaufwendungen	2.436.645,00	2.535.700,00		2.449.043,00	-86.657,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.141,74	182.870,00		172.554,74	-10.315,26	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.128.128,67	4.309.656,14	66.327,14	4.035.284,06	-274.372,08	39.403,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.064.245,93	-2.458.469,86	66.327,14	-2.130.115,33	328.354,53	39.403,22
19	+	Finanzerträge	-461.380,94	-464.000,00		-464.019,50	-19,50	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-461.380,94	-464.000,00		-464.019,50	-19,50	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.525.626,87	-2.922.469,86	66.327,14	-2.594.134,83	328.335,03	39.403,22
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.525.626,87	-2.922.469,86	66.327,14	-2.594.134,83	328.335,03	39.403,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.285,16					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.226,81					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.194.685,22	-2.922.469,86	66.327,14	-2.594.134,83	328.335,03	39.403,22
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.194.685,22	-2.922.469,86	66.327,14	-2.594.134,83	328.335,03	39.403,22



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.583,00	-67.580,00			67.580,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.567.681,31	-5.258.800,00		-5.347.016,09	-88.216,09	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.467,91	-65.000,00		-65.959,04	-959,04	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-778.554,61	-641.000,00		-680.971,69	-39.971,69	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-461.380,94	-464.000,00		-464.019,50	-19,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.939.667,77	-6.496.380,00		-6.557.966,32	-61.586,32	
10	-	Personalauszahlungen	252.123,28	276.600,00		269.626,27	-6.973,73	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.722,06	338.227,14	66.327,14	171.902,98	-166.324,16	39.403,22
14	-	Transferauszahlungen	2.436.645,00	2.535.700,00		2.449.043,00	-86.657,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	151.104,46	181.870,00		177.234,32	-4.635,68	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.086.594,80	3.332.397,14	66.327,14	3.067.806,57	-264.590,57	39.403,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.853.072,97	-3.163.982,86	66.327,14	-3.490.159,75	-326.176,89	39.403,22
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.435,26	-130.000,00		-231.194,63	-101.194,63	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-2.916,17	-3.000,00		-5.586,50	-2.586,50	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-18.351,43	-133.000,00		-236.781,13	-103.781,13	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		28.000,00			-28.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	512.752,01	2.299.751,95	904.751,95	399.918,78	-1.899.833,17	1.642.787,16
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00		9.501,73	7.001,73	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	512.752,01	2.330.251,95	904.751,95	409.420,51	-1.920.831,44	1.642.787,16
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	494.400,58	2.197.251,95	904.751,95	172.639,38	-2.024.612,57	1.642.787,16

Jahresrechnung 2019

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung

verantwortlich: Frau Stoffel



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-779.220,61	-641.000,00		-472.548,91	168.451,09	
10	=	Ordentliche Erträge	-779.220,61	-641.000,00		-472.548,91	168.451,09	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.013,31	73.460,00		73.431,09	-28,91	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.013,31	73.460,00		73.431,09	-28,91	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-706.207,30	-567.540,00		-399.117,82	168.422,18	
19	+	Finanzerträge	-461.380,94	-464.000,00		-464.019,50	-19,50	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-461.380,94	-464.000,00		-464.019,50	-19,50	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.167.588,24	-1.031.540,00		-863.137,32	168.402,68	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.167.588,24	-1.031.540,00		-863.137,32	168.402,68	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.167.588,24	-1.031.540,00		-863.137,32	168.402,68	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.167.588,24	-1.031.540,00		-863.137,32	168.402,68	

Jahresrechnung 2019

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung

verantwortlich: Frau Stoffel



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-771.331,61	-641.000,00		-680.562,91	-39.562,91	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-461.380,94	-464.000,00		-464.019,50	-19,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.232.712,55	-1.105.000,00		-1.144.582,41	-39.582,41	
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.013,31	73.460,00		73.431,09	-28,91	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.013,31	73.460,00		73.431,09	-28,91	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.159.699,24	-1.031.540,00		-1.071.151,32	-39.611,32	

Jahresrechnung 2019

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.02 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220,00	-125,00		-268,00	-143,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.467,91	-65.000,00		-65.959,04	-959,04	
10	=	Ordentliche Erträge	-64.687,91	-65.125,00		-66.227,04	-1.102,04	
11	-	Personalaufwendungen	5.275,97	4.500,00		4.711,66	211,66	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,37	3.000,00		1.282,80	-1.717,20	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	220,00	125,00		268,00	143,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,19	500,00		587,77	87,77	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.887,53	8.125,00		6.850,23	-1.274,77	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.800,38	-57.000,00		-59.376,81	-2.376,81	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.800,38	-57.000,00		-59.376,81	-2.376,81	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.800,38	-57.000,00		-59.376,81	-2.376,81	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.285,16					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.444,00					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.641,54	-57.000,00		-59.376,81	-2.376,81	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.641,54	-57.000,00		-59.376,81	-2.376,81	

Jahresrechnung 2019

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.467,91	-65.000,00		-65.959,04	-959,04	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.467,91	-65.000,00		-65.959,04	-959,04	
10	-	Personalauszahlungen	5.269,76	4.500,00		4.856,04	356,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882,37	1.000,00		1.282,80	282,80	
15	-	Sonstige Auszahlungen	500,00	500,00		587,77	87,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.652,13	6.000,00		6.726,61	726,61	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.815,78	-59.000,00		-59.232,43	-232,43	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		2.000,00			-2.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.000,00			-2.000,00	

