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		**-426.014,64**	**3.015,36**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.926,16	-51.000,00		**-88.708,44**	**-37.708,44**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-157.188,96	-281.040,64		**-136.271,97**	**144.768,67**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				**-2.921,99**	**-2.921,99**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.022.587,81**	**-2.183.467,64**		**-1.980.997,26**	**202.470,38**	
11	-	Personalaufwendungen	3.456.107,24	3.607.092,84		**3.615.869,57**	**8.776,73**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	691.250,20	509.981,96		**711.821,64**	**201.839,68**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.216,43	1.603.280,79	214.049,99	**1.177.008,54**	**-426.272,25**	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	692.580,38	3.475,00	**673.596,75**	**-18.983,63**	5.816,53
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.111.211,74**	**8.679.058,97**	**217.524,99**	**8.404.155,99**	**-274.902,98**	**268.670,23**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**6.088.623,93**	**6.495.591,33**	**217.524,99**	**6.423.158,73**	**-72.432,60**	**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**	**6.495.591,33**	**217.524,99**	**6.422.972,61**	**-72.618,72**	**268.670,23**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**6.088.164,11**	**6.495.591,33**	**217.524,99**	**6.422.972,61**	**-72.618,72**	**268.670,23**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.455.751,75	-5.869.895,25		**-5.697.024,38**	**172.870,87**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.483,28	22.689,75		**24.556,66**	**1.866,91**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	654.895,64	648.385,83	217.524,99	**750.504,89**	**102.119,06**	268.670,23
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**654.895,64**	**648.385,83**	**217.524,99**	**750.504,89**	**102.119,06**	**268.670,23**