Jahresrechnung 2019

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.248,02	-207.269,00		-192.410,31	14.858,69	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.038.978,11	-5.830.732,00		-5.402.370,53	428.361,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.068,22			-714,15	-714,15	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-46.171,73	-24.000,00		-31.128,45	-7.128,45	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.348.466,08	-6.062.001,00		-5.626.623,44	435.377,56	
11	-	Personalaufwendungen	254.952,24	274.710,00		275.092,35	382,35	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.584,14					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.453,15	337.727,14	66.327,14	192.568,19	-145.158,95	39.403,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	945.974,06	971.024,00		939.763,32	-31.260,68	
15	-	Transferaufwendungen	2.436.645,00	2.535.700,00		2.449.043,00	-86.657,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.619,24	108.910,00		98.535,88	-10.374,12	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.048.227,83	4.228.071,14	66.327,14	3.955.002,74	-273.068,40	39.403,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.300.238,25	-1.833.929,86	66.327,14	-1.671.620,70	162.309,16	39.403,22
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.300.238,25	-1.833.929,86	66.327,14	-1.671.620,70	162.309,16	39.403,22
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.300.238,25	-1.833.929,86	66.327,14	-1.671.620,70	162.309,16	39.403,22
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.782,81					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.019.455,44	-1.833.929,86	66.327,14	-1.671.620,70	162.309,16	39.403,22
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.019.455,44	-1.833.929,86	66.327,14	-1.671.620,70	162.309,16	39.403,22

Jahresrechnung 2019

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.583,00	-67.580,00			67.580,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.567.681,31	-5.258.800,00		-5.347.016,09	-88.216,09	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.223,00			-408,78	-408,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.642.487,31	-5.326.380,00		-5.347.424,87	-21.044,87	
10	-	Personalauszahlungen	246.853,52	272.100,00		264.770,23	-7.329,77	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.839,69	337.227,14	66.327,14	170.620,18	-166.606,96	39.403,22
14	-	Transferauszahlungen	2.436.645,00	2.535.700,00		2.449.043,00	-86.657,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	77.591,15	107.910,00		103.215,46	-4.694,54	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006.929,36	3.252.937,14	66.327,14	2.987.648,87	-265.288,27	39.403,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.635.557,95	-2.073.442,86	66.327,14	-2.359.776,00	-286.333,14	39.403,22
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.435,26	-130.000,00		-231.194,63	-101.194,63	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-2.916,17	-3.000,00		-5.586,50	-2.586,50	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-18.351,43	-133.000,00		-236.781,13	-103.781,13	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		28.000,00			-28.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	512.752,01	2.299.751,95	904.751,95	399.918,78	-1.899.833,17	1.642.787,16
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		9.501,73	9.001,73	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	512.752,01	2.328.251,95	904.751,95	409.420,51	-1.918.831,44	1.642.787,16
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	494.400,58	2.195.251,95	904.751,95	172.639,38	-2.022.612,57	1.642.787,16



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200066 KB Gewerbegebiet Lingesten								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.512,33	31.512,33		31.512,33	31.512,33
13	=	Summe Auszahlungen		31.512,33	31.512,33		31.512,33	31.512,33
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		31.512,33	31.512,33		31.512,33	31.512,33
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200071 KB Am Räschen, 3. BA (SK+RK)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-120.000,00			-120.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-120.000,00			-120.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000,00	20.000,00		230.000,00	30.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		230.000,00	20.000,00		230.000,00	30.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		110.000,00	20.000,00		110.000,00	30.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200132 KS unteres Othetal/Baldenberg (SK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.850,00	14.850,00		14.850,00	
13	=	Summe Auszahlungen		14.850,00	14.850,00		14.850,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		14.850,00	14.850,00		14.850,00	

Jahresrechnung 2019

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200142 KS Einzugsgebiet Ohl (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.000,00	242.112,60	242.112,60	196.720,09	45.392,51	71.392,51
13	=	Summe Auszahlungen	348.000,00	242.112,60	242.112,60	196.720,09	45.392,51	71.392,51
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	348.000,00	242.112,60	242.112,60	196.720,09	45.392,51	71.392,51
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200143 Kanalsanierung Dreiort (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00		15.211,50	44.788,50	44.788,50
13	=	Summe Auszahlungen		60.000,00		15.211,50	44.788,50	44.788,50
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		60.000,00		15.211,50	44.788,50	44.788,50
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200148 KE Teilstück Wilhelmstr. (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600,00	319.400,00	44.400,00	79.666,76	239.733,24	239.733,24
13	=	Summe Auszahlungen	5.600,00	319.400,00	44.400,00	79.666,76	239.733,24	239.733,24
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.600,00	319.400,00	44.400,00	79.666,76	239.733,24	239.733,24



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200152 Dezentrale Behandlungsanlagen NBK								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-221.902,42	221.902,42	
6	=	Summe Einzahlungen				-221.902,42	221.902,42	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.393,16	2.416,54	2.416,54	3.188,22	-771,68	
13	=	Summe Auszahlungen	64.393,16	2.416,54	2.416,54	3.188,22	-771,68	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.393,16	2.416,54	2.416,54	-218.714,20	221.130,74	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200163 Fremdwassersanierung RÜB Wiedenest								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.871,21	209.068,12	34.068,12	16.057,11	193.011,01	141.095,73
13	=	Summe Auszahlungen	8.871,21	209.068,12	34.068,12	16.057,11	193.011,01	141.095,73
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.871,21	209.068,12	34.068,12	16.057,11	193.011,01	141.095,73
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200166 Ausbau HWRB Leienbach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.251,10	828.605,31	328.605,31	22.123,73	806.481,58	806.855,96
13	=	Summe Auszahlungen	21.251,10	828.605,31	328.605,31	22.123,73	806.481,58	806.855,96
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.251,10	828.605,31	328.605,31	22.123,73	806.481,58	806.855,96



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200167 RRB Belmicke								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000,00			20.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00			35.000,00	55.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		55.000,00			55.000,00	55.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		55.000,00			55.000,00	55.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200172 KB Nebensammler Bahnhofstr. (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.900,00	82.100,00	32.100,00		82.100,00	82.100,00
13	=	Summe Auszahlungen	7.900,00	82.100,00	32.100,00		82.100,00	82.100,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.900,00	82.100,00	32.100,00		82.100,00	82.100,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200174 Kanalsanierung Sessinghausen (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00	1.334,37	33.665,63	33.665,63
13	=	Summe Auszahlungen		35.000,00	35.000,00	1.334,37	33.665,63	33.665,63
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		35.000,00	35.000,00	1.334,37	33.665,63	33.665,63

Jahresrechnung 2019

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200175 Kanalsanierung Kölner Str. 1 (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	25.000,00	3.276,46	21.723,54	21.723,54
13	=	Summe Auszahlungen		25.000,00	25.000,00	3.276,46	21.723,54	21.723,54
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		25.000,00	25.000,00	3.276,46	21.723,54	21.723,54
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200176 KE Schöenthal (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.637,48	39.320,67	39.320,67	2.413,28	36.907,39	36.907,39
13	=	Summe Auszahlungen	6.637,48	39.320,67	39.320,67	2.413,28	36.907,39	36.907,39
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.637,48	39.320,67	39.320,67	2.413,28	36.907,39	36.907,39
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200180 KE Forum Wiedenest (RK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.700,92	23.366,38	23.366,38	22.767,83	598,55	598,55
13	=	Summe Auszahlungen	27.700,92	23.366,38	23.366,38	22.767,83	598,55	598,55
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	27.700,92	23.366,38	23.366,38	22.767,83	598,55	598,55



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200182 KE Bockemühle/Steimelstr. (RK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	47.413,78
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00			50.000,00	47.413,78
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		50.000,00			50.000,00	47.413,78
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5300036 Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000,00	32.000,00	15.593,95	16.406,05	
13	=	Summe Auszahlungen		32.000,00	32.000,00	15.593,95	16.406,05	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		32.000,00	32.000,00	15.593,95	16.406,05	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-18.351,43	-13.000,00		-14.878,71	1.878,71	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	22.398,14	48.000,00		31.067,21	16.932,79	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.046,71	35.000,00		16.188,50	18.811,50	



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.212,49	-299.306,00		-275.700,93	23.605,07	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-726.775,22	-774.385,00		-619.394,13	154.990,87	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.568,29	-1.500,00		-2.105,68	-605,68	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-173,53	-100,00		-727,86	-627,86	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-65.727,11	-3.403,00		-9.740,11	-6.337,11	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-22.560,95	-41.000,00		-25.931,63	15.068,37	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.088.017,59	-1.119.694,00		-933.600,34	186.093,66	
11	-	Personalaufwendungen	91.333,65	98.410,00		96.907,32	-1.502,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.997,72					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.336,17	1.503.650,48	221.390,48	1.234.866,78	-268.783,70	172.414,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.064.909,49	2.127.806,00		2.064.427,59	-63.378,41	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.122,06	147.330,00		144.093,87	-3.236,13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.557.699,09	3.877.196,48	221.390,48	3.540.295,56	-336.900,92	172.414,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.469.681,50	2.757.502,48	221.390,48	2.606.695,22	-150.807,26	172.414,09
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.469.681,50	2.757.502,48	221.390,48	2.606.695,22	-150.807,26	172.414,09
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.469.681,50	2.757.502,48	221.390,48	2.606.695,22	-150.807,26	172.414,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.658,70			-317,28	-317,28	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.104,47			177,17	177,17	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.165.127,27	2.757.502,48	221.390,48	2.606.555,11	-150.947,37	172.414,09
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.165.127,27	2.757.502,48	221.390,48	2.606.555,11	-150.947,37	172.414,09



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.138,54	-188.900,00		-188.420,88	479,12	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.346,86	-1.500,00		-1.798,74	-298,74	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-173,53	-100,00		-588,00	-488,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.973,63			-2.133,53	-2.133,53	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.632,56	-190.500,00		-192.941,15	-2.441,15	
10	-	Personalauszahlungen	89.741,08	97.100,00		94.221,40	-2.878,60	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.742,71	1.503.150,48	221.390,48	1.264.591,89	-238.558,59	171.574,09
15	-	Sonstige Auszahlungen	168.959,14	147.330,00		145.912,38	-1.417,62	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.442,93	1.747.580,48	221.390,48	1.504.725,67	-242.854,81	171.574,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.232.810,37	1.557.080,48	221.390,48	1.311.784,52	-245.295,96	171.574,09
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.390.000,00		-3.039.586,90	350.413,10	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-23.847,56	-500,00			500,00	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-9.081,27	-247.400,00		-23.109,47	224.290,53	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-32.928,83	-3.637.900,00		-3.062.696,37	575.203,63	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	12.205,95	267.002,62	170.002,62	30.587,80	-236.414,82	231.595,82
8	-	für Baumaßnahmen	261.824,03	6.254.389,03	1.514.389,03	3.918.408,87	-2.335.980,16	1.892.975,53
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.500,00			-10.500,00	840,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	274.029,98	6.531.891,65	1.684.391,65	3.948.996,67	-2.582.894,98	2.125.411,35
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	241.101,15	2.893.991,65	1.684.391,65	886.300,30	-2.007.691,35	2.125.411,35

Jahresrechnung 2019
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.212,49	-299.306,00		-275.700,93	23.605,07	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-442.132,74	-467.685,00		-436.812,41	30.872,59	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.568,29	-1.500,00		-2.105,68	-605,68	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-173,53	-100,00		-727,86	-627,86	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-65.727,11	-3.403,00		-9.740,11	-6.337,11	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-22.560,95	-41.000,00		-25.931,63	15.068,37	
10	=	Ordentliche Erträge	-803.375,11	-812.994,00		-751.018,62	61.975,38	
11	-	Personalaufwendungen	75.923,88	82.900,00		81.197,12	-1.702,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.230,82					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.461,29	1.484.850,48	221.390,48	1.230.737,80	-254.112,68	172.414,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.064.909,49	2.127.806,00		2.064.427,59	-63.378,41	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.783,61	2.300,00		2.216,25	-83,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.402.309,09	3.697.856,48	221.390,48	3.378.578,76	-319.277,72	172.414,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.598.933,98	2.884.862,48	221.390,48	2.627.560,14	-257.302,34	172.414,09
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.598.933,98	2.884.862,48	221.390,48	2.627.560,14	-257.302,34	172.414,09
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.598.933,98	2.884.862,48	221.390,48	2.627.560,14	-257.302,34	172.414,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.460,58			-317,28	-317,28	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.419,87			177,17	177,17	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.208.893,27	2.884.862,48	221.390,48	2.627.420,03	-257.442,45	172.414,09
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.208.893,27	2.884.862,48	221.390,48	2.627.420,03	-257.442,45	172.414,09