Jahresrechnung 2019 — 1.01 Innere Verwaltung

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		**-83.521,46**	**-6.671,46**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-619.006,94**	**-627.980,00**		**-598.288,15**	**29.691,85**	
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**	**5.493.462,42**	**-448.352,57**	**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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.366,48			**1.366,48**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.219,36**	**-2.584,48**		**-1.666,99**	**917,49**	
11	-	Personalaufwendungen	34.722,21	34.400,00		**32.108,19**	**-2.291,81**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.122,52	4.890,84		**7.014,67**	**2.123,83**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,17	18,96		**26,58**	**7,62**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.219,36	1.218,00		**1.666,99**	**448,99**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.134,06	140.875,05		**137.863,65**	**-3.011,40**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**181.239,32**	**181.402,85**		**178.680,08**	**-2.722,77**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**180.019,96**	**178.818,37**		**177.013,09**	**-1.805,28**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**180.019,96**	**178.818,37**		**177.013,09**	**-1.805,28**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**180.019,96**	**178.818,37**		**177.013,09**	**-1.805,28**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.205,26	-180.054,61		**-178.429,24**	**1.625,37**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185,30	1.236,24		**1.416,15**	**179,91**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-11.807,04			**11.807,04**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.813,00**	**-12.124,04**		**-3.739,19**	**8.384,85**	
11	-	Personalaufwendungen	449.319,00	517.735,44		**514.545,71**	**-3.189,73**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.128,44	42.256,68		**60.606,58**	**18.349,90**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,41	164,28		**229,55**	**65,27**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	318,00	317,00		**317,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.978,17	16.420,03		**15.356,52**	**-1.063,51**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**518.845,02**	**576.893,43**		**591.055,36**	**14.161,93**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**516.032,02**	**564.769,39**		**587.316,17**	**22.546,78**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**516.032,02**	**564.769,39**		**587.316,17**	**22.546,78**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**516.032,02**	**564.769,39**		**587.316,17**	**22.546,78**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-525.206,10	-575.449,75		**-599.551,85**	**-24.102,10**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.042,27	10.680,36		**24.092,21**	**13.411,85**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	3.868,19			**11.856,53**	**11.856,53**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.868,19**			**11.856,53**	**11.856,53**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**316.154,92**	**354.440,00**		**332.308,13**	**-22.131,87**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-956,64			**956,64**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-956,64**			**956,64**	
11	-	Personalaufwendungen	26.112,55	27.400,00		**27.800,73**	**400,73**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.985,77	3.423,48		**4.910,30**	**1.486,82**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,18	13,32		**144,71**	**131,39**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,89	1.511,28		**970,70**	**-540,58**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.332,39**	**32.348,08**		**33.826,44**	**1.478,36**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**32.332,39**	**31.391,44**		**33.826,44**	**2.435,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**32.332,39**	**31.391,44**		**33.826,44**	**2.435,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**32.332,39**	**31.391,44**		**33.826,44**	**2.435,00**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.995,15	-13.681,24		**-14.742,66**	**-1.061,42**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.655,54	2.811,72		**3.030,23**	**218,51**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	20.992,78	20.521,92		**22.114,01**	**1.592,09**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**20.992,78**	**20.521,92**		**22.114,01**	**1.592,09**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**26.675,17**	**28.300,00**		**26.997,18**	**-1.302,82**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-819,96			**819,96**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-819,96**			**819,96**	
11	-	Personalaufwendungen	15.848,93	10.886,48		**42.078,60**	**31.192,12**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.273,52	2.934,36		**4.208,81**	**1.274,45**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,87	11,40		**15,94**	**4,54**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,11	2.250,61		**329,63**	**-1.920,98**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.360,43**	**16.082,85**		**46.632,98**	**30.550,13**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**21.360,43**	**15.262,89**		**46.632,98**	**31.370,09**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**21.360,43**	**15.262,89**		**46.632,98**	**31.370,09**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**21.360,43**	**15.262,89**		**46.632,98**	**31.370,09**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.493,67	-17.371,82		**-52.247,84**	**-34.876,02**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.133,24	2.108,93		**5.614,86**	**3.505,93**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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	-34.773,36		**-14.168,30**	**20.605,06**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.136,20**	**-34.773,36**		**-14.168,30**	**20.605,06**	
11	-	Personalaufwendungen	8.570,95	8.410,00		**9.610,74**	**1.200,74**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.424,50	978,12		**1.402,96**	**424,84**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,62	3,84		**5,31**	**1,47**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.106,07	83.868,89		**47.350,65**	**-36.518,24**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.104,14**	**93.260,85**		**58.369,66**	**-34.891,19**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**44.967,94**	**58.487,49**		**44.201,36**	**-14.286,13**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**44.967,94**	**58.487,49**		**44.201,36**	**-14.286,13**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**44.967,94**	**58.487,49**		**44.201,36**	**-14.286,13**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.909,47	-59.460,69		**-45.225,08**	**14.235,61**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941,53	973,20		**1.023,72**	**50,52**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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		-24.324,24		**-953,07**	**23.371,17**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.856,98**	**-27.317,24**		**-5.663,12**	**21.654,12**	
11	-	Personalaufwendungen	323.334,79	320.700,00		**310.789,78**	**-9.910,22**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	112.535,89	87.056,52		**124.860,89**	**37.804,37**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.818,04	15.161,32		**12.261,35**	**-2.899,97**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.552,33	3.326,00		**3.443,00**	**117,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.153,66	32.362,27		**35.340,91**	**2.978,64**	347,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**481.394,71**	**458.606,11**		**486.695,93**	**28.089,82**	**347,48**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**476.537,73**	**431.288,87**		**481.032,81**	**49.743,94**	**347,48**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**476.537,73**	**431.288,87**		**481.032,81**	**49.743,94**	**347,48**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**476.537,73**	**431.288,87**		**481.032,81**	**49.743,94**	**347,48**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-564.627,86	-523.202,43		**-578.447,64**	**-55.245,21**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.090,13	91.913,56		**97.414,83**	**5.501,27**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)						347,48
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**						**347,48**

		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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**

		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**

		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		**-48.282,11**	**-3.682,11**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-273,36			**273,36**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.348,22**	**-44.873,36**		**-48.282,11**	**-3.408,75**	
11	-	Personalaufwendungen	8.578,45	8.541,04		**9.336,32**	**795,28**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.424,50	978,12		**1.402,96**	**424,84**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.727,21	64.153,84		**62.456,75**	**-1.697,09**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,95	1.426,96		**1.307,37**	**-119,59**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.075,11**	**75.099,96**		**74.503,40**	**-596,56**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**24.726,89**	**30.226,60**		**26.221,29**	**-4.005,31**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**24.726,89**	**30.226,60**		**26.221,29**	**-4.005,31**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**24.726,89**	**30.226,60**		**26.221,29**	**-4.005,31**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654,11	710,16		**751,63**	**41,47**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	25.381,00	30.936,76		**26.972,92**	**-3.963,84**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**25.381,00**	**30.936,76**		**26.972,92**	**-3.963,84**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**19.477,84**	**26.600,00**		**19.991,72**	**-6.608,28**	