Jahresrechnung 2019
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.784,74	-6.400,00		-5.838,69	561,31	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.346,86	-1.500,00		-1.798,74	-298,74	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-173,53	-100,00		-588,00	-488,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.973,63			-2.133,53	-2.133,53	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.278,76	-8.000,00		-10.358,96	-2.358,96	
10	-	Personalauszahlungen	76.277,64	82.900,00		80.401,70	-2.498,30	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.737,87	1.484.850,48	221.390,48	1.259.598,10	-225.252,38	171.574,09
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.923,48	2.300,00		3.726,59	1.426,59	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.938,99	1.570.050,48	221.390,48	1.343.726,39	-226.324,09	171.574,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.224.660,23	1.562.050,48	221.390,48	1.333.367,43	-228.683,05	171.574,09
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.390.000,00		-3.039.586,90	350.413,10	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-23.847,56	-500,00			500,00	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-9.081,27	-247.400,00		-23.109,47	224.290,53	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-32.928,83	-3.637.900,00		-3.062.696,37	575.203,63	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	12.205,95	267.002,62	170.002,62	30.587,80	-236.414,82	231.595,82
8	-	für Baumaßnahmen	261.824,03	6.254.389,03	1.514.389,03	3.918.408,87	-2.335.980,16	1.892.975,53
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00			-10.000,00	840,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	274.029,98	6.531.391,65	1.684.391,65	3.948.996,67	-2.582.394,98	2.125.411,35
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	241.101,15	2.893.491,65	1.684.391,65	886.300,30	-2.007.191,35	2.125.411,35



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunshlade-Löhst.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000,00			-50.000,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-180.000,00			-180.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-230.000,00			-230.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	8.478,60	78.521,40	46.521,40		78.521,40	78.521,40
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000,00	50.000,00		310.000,00	137.618,99
13	=	Summe Auszahlungen	8.478,60	388.521,40	96.521,40		388.521,40	216.140,39
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.478,60	158.521,40	96.521,40		158.521,40	216.140,39
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200020 Endausbau Am Holzweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.081,27			-229,02	229,02	
6	=	Summe Einzahlungen	-9.081,27			-229,02	229,02	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.081,27			-229,02	229,02	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				278.487,87	-278.487,87	



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1								
6	=	Summe Einzahlungen				278.487,87	-278.487,87	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		43.742,52	23.742,52	29.750,00	13.992,52	13.992,52
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.352,76	44.807,83	44.807,83		44.807,83	
13	=	Summe Auszahlungen	10.352,76	88.550,35	68.550,35	29.750,00	58.800,35	13.992,52
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.352,76	88.550,35	68.550,35	308.237,87	-219.687,52	13.992,52
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200034 Endausbau Bahnstraße 3. BA								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-22.900,00	22.900,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-22.900,00	22.900,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-22.900,00	22.900,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200042 Straßenausbau B 55 3. BA Südring-Freibad								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-36,24	8.312,59	8.312,59	656,80	7.655,79	81.450,76
13	=	Summe Auszahlungen	-36,24	8.312,59	8.312,59	656,80	7.655,79	81.450,76
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36,24	8.312,59	8.312,59	656,80	7.655,79	81.450,76



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200044 Nebenanlagen B 55 / Zentraler Bushaltebe								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-173.000,00	173.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-173.000,00	173.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-173.000,00	173.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200045 Straßenausbau B 55 4. BA einschl. Stütz m								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		42.700,77	42.700,77		42.700,77	
13	=	Summe Auszahlungen		42.700,77	42.700,77		42.700,77	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		42.700,77	42.700,77		42.700,77	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200046 Straßenausbau B 55 5. BA Kreisverkehr								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				70.685,99	-70.685,99	
6	=	Summe Einzahlungen				70.685,99	-70.685,99	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		31.094,20	31.094,20		31.094,20	
13	=	Summe Auszahlungen		31.094,20	31.094,20		31.094,20	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		31.094,20	31.094,20	70.685,99	-39.591,79	



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.749,87	50.952,78	50.952,78	1.130,50	49.822,28	49.822,28
13	=	Summe Auszahlungen	59.749,87	50.952,78	50.952,78	1.130,50	49.822,28	49.822,28
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.749,87	50.952,78	50.952,78	1.130,50	49.822,28	49.822,28
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200074 Endausbau Dörspestraße II								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-301.368,32	301.368,32	
6	=	Summe Einzahlungen				-301.368,32	301.368,32	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		3.518,11	3.518,11		3.518,11	3.518,11
13	=	Summe Auszahlungen		3.518,11	3.518,11		3.518,11	3.518,11
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.518,11	3.518,11	-301.368,32	304.886,43	3.518,11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200114 Alleinradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.753,56	75.753,56	21.000,00	54.753,56	54.753,56
13	=	Summe Auszahlungen		85.753,56	85.753,56	21.000,00	64.753,56	64.753,56



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200114 Alleenradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		85.753,56	85.753,56	21.000,00	64.753,56	64.753,56
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200141 Endausbau Immickestr.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-67.400,00			-67.400,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-67.400,00			-67.400,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-67.400,00			-67.400,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200149 Ausbau Wilhelmstr. (Steilweg - Herweg)								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		15.000,00			15.000,00	15.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.680,43	335.245,41	85.245,41	16.433,61	318.811,80	318.811,80
13	=	Summe Auszahlungen	20.680,43	350.245,41	85.245,41	16.433,61	333.811,80	333.811,80
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.680,43	350.245,41	85.245,41	16.433,61	333.811,80	333.811,80



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200150 Endausbau Joh.-Hackenberg-Str.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.825,80	10.108,90	10.108,90	14.794,00	-4.685,10	9.604,90
13	=	Summe Auszahlungen	76.825,80	10.108,90	10.108,90	14.794,00	-4.685,10	9.604,90
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	76.825,80	10.108,90	10.108,90	14.794,00	-4.685,10	9.604,90
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200151 Endausbau Zum Knollen (Stichweg)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.599,36	7.332,49	7.332,49	6.550,15	782,34	6.850,49
13	=	Summe Auszahlungen	36.599,36	7.332,49	7.332,49	6.550,15	782,34	6.850,49
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	36.599,36	7.332,49	7.332,49	6.550,15	782,34	6.850,49
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200159 Endausbau Breitegarten								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000,00			85.000,00	26.903,57
13	=	Summe Auszahlungen		85.000,00			85.000,00	26.903,57
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		85.000,00			85.000,00	26.903,57