		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		-17.764,84			**17.764,84**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.159,49**	**-17.764,84**		**-21.570,52**	**-3.805,68**	
11	-	Personalaufwendungen	231.082,16	232.813,08		**298.883,25**	**66.070,17**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	84.900,47	63.580,68		**91.190,56**	**27.609,88**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.815,78	10.239,28		**8.932,05**	**-1.307,23**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.730,33	80.875,65	3.475,00	**75.190,45**	**-5.685,20**	1.643,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**402.528,74**	**387.508,69**	**3.475,00**	**474.196,31**	**86.687,62**	**1.643,20**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**397.369,25**	**369.743,85**	**3.475,00**	**452.625,79**	**82.881,94**	**1.643,20**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**397.369,25**	**369.743,85**	**3.475,00**	**452.625,79**	**82.881,94**	**1.643,20**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**397.369,25**	**369.743,85**	**3.475,00**	**452.625,79**	**82.881,94**	**1.643,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-443.054,55	-422.637,62		**-509.323,85**	**-86.686,23**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.685,30	52.893,77		**56.698,06**	**3.804,29**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)			3.475,00			1.643,20
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**			**3.475,00**			**1.643,20**

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**

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		**-64.137,80**	**-13.137,80**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-86.193,78	-123.721,76		**-91.946,27**	**31.775,49**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-191.631,17**	**-228.860,76**		**-157.390,07**	**71.470,69**	
11	-	Personalaufwendungen	742.766,41	787.693,12		**753.897,34**	**-33.795,78**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	238.889,42	167.755,32		**240.602,71**	**72.847,39**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,89	637,24		**756,59**	**119,35**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.691,09	1.155,00		**1.581,00**	**426,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.735,72	61.086,32		**55.297,22**	**-5.789,10**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.053.443,53**	**1.018.327,00**		**1.052.134,86**	**33.807,86**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**861.812,36**	**789.466,24**		**894.744,79**	**105.278,55**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**861.812,36**	**789.466,24**		**894.744,79**	**105.278,55**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**861.812,36**	**789.466,24**		**894.744,79**	**105.278,55**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-615.787,82	-601.791,43		**-618.462,27**	**-16.670,84**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.720,82	390.276,38		**418.510,90**	**28.234,52**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	611.745,36	577.951,19		**694.793,42**	**116.842,23**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**611.745,36**	**577.951,19**		**694.793,42**	**116.842,23**	

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		**-75.234,82**	**1.115,18**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.928,90**	**-127.350,00**		**-139.372,62**	**-12.022,62**	
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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**501.822,11**	**604.060,00**		**564.701,23**	**-39.358,77**	
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**	

		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**	

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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.602,68			**5.602,68**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.401,15**	**-11.803,68**		**-8.018,50**	**3.785,18**	
11	-	Personalaufwendungen	154.420,99	184.720,60		**159.077,88**	**-25.642,72**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.475,85	20.052,48		**28.760,08**	**8.707,60**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.774,11	453.285,88	1.428,00	**399.025,72**	**-54.260,16**	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	3.966,62		**15.506,12**	**11.539,50**	3.825,85
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**496.632,20**	**676.226,58**	**1.428,00**	**610.388,30**	**-65.838,28**	**10.202,85**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**490.231,05**	**664.422,90**	**1.428,00**	**602.369,80**	**-62.053,10**	**10.202,85**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**490.231,05**	**664.422,90**	**1.428,00**	**602.369,80**	**-62.053,10**	**10.202,85**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**490.231,05**	**664.422,90**	**1.428,00**	**602.369,80**	**-62.053,10**	**10.202,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-508.186,21	-681.152,02		**-620.343,37**	**60.808,65**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.955,16	16.729,12		**17.973,57**	**1.244,45**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)			1.428,00			10.202,85
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**			**1.428,00**			**10.202,85**

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**

		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**

		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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-683,28			**683,28**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-683,28**		**-20,94**	**662,34**	
11	-	Personalaufwendungen	14.051,56	19.200,00		**18.392,32**	**-807,68**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.985,76	2.445,36		**3.507,34**	**1.061,98**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329,19	8.009,48		**13,28**	**-7.996,20**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.099,90	101.530,08		**126.125,46**	**24.595,38**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**122.466,41**	**131.184,92**		**148.038,40**	**16.853,48**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**122.466,41**	**130.501,64**		**148.017,46**	**17.515,82**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**122.466,41**	**130.501,64**		**148.017,46**	**17.515,82**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**122.466,41**	**130.501,64**		**148.017,46**	**17.515,82**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-125.182,25	-132.536,36		**-150.200,77**	**-17.664,41**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.715,84	2.034,72		**2.183,31**	**148,59**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**126.918,10**	**128.410,00**		**144.589,81**	**16.179,81**	

		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	-38.040,16		**-26.841,30**	**11.198,86**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				**-2.921,99**	**-2.921,99**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.628.197,14**	**-1.614.785,16**		**-1.614.161,56**	**623,60**	
11	-	Personalaufwendungen	257.603,08	262.893,08		**222.536,74**	**-40.356,34**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.994,42	40.593,84		**58.221,68**	**17.627,84**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.312,89	947.579,55	212.621,99	**600.030,02**	**-347.549,53**	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	125.551,77		**105.384,94**	**-20.166,83**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.117.930,78**	**3.483.835,24**	**212.621,99**	**3.097.152,55**	**-386.682,69**	**256.476,70**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.489.733,64**	**1.869.050,08**	**212.621,99**	**1.482.990,99**	**-386.059,09**	**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**	**1.869.050,08**	**212.621,99**	**1.482.804,87**	**-386.245,21**	**256.476,70**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.489.273,82**	**1.869.050,08**	**212.621,99**	**1.482.804,87**	**-386.245,21**	**256.476,70**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.535.743,84	-1.910.203,70		**-1.566.687,35**	**343.516,35**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.378,33	45.129,58		**78.650,49**	**33.520,91**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.091,69	3.975,96	212.621,99	**-5.231,99**	**-9.207,95**	256.476,70
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.091,69**	**3.975,96**	**212.621,99**	**-5.231,99**	**-9.207,95**	**256.476,70**

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**

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	-20.906,84		**-2.363,03**	**18.543,81**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-107.825,10**	**-186.120,84**		**-106.315,96**	**79.804,88**	
11	-	Personalaufwendungen	1.189.696,16	1.191.700,00		**1.216.811,97**	**25.111,97**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	90.109,14	73.036,16		**85.132,10**	**12.095,94**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.916,07	104.002,40		**93.110,69**	**-10.891,71**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	92.368,34	138.689,00		**99.853,83**	**-38.835,17**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.769,25	40.854,85		**57.573,13**	**16.718,28**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.538.858,96**	**1.548.282,41**		**1.552.481,72**	**4.199,31**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.431.033,86**	**1.362.161,57**		**1.446.165,76**	**84.004,19**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.431.033,86**	**1.362.161,57**		**1.446.165,76**	**84.004,19**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.431.033,86**	**1.362.161,57**		**1.446.165,76**	**84.004,19**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640.352,61	-1.642.910,12		**-1.722.037,43**	**-79.127,31**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.318,75	295.748,55		**275.871,67**	**-19.876,88**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		15.000,00			**-15.000,00**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**15.000,00**			**-15.000,00**	

		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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	