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200160 Endausbau Am Dümpel								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000,00			95.000,00	18.718,70
13	=	Summe Auszahlungen		95.000,00			95.000,00	18.718,70
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		95.000,00			95.000,00	18.718,70
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200165 Barrierefreie Buswarteinrichtungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000,00			-90.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-90.000,00			-90.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		100.000,00			100.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		10.000,00			10.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200173 Ausbau Bahnhofstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	74.714,27	49.714,27		74.714,27	74.714,27
13	=	Summe Auszahlungen	20.000,00	74.714,27	49.714,27		74.714,27	74.714,27
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.000,00	74.714,27	49.714,27		74.714,27	74.714,27



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000,00		-10.000,00	-350.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-360.000,00		-10.000,00	-350.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00			25.000,00	25.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		680.272,54	60.272,54	62.330,75	617.941,79	617.939,29
13	=	Summe Auszahlungen		705.272,54	60.272,54	62.330,75	642.941,79	642.939,29
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		345.272,54	60.272,54	52.330,75	292.941,79	642.939,29
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		#####		-2.904.372,89	14.372,89	
6	=	Summe Einzahlungen		#####		-2.904.372,89	14.372,89	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.452,35	4.369.337,78	1.069.337,78	3.794.901,10	574.436,68	565.932,76
13	=	Summe Auszahlungen	31.452,35	4.369.337,78	1.069.337,78	3.794.901,10	574.436,68	565.932,76
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	31.452,35	1.479.337,78	1.069.337,78	890.528,21	588.809,57	565.932,76
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-23.847,56	-500,00			-500,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.927,05	34.976,50	14.976,50	1.449,76	33.526,74	15.417,95
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.920,51	34.476,50	14.976,50	1.449,76	33.026,74	15.417,95

Jahresrechnung 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.05 Straßenreinigung



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.642,48	-306.700,00		-182.581,72	124.118,28	
10	=	Ordentliche Erträge	-284.642,48	-306.700,00		-182.581,72	124.118,28	
11	-	Personalaufwendungen	15.409,77	15.510,00		15.710,20	200,20	
12	-	Versorgungsaufwendungen	766,90					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,88	18.800,00		4.128,98	-14.671,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.338,45	145.030,00		141.877,62	-3.152,38	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	155.390,00	179.340,00		161.716,80	-17.623,20	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-129.252,48	-127.360,00		-20.864,92	106.495,08	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-129.252,48	-127.360,00		-20.864,92	106.495,08	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-129.252,48	-127.360,00		-20.864,92	106.495,08	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.198,12					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.684,60					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-43.766,00	-127.360,00		-20.864,92	106.495,08	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.766,00	-127.360,00		-20.864,92	106.495,08	



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.353,80	-182.500,00		-182.582,19	-82,19	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.353,80	-182.500,00		-182.582,19	-82,19	
10	-	Personalauszahlungen	13.463,44	14.200,00		13.819,70	-380,30	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,84	18.300,00		4.993,79	-13.306,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	167.035,66	145.030,00		142.185,79	-2.844,21	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.503,94	177.530,00		160.999,28	-16.530,72	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.150,14	-4.970,00		-21.582,91	-16.612,91	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00			-500,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		500,00			-500,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		500,00			-500,00	

Jahresrechnung 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.278,57	-22.830,00		-80.448,28	-57.618,28	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.239,90	-485.500,00		-483.239,66	2.260,34	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.145,16	-19.000,00		-9.762,14	9.237,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-989,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.196,09	-3.225,00		-6.031,94	-2.806,94	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-28.608,65	-5.000,00		-25.325,58	-20.325,58	
10	=	Ordentliche Erträge	-945.457,37	-536.455,00		-605.839,60	-69.384,60	
11	-	Personalaufwendungen	37.248,31	37.400,00		37.499,85	99,85	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.492,36					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.065,23	36.500,00		31.755,24	-4.744,76	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.151,33	51.243,00		106.524,48	55.281,48	
15	-	Transferaufwendungen	103.493,00	103.500,00		103.493,00	-7,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.518,11	52.580,00		5.807,66	-46.772,34	4.138,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	314.968,34	281.223,00		285.080,23	3.857,23	4.138,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-630.489,03	-255.232,00		-320.759,37	-65.527,37	4.138,23
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-630.489,03	-255.232,00		-320.759,37	-65.527,37	4.138,23
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-630.489,03	-255.232,00		-320.759,37	-65.527,37	4.138,23
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.054,05			25.325,58	25.325,58	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-199.434,98	-255.232,00		-295.433,79	-40.201,79	4.138,23
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.434,98	-255.232,00		-295.433,79	-40.201,79	4.138,23

Jahresrechnung 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.496,90	-1.496,90	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.602,70	-547.700,00		-548.352,40	-652,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.145,16	-19.000,00		-9.762,14	9.237,86	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-989,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.736,86	-567.600,00		-560.643,44	6.956,56	
10	-	Personalauszahlungen	35.807,77	37.400,00		37.291,71	-108,29	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.533,81	35.500,00		28.042,88	-7.457,12	
14	-	Transferauszahlungen	103.493,00	103.500,00		103.493,00	-7,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.277,46	3.780,00		9.046,16	5.266,16	4.138,23
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.112,04	180.180,00		177.873,75	-2.306,25	4.138,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-329.624,82	-387.420,00		-382.769,69	4.650,31	4.138,23
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00			-25.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	5.368,12	1.000,00		4.837,11	3.837,11	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.772,84	40.000,00	10.000,00	12.549,14	-27.450,86	60,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.140,96	66.000,00	10.000,00	17.386,25	-48.613,75	60,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.140,96	66.000,00	10.000,00	17.386,25	-48.613,75	60,00