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**	

Jahresrechnung 2019 — 1.02 Sicherheit und Ordnung

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	-116.807,08		**-57.866,05**	**58.941,03**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-805,35	-4.000,00		**-854,00**	**3.146,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-532.195,23**	**-545.025,08**		**-498.147,90**	**46.877,18**	
11	-	Personalaufwendungen	760.535,96	761.649,12		**641.538,38**	**-120.110,74**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	209.491,31	146.887,80		**206.162,68**	**59.274,88**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.471,02	129.417,28	659,68	**113.868,66**	**-15.548,62**	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	184.541,99		**171.458,25**	**-13.083,74**	318,10
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.476.071,77**	**1.461.493,19**	**659,68**	**1.340.072,61**	**-121.420,58**	**10.060,49**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**943.876,54**	**916.468,11**	**659,68**	**841.924,71**	**-74.543,40**	**10.060,49**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**943.876,54**	**916.468,11**	**659,68**	**841.924,71**	**-74.543,40**	**10.060,49**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**943.876,54**	**916.468,11**	**659,68**	**841.924,71**	**-74.543,40**	**10.060,49**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				**-177,17**	**-177,17**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.356,52	1.239.718,93		**1.013.707,65**	**-226.011,28**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	1.863.233,06	2.156.187,04	659,68	**1.855.455,19**	**-300.731,85**	10.060,49
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.863.233,06**	**2.156.187,04**	**659,68**	**1.855.455,19**	**-300.731,85**	**10.060,49**

Jahresrechnung 2019 — 1.02 Sicherheit und Ordnung

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	-93.131,36		**-47.768,30**	**45.363,06**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-118.756,20**	**-144.865,36**		**-114.699,38**	**30.165,98**	
11	-	Personalaufwendungen	317.637,37	307.421,48		**193.527,81**	**-113.893,67**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	88.319,28	68.471,52		**98.205,21**	**29.733,69**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.795,62	31.797,52		**23.657,97**	**-8.139,55**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142,76	134,00		**224,00**	**90,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.662,62	13.830,28		**13.553,43**	**-276,85**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**443.557,65**	**421.654,80**		**329.168,42**	**-92.486,38**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**324.801,45**	**276.789,44**		**214.469,04**	**-62.320,40**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**324.801,45**	**276.789,44**		**214.469,04**	**-62.320,40**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**324.801,45**	**276.789,44**		**214.469,04**	**-62.320,40**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.245,17	217.110,37		**228.353,50**	**11.243,13**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	491.046,62	493.899,81		**442.822,54**	**-51.077,27**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**491.046,62**	**493.899,81**		**442.822,54**	**-51.077,27**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.733,00			**2.733,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.887,75**	**-8.733,00**		**-4.938,75**	**3.794,25**	
11	-	Personalaufwendungen	53.306,80	58.837,36		**62.947,52**	**4.110,16**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.245,04	9.781,68		**14.029,31**	**4.247,63**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,21	37,92		**53,13**	**15,21**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,90	1.224,75		**1.041,89**	**-182,86**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.594,95**	**69.881,71**		**78.071,85**	**8.190,14**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**59.707,20**	**61.148,71**		**73.133,10**	**11.984,39**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**59.707,20**	**61.148,71**		**73.133,10**	**11.984,39**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**59.707,20**	**61.148,71**		**73.133,10**	**11.984,39**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.137,79	47.448,98		**49.603,28**	**2.154,30**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	102.844,99	108.597,69		**122.736,38**	**14.138,69**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**102.844,99**	**108.597,69**		**122.736,38**	**14.138,69**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**34.488,68**	**40.100,00**		**38.874,03**	**-1.225,97**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag.2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-136,56			**136,56**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-136,56**			**136,56**	
11	-	Personalaufwendungen	4.286,07	4.400,00		**4.568,74**	**168,74**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	712,24	489,12		**701,48**	**212,36**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,33	1,92		**2,66**	**0,74**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,45	158,28		**109,72**	**-48,56**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.114,09**	**5.049,32**		**5.382,60**	**333,28**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**5.114,09**	**4.912,76**		**5.382,60**	**469,84**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**5.114,09**	**4.912,76**		**5.382,60**	**469,84**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**5.114,09**	**4.912,76**		**5.382,60**	**469,84**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				**-177,17**	**-177,17**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.129,86	112.306,85		**116.828,55**	**4.521,70**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	107.243,95	117.219,61		**122.033,98**	**4.814,37**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**107.243,95**	**117.219,61**		**122.033,98**	**4.814,37**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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		-10.655,76			**10.655,76**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-122.815,10**	**-143.674,76**		**-127.822,56**	**15.852,20**	
11	-	Personalaufwendungen	133.710,00	145.418,24		**124.978,95**	**-20.439,29**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.552,81	32.768,52		**46.998,19**	**14.229,67**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,06	127,20		**178,06**	**50,86**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.622,00	983,00		**1.047,84**	**64,84**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.146,44	84.987,47		**78.441,11**	**-6.546,36**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**268.135,31**	**264.284,43**		**251.644,15**	**-12.640,28**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**145.320,21**	**120.609,67**		**123.821,59**	**3.211,92**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**145.320,21**	**120.609,67**		**123.821,59**	**3.211,92**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**145.320,21**	**120.609,67**		**123.821,59**	**3.211,92**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.610,50	159.160,69		**166.586,21**	**7.425,52**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	317.930,71	279.770,36		**290.407,80**	**10.637,44**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**317.930,71**	**279.770,36**		**290.407,80**	**10.637,44**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**91.083,57**	**80.900,00**		**72.203,51**	**-8.696,49**	