Jahresrechnung 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-440.608,57	-19.160,00		-76.654,57	-57.494,57	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.155,16	-6.000,00		-6.233,18	-233,18	
10	=	Ordentliche Erträge	-446.763,73	-25.160,00		-82.887,75	-57.727,75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.074,08	7.000,00		4.597,01	-2.402,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.358,00	22.443,00		78.440,67	55.997,67	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,95	1.200,00		2.775,86	1.575,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.106,03	30.643,00		85.813,54	55.170,54	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-342.657,70	5.483,00		2.925,79	-2.557,21	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-342.657,70	5.483,00		2.925,79	-2.557,21	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-342.657,70	5.483,00		2.925,79	-2.557,21	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.514,10					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-250.143,60	5.483,00		2.925,79	-2.557,21	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-250.143,60	5.483,00		2.925,79	-2.557,21	



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.496,90	-1.496,90	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.155,16	-6.000,00		-6.233,18	-233,18	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.155,16	-6.000,00		-7.730,08	-1.730,08	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261,12	7.000,00		4.780,52	-2.219,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	673,95	1.200,00		2.775,86	1.575,86	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935,07	8.200,00		7.556,38	-643,62	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.220,09	2.200,00		-173,70	-2.373,70	

Jahresrechnung 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00		-538,96	9.461,04	
10	=	Ordentliche Erträge		-10.000,00		-538,96	9.461,04	
11	-	Personalaufwendungen	632,31			607,67	607,67	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,28	11.000,00		6.195,36	-4.804,64	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		250,00			-250,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,69	150,00		144,19	-5,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.915,28	11.400,00		6.947,22	-4.452,78	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.915,28	1.400,00		6.408,26	5.008,26	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.915,28	1.400,00		6.408,26	5.008,26	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.915,28	1.400,00		6.408,26	5.008,26	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.575,20					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.490,48	1.400,00		6.408,26	5.008,26	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.490,48	1.400,00		6.408,26	5.008,26	

Jahresrechnung 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



verantwortlich: Herr Baumhoer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00		-538,96	9.461,04	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000,00		-538,96	9.461,04	
10	-	Personalauszahlungen	566,17			589,23	589,23	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898,82	11.000,00		4.702,57	-6.297,43	
15	-	Sonstige Auszahlungen	143,69	150,00		1.802,69	1.652,69	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608,68	11.150,00		7.094,49	-4.055,51	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.608,68	1.150,00		6.555,53	5.405,53	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00			-25.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00			-25.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		50.000,00			-50.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		50.000,00			-50.000,00	



verantwortlich: Herr Baumhoer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100073 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00			25.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00			25.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00			50.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000,00			50.000,00	

Jahresrechnung 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



verantwortlich: Herr Allerdings

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812,00	-812,00		-812,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-812,00	-812,00		-812,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00			-500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	881,00	881,00		881,00		
15	-	Transferaufwendungen	103.493,00	103.500,00		103.493,00	-7,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,43	50,00			-50,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.680,43	104.931,00		104.374,00	-557,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	103.868,43	104.119,00		103.562,00	-557,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	103.868,43	104.119,00		103.562,00	-557,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	103.868,43	104.119,00		103.562,00	-557,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3,20					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.865,23	104.119,00		103.562,00	-557,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	103.865,23	104.119,00		103.562,00	-557,00	



verantwortlich: Herr Allerdings

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00			-500,00	
14	-	Transferauszahlungen	103.493,00	103.500,00		103.493,00	-7,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen		50,00			-50,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.493,00	104.050,00		103.493,00	-557,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	103.493,00	104.050,00		103.493,00	-557,00	

Jahresrechnung 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.858,00	-2.858,00		-2.981,71	-123,71	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.239,90	-485.500,00		-483.239,66	2.260,34	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990,00	-3.000,00		-2.990,00	10,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-989,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.196,09	-3.225,00		-6.031,94	-2.806,94	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-28.608,65	-5.000,00		-25.325,58	-20.325,58	
10	=	Ordentliche Erträge	-497.881,64	-500.483,00		-521.600,89	-21.117,89	
11	-	Personalaufwendungen	36.616,00	37.400,00		36.892,18	-507,82	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.492,36					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.851,87	18.000,00		20.962,87	2.962,87	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.912,33	27.669,00		27.202,81	-466,19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.394,04	51.180,00		2.887,61	-48.292,39	4.138,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.266,60	134.249,00		87.945,47	-46.303,53	4.138,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-393.615,04	-366.234,00		-433.655,42	-67.421,42	4.138,23
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-393.615,04	-366.234,00		-433.655,42	-67.421,42	4.138,23
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-393.615,04	-366.234,00		-433.655,42	-67.421,42	4.138,23
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.967,95			25.325,58	25.325,58	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-62.647,09	-366.234,00		-408.329,84	-42.095,84	4.138,23
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.647,09	-366.234,00		-408.329,84	-42.095,84	4.138,23

Jahresrechnung 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.602,70	-547.700,00		-548.352,40	-652,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990,00	-3.000,00		-2.990,00	10,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-989,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.581,70	-551.600,00		-552.374,40	-774,40	
10	-	Personalauszahlungen	35.241,60	37.400,00		36.702,48	-697,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.373,87	17.000,00		18.559,79	1.559,79	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.459,82	2.380,00		4.467,61	2.087,61	4.138,23
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.075,29	56.780,00		59.729,88	2.949,88	4.138,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-434.506,41	-494.820,00		-492.644,52	2.175,48	4.138,23
8	-	für Baumaßnahmen	5.368,12	1.000,00		4.837,11	3.837,11	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.772,84	15.000,00	10.000,00	12.549,14	-2.450,86	60,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.140,96	16.000,00	10.000,00	17.386,25	1.386,25	60,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.140,96	16.000,00	10.000,00	17.386,25	1.386,25	60,00



verantwortlich: Herr Zeuge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100068 Erweiterung Urnenwand Wiedenest								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242,08			208,32	-208,32	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192,76	10.000,00	10.000,00	11.850,14	-1.850,14	60,00
13	=	Summe Auszahlungen	434,84	10.000,00	10.000,00	12.058,46	-2.058,46	60,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	434,84	10.000,00	10.000,00	12.058,46	-2.058,46	60,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.420,52	5.000,00		5.327,79	-327,79	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.420,52	5.000,00		5.327,79	-327,79	