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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.646,16			**4.646,16**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.407,20**	**-23.922,16**		**-20.591,95**	**3.330,21**	
11	-	Personalaufwendungen	94.695,29	91.534,40		**91.561,76**	**27,36**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.065,60	16.628,76		**23.849,83**	**7.221,07**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,38	2.064,56		**913,71**	**-1.150,85**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	276,00	274,00		**274,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,04	3.005,59		**2.525,23**	**-480,36**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**126.484,31**	**113.507,31**		**119.124,53**	**5.617,22**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**104.077,11**	**89.585,15**		**98.532,58**	**8.947,43**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**104.077,11**	**89.585,15**		**98.532,58**	**8.947,43**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**104.077,11**	**89.585,15**		**98.532,58**	**8.947,43**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.571,58	80.621,50		**84.381,35**	**3.759,85**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	186.648,69	170.206,65		**182.913,93**	**12.707,28**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**186.648,69**	**170.206,65**		**182.913,93**	**12.707,28**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**72.125,88**	**72.450,00**		**75.245,36**	**2.795,36**	

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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-546,60		**-20,79**	**525,81**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.261,57**	**-12.546,60**		**-11.847,48**	**699,12**	
11	-	Personalaufwendungen	18.202,28	16.864,40		**19.422,34**	**2.557,94**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.849,03	1.956,36		**2.805,86**	**849,50**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,23	7,56		**10,64**	**3,08**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,23	12.790,89		**9.653,63**	**-3.137,26**	318,10
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.285,77**	**31.619,21**		**31.892,47**	**273,26**	**318,10**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**7.024,20**	**19.072,61**		**20.044,99**	**972,38**	**318,10**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**7.024,20**	**19.072,61**		**20.044,99**	**972,38**	**318,10**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**7.024,20**	**19.072,61**		**20.044,99**	**972,38**	**318,10**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.765,48	9.537,26		**9.982,57**	**445,31**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	15.789,68	28.609,87		**30.027,56**	**1.417,69**	318,10
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**15.789,68**	**28.609,87**		**30.027,56**	**1.417,69**	**318,10**

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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	-4.957,64		**-10.076,96**	**-5.119,32**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-805,35	-4.000,00		**-854,00**	**3.146,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-245.067,41**	**-211.146,64**		**-218.247,78**	**-7.101,14**	
11	-	Personalaufwendungen	138.698,15	137.173,24		**144.531,26**	**7.358,02**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.747,31	16.791,84		**19.572,80**	**2.780,96**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.697,19	95.380,60	659,68	**89.052,49**	**-6.328,11**	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	68.544,73		**66.133,24**	**-2.411,49**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**542.899,69**	**555.496,41**	**659,68**	**524.788,59**	**-30.707,82**	**9.742,39**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**297.832,28**	**344.349,77**	**659,68**	**306.540,81**	**-37.808,96**	**9.742,39**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**297.832,28**	**344.349,77**	**659,68**	**306.540,81**	**-37.808,96**	**9.742,39**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**297.832,28**	**344.349,77**	**659,68**	**306.540,81**	**-37.808,96**	**9.742,39**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.896,14	613.533,28		**357.972,19**	**-255.561,09**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	641.728,42	957.883,05	659,68	**664.513,00**	**-293.370,05**	9.742,39
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**641.728,42**	**957.883,05**	**659,68**	**664.513,00**	**-293.370,05**	**9.742,39**

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**

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**

		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. Henneweide								
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	-21.135,48		**-175.708,82**	**-154.573,34**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.131.631,15**	**-2.007.546,48**		**-1.890.714,29**	**116.832,19**	
11	-	Personalaufwendungen	766.315,38	720.856,04		**703.749,21**	**-17.106,83**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.179,95	75.645,12		**92.376,86**	**16.731,74**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451.908,56	4.774.935,96		**4.547.683,28**	**-227.252,68**	
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	258.114,03		**220.337,13**	**-37.776,90**	27.681,50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.618.590,52**	**5.947.516,15**		**5.680.243,96**	**-267.272,19**	**27.681,50**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.486.959,37**	**3.939.969,67**		**3.789.529,67**	**-150.440,00**	**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**	**4.661.169,67**		**4.451.241,46**	**-209.928,21**	**27.681,50**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**4.211.961,59**	**4.661.169,67**		**4.451.241,46**	**-209.928,21**	**27.681,50**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.603,22	1.555.193,34		**1.560.251,83**	**5.058,49**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	5.688.564,81	6.216.363,01		**6.011.493,29**	**-204.869,72**	27.681,50
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.688.564,81**	**6.216.363,01**		**6.011.493,29**	**-204.869,72**	**27.681,50**

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		**-357.697,51**	**11.202,49**	
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**		**-1.083.363,40**	**821.276,60**	
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		**5.896.924,19**	**5.160.724,19**	
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**		**11.523.582,83**	**5.049.322,83**	**27.681,50**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**10.670.722,04**	**4.569.620,00**		**10.440.219,43**	**5.870.599,43**	**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	-6.194,88		**-56.984,12**	**-50.789,24**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-836.532,75**	**-1.103.877,88**		**-851.081,07**	**252.796,81**	
11	-	Personalaufwendungen	239.799,04	229.090,00		**221.167,50**	**-7.922,50**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.840,99	22.171,92		**25.843,64**	**3.671,72**	
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	32.617,80		**30.469,23**	**-2.148,57**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.984.697,11**	**2.112.742,72**		**2.012.631,39**	**-100.111,33**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.148.164,36**	**1.008.864,84**		**1.161.550,32**	**152.685,48**	
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**	**1.220.074,84**		**1.372.384,68**	**152.309,84**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.369.209,17**	**1.220.074,84**		**1.372.384,68**	**152.309,84**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.705,40	555.114,30		**550.303,25**	**-4.811,05**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	1.891.914,57	1.775.189,14		**1.922.687,93**	**147.498,79**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.891.914,57**	**1.775.189,14**		**1.922.687,93**	**147.498,79**	

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		**-347.083,21**	**7.816,79**	
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**		**-787.783,33**	**286.366,67**	
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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.474.564,19**	**1.192.780,00**		**1.425.955,78**	**233.175,78**	
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**

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**

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**

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	-2.095,32		**-39.416,24**	**-37.320,92**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-235.701,66**	**-145.584,32**		**-211.775,72**	**-66.191,40**	
11	-	Personalaufwendungen	108.251,33	112.470,00		**85.988,66**	**-26.481,34**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.819,18	7.499,28		**8.741,28**	**1.242,00**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.090,03	876.153,84		**825.846,90**	**-50.306,94**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.532,73	26.854,00		**26.832,09**	**-21,91**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.028,03	21.781,32		**17.854,95**	**-3.926,37**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**922.721,30**	**1.044.758,44**		**965.263,88**	**-79.494,56**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**687.019,64**	**899.174,12**		**753.488,16**	**-145.685,96**	
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**	**1.238.814,12**		**1.092.881,06**	**-145.933,06**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.043.378,67**	**1.238.814,12**		**1.092.881,06**	**-145.933,06**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.139,36	312.444,24		**319.058,23**	**6.613,99**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	1.340.518,03	1.551.258,36		**1.411.939,29**	**-139.319,07**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.340.518,03**	**1.551.258,36**		**1.411.939,29**	**-139.319,07**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**