Jahresrechnung 2019

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.703,95			-1.374,00	-1.374,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.077,67	-11.850,00		-8.411,29	3.438,71	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-476,00	-476,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.611,18					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-543,95					
10	=	Ordentliche Erträge	-62.936,75	-11.850,00		-10.261,29	1.588,71	
11	-	Personalaufwendungen	47.601,06	42.860,00		25.103,03	-17.756,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.957,28					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.680,15	56.182,24	31.882,24	60.535,17	4.352,93	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.259,45	500,00		1.374,00	874,00	
15	-	Transferaufwendungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.368,90	21.000,00		25.629,61	4.629,61	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	252.866,84	5.111.256,24	5.022.596,24	112.641,81	-4.998.614,43	4.990.714,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	189.930,09	5.099.406,24	5.022.596,24	102.380,52	-4.997.025,72	4.990.714,00
19	+	Finanzerträge	-84.404,84	-108.400,00		-138.550,61	-30.150,61	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-84.404,84	-108.400,00		-138.550,61	-30.150,61	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	105.525,25	4.991.006,24	5.022.596,24	-36.170,09	-5.027.176,33	4.990.714,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	105.525,25	4.991.006,24	5.022.596,24	-36.170,09	-5.027.176,33	4.990.714,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55,71					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.980,40					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	202.449,94	4.991.006,24	5.022.596,24	-36.170,09	-5.027.176,33	4.990.714,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	202.449,94	4.991.006,24	5.022.596,24	-36.170,09	-5.027.176,33	4.990.714,00

Jahresrechnung 2019

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.444,50					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.304,50	-11.850,00		-8.241,06	3.608,94	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-476,00	-476,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.611,18					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84.404,84	-108.400,00		-138.550,61	-30.150,61	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.765,02	-120.250,00		-147.267,67	-27.017,67	
10	-	Personalauszahlungen	40.686,51	41.300,00		26.542,69	-14.757,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.491,67	56.182,24	31.882,24	62.208,61	6.026,37	
14	-	Transferauszahlungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.480,71	21.000,00		25.629,61	4.629,61	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.658,89	5.109.196,24	5.022.596,24	114.380,91	-4.994.815,33	4.990.714,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	78.893,87	4.988.946,24	5.022.596,24	-32.886,76	-5.021.833,00	4.990.714,00
8	-	für Baumaßnahmen	6.175,51	5.000,00			-5.000,00	5.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.175,51	5.000,00			-5.000,00	5.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.175,51	5.000,00			-5.000,00	5.000,00

Jahresrechnung 2019

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Holberg

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.703,95			-1.374,00	-1.374,00	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-543,95					
10	=	Ordentliche Erträge	-51.247,90			-1.374,00	-1.374,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.948,54	52.882,24	31.882,24	59.351,70	6.469,46	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.259,45	500,00		1.374,00	874,00	
15	-	Transferaufwendungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,30	500,00		603,40	103,40	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	171.426,29	5.044.596,24	5.022.596,24	61.329,10	-4.983.267,14	4.990.714,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	120.178,39	5.044.596,24	5.022.596,24	59.955,10	-4.984.641,14	4.990.714,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	120.178,39	5.044.596,24	5.022.596,24	59.955,10	-4.984.641,14	4.990.714,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	120.178,39	5.044.596,24	5.022.596,24	59.955,10	-4.984.641,14	4.990.714,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,24					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.686,63	5.044.596,24	5.022.596,24	59.955,10	-4.984.641,14	4.990.714,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	120.686,63	5.044.596,24	5.022.596,24	59.955,10	-4.984.641,14	4.990.714,00



verantwortlich: Herr Holberg

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.444,50					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.444,50					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.787,60	52.882,24	31.882,24	61.025,14	8.142,90	
14	-	Transferauszahlungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		500,00		603,40	103,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.787,60	5.044.096,24	5.022.596,24	61.628,54	-4.982.467,70	4.990.714,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	117.343,10	5.044.096,24	5.022.596,24	61.628,54	-4.982.467,70	4.990.714,00
8	-	für Baumaßnahmen	6.175,51	5.000,00			-5.000,00	5.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.175,51	5.000,00			-5.000,00	5.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.175,51	5.000,00			-5.000,00	5.000,00



verantwortlich: Herr Holberg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.175,51	5.000,00			5.000,00	5.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.175,51	5.000,00			5.000,00	5.000,00

Jahresrechnung 2019

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Holberg

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		-6,00	94,00	
10	=	Ordentliche Erträge		-100,00		-6,00	94,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,65	1.000,00		622,65	-377,35	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,68	3.350,00		3.300,00	-50,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.302,33	4.350,00		3.922,65	-427,35	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.302,33	4.250,00		3.916,65	-333,35	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.302,33	4.250,00		3.916,65	-333,35	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.302,33	4.250,00		3.916,65	-333,35	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82,59					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.219,74	4.250,00		3.916,65	-333,35	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.219,74	4.250,00		3.916,65	-333,35	

Jahresrechnung 2019

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Holberg

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		-6,00	94,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00		-6,00	94,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592,65	1.000,00		622,65	-377,35	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.300,00	3.350,00		3.300,00	-50,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.892,65	4.350,00		3.922,65	-427,35	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.892,65	4.250,00		3.916,65	-333,35	

Jahresrechnung 2019

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Öffentliche Einrichtungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.077,67	-11.750,00		-8.405,29	3.344,71	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-476,00	-476,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.077,67	-11.750,00		-8.881,29	2.868,71	
11	-	Personalaufwendungen	47.601,06	42.860,00		25.103,03	-17.756,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.957,28					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,96	2.300,00		560,82	-1.739,18	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,21	50,00			-50,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.957,51	45.210,00		25.663,85	-19.546,15	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	54.879,84	33.460,00		16.782,56	-16.677,44	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	54.879,84	33.460,00		16.782,56	-16.677,44	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	54.879,84	33.460,00		16.782,56	-16.677,44	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55,71					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.554,75					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	151.378,88	33.460,00		16.782,56	-16.677,44	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	151.378,88	33.460,00		16.782,56	-16.677,44	



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.304,50	-11.750,00		-8.235,06	3.514,94	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-476,00	-476,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.304,50	-11.750,00		-8.711,06	3.038,94	
10	-	Personalauszahlungen	40.686,51	41.300,00		26.542,69	-14.757,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,42	2.300,00		560,82	-1.739,18	
15	-	Sonstige Auszahlungen		50,00			-50,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.797,93	43.650,00		27.103,51	-16.546,49	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.493,43	31.900,00		18.392,45	-13.507,55	



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.611,18					
10	=	Ordentliche Erträge	-2.611,18					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.180,71	17.100,00		21.726,21	4.626,21	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.180,71	17.100,00		21.726,21	4.626,21	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.569,53	17.100,00		21.726,21	4.626,21	
19	+	Finanzerträge	-84.404,84	-108.400,00		-138.550,61	-30.150,61	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-84.404,84	-108.400,00		-138.550,61	-30.150,61	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.835,31	-91.300,00		-116.824,40	-25.524,40	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-73.835,31	-91.300,00		-116.824,40	-25.524,40	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-73.835,31	-91.300,00		-116.824,40	-25.524,40	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.835,31	-91.300,00		-116.824,40	-25.524,40	



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.611,18					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84.404,84	-108.400,00		-138.550,61	-30.150,61	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.016,02	-108.400,00		-138.550,61	-30.150,61	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.180,71	17.100,00		21.726,21	4.626,21	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.180,71	17.100,00		21.726,21	4.626,21	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.835,31	-91.300,00		-116.824,40	-25.524,40	



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1							
1							
2	+						
7	+						
10	=						
15	-						
16	-						
17	=						
18	=						
19	+						
20	-						
21	=						
22	=						
26	=						
29	=						
31	=						



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-22.788.142,91	-22.459.000,00		-24.662.272,47	-2.203.272,47	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.080.320,00	-11.512.730,00		-11.514.474,77	-1.744,77	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-24.713,55	-46.700,00		-29.530,46	17.169,54	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.893.176,46	-34.018.430,00		-36.206.277,70	-2.187.847,70	
10	-	Personalauszahlungen	21.480,52			-358,31	-358,31	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	764.716,66	6.189.800,00		863.954,94	-5.325.845,06	
14	-	Transferauszahlungen	18.929.183,86	19.311.000,00		19.557.623,64	246.623,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.312,95	20.000,00		5.202.415,57	5.182.415,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.742.693,99	25.520.800,00		25.623.635,84	102.835,84	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.150.482,47	-8.497.630,00		-10.582.641,86	-2.085.011,86	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.948.551,46	-955.000,00		-1.517.041,12	-562.041,12	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.948.551,46	-955.000,00		-1.517.041,12	-562.041,12	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.948.551,46	-955.000,00		-1.517.041,12	-562.041,12	

Jahresrechnung 2019

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-22.984.731,81	-22.459.000,00		-24.656.656,64	-2.197.656,64	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.080.320,00	-11.512.730,00		-11.514.474,77	-1.744,77	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-90.235,68	-76.700,00		-29.790,84	46.909,16	
10	=	Ordentliche Erträge	-35.155.287,49	-34.048.430,00		-36.200.922,25	-2.152.492,25	
15	-	Transferaufwendungen	18.904.103,87	19.311.000,00		19.585.350,50	274.350,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.806,00	90.000,00		77.819,62	-12.180,38	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.118.909,87	19.401.000,00		19.663.170,12	262.170,12	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.036.377,62	-14.647.430,00		-16.537.752,13	-1.890.322,13	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.036.377,62	-14.647.430,00		-16.537.752,13	-1.890.322,13	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.036.377,62	-14.647.430,00		-16.537.752,13	-1.890.322,13	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.036.377,62	-14.647.430,00		-16.537.752,13	-1.890.322,13	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.036.377,62	-14.647.430,00		-16.537.752,13	-1.890.322,13	



verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-22.788.142,91	-22.459.000,00		-24.662.272,47	-2.203.272,47	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.080.320,00	-11.512.730,00		-11.514.474,77	-1.744,77	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-69.363,42	-46.700,00		-18.579,48	28.120,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.937.826,33	-34.018.430,00		-36.195.326,72	-2.176.896,72	
14	-	Transferauszahlungen	18.929.183,86	19.311.000,00		19.557.623,64	246.623,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.663,00	20.000,00		8.937,00	-11.063,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.939.846,86	19.331.000,00		19.566.560,64	235.560,64	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.997.979,47	-14.687.430,00		-16.628.766,08	-1.941.336,08	
1		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.948.551,46	-955.000,00		-1.517.041,12	-562.041,12	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.948.551,46	-955.000,00		-1.517.041,12	-562.041,12	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.948.551,46	-955.000,00		-1.517.041,12	-562.041,12	



verantwortlich: Frau Stoffel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000013 Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-535.618,00			-562.004,00	562.004,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-535.618,00			-562.004,00	562.004,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535.618,00			-562.004,00	562.004,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000015 Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.412.933,46	-955.000,00		-955.037,12	37,12	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.412.933,46	-955.000,00		-955.037,12	37,12	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.412.933,46	-955.000,00		-955.037,12	37,12	

Jahresrechnung 2019

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Knabe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-167,86			-6,90	-6,90	
10	=	Ordentliche Erträge	-167,86			-6,90	-6,90	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,41					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	206,41					
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38,55			-6,90	-6,90	
19	+	Finanzerträge	-26,08			-212.016,94	-212.016,94	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	754.877,60	1.028.000,00		759.688,30	-268.311,70	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	754.851,52	1.028.000,00		547.671,36	-480.328,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	754.890,07	1.028.000,00		547.664,46	-480.335,54	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	754.890,07	1.028.000,00		547.664,46	-480.335,54	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	754.890,07	1.028.000,00		547.664,46	-480.335,54	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	754.890,07	1.028.000,00		547.664,46	-480.335,54	



verantwortlich: Herr Knabe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.649,87			-10.950,98	-10.950,98	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.649,87			-10.950,98	-10.950,98	
10	-	Personalauszahlungen	21.480,52			-358,31	-358,31	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	764.716,66	6.189.800,00		863.954,94	-5.325.845,06	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.649,95			5.193.478,57	5.193.478,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.847,13	6.189.800,00		6.057.075,20	-132.724,80	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	847.497,00	6.189.800,00		6.046.124,22	-143.675,78	