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**	

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	-4.737,36		**-34.950,01**	**-30.212,65**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-290.998,38**	**-44.853,36**		**-86.784,86**	**-41.931,50**	
11	-	Personalaufwendungen	179.192,26	150.940,00		**150.062,51**	**-877,49**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.006,58	16.954,92		**19.762,82**	**2.807,90**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.562,56	642.727,56		**595.616,93**	**-47.110,63**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.263,66	18.403,00		**24.896,79**	**6.493,79**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.798,93	14.658,00		**16.072,67**	**1.414,67**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**836.823,99**	**843.683,48**		**806.411,72**	**-37.271,76**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**545.825,61**	**798.830,12**		**719.626,86**	**-79.203,26**	
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**	**802.790,12**		**723.383,22**	**-79.406,90**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**549.491,85**	**802.790,12**		**723.383,22**	**-79.406,90**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.406,02	403.424,86		**414.397,78**	**10.972,92**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	957.897,87	1.206.214,98		**1.137.781,00**	**-68.433,98**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**957.897,87**	**1.206.214,98**		**1.137.781,00**	**-68.433,98**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	

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**	

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		-3.735,12		**-44.358,45**	**-40.623,33**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-123.539,89**	**-60.268,12**		**-96.866,27**	**-36.598,15**	
11	-	Personalaufwendungen	150.368,99	139.880,00		**145.066,13**	**5.186,13**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.721,16	13.368,36		**15.582,23**	**2.213,87**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.829,38	837.013,84		**798.228,27**	**-38.785,57**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.864,15	31.125,00		**29.656,48**	**-1.468,52**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.785,92	18.077,64		**14.939,52**	**-3.138,12**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.037.569,60**	**1.039.464,84**		**1.003.472,63**	**-35.992,21**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**914.029,71**	**979.196,72**		**906.606,36**	**-72.590,36**	
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**	**1.160.586,72**		**1.087.743,53**	**-72.843,19**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.104.048,85**	**1.160.586,72**		**1.087.743,53**	**-72.843,19**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.693,12	268.892,18		**260.196,62**	**-8.695,56**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	1.338.741,97	1.429.478,90		**1.347.940,15**	**-81.538,75**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.338.741,97**	**1.429.478,90**		**1.347.940,15**	**-81.538,75**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	

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**	

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger

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**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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	3,24		**3,86**	**0,62**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**428.105,48**	**458.003,24**		**450.891,51**	**-7.111,73**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**419.213,48**	**449.113,24**		**441.979,51**	**-7.133,73**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**419.213,48**	**449.113,24**		**441.979,51**	**-7.133,73**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**419.213,48**	**449.113,24**		**441.979,51**	**-7.133,73**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3,20	-3,60		**-3,05**	**0,55**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	419.210,28	449.109,64		**441.976,46**	**-7.133,18**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**419.210,28**	**449.109,64**		**441.976,46**	**-7.133,18**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.372,80			**4.372,80**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-627.956,47**	**-635.372,80**		**-626.813,37**	**8.559,43**	
11	-	Personalaufwendungen	88.703,76	88.476,04		**101.464,41**	**12.988,37**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.792,04	15.650,64		**22.446,89**	**6.796,25**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,93	60,72		**85,04**	**24,32**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.956,31	170.976,03		**140.996,90**	**-29.979,13**	27.681,50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.494,04**	**275.163,43**		**264.993,24**	**-10.170,19**	**27.681,50**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-387.462,43**	**-360.209,37**		**-361.820,13**	**-1.610,76**	**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**	**-375.209,37**		**-435.229,13**	**-60.019,76**	**27.681,50**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-433.549,43**	**-375.209,37**		**-435.229,13**	**-60.019,76**	**27.681,50**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.662,52	15.321,36		**16.299,00**	**977,64**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-419.886,91	-359.888,01		**-418.930,13**	**-59.042,12**	27.681,50
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-419.886,91**	**-359.888,01**		**-418.930,13**	**-59.042,12**	**27.681,50**

Jahresrechnung 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez.Leistungen des Trägers

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	

		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	-59.045,40		**-49.092,00**	**9.953,40**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-321.743,39**	**-321.085,40**		**-406.078,36**	**-84.992,96**	
11	-	Personalaufwendungen	197.081,59	203.440,00		**197.445,64**	**-5.994,36**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.270,18	10.433,88		**12.161,69**	**1.727,81**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.272,46	32.057,56	7.500,00	**21.975,26**	**-10.082,30**	8.494,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,00	253,00		**253,00**		
15	-	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00		**284.724,00**	**274.424,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,87	176.256,57		**7.370,48**	**-168.886,09**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**249.404,10**	**432.741,01**	**7.500,00**	**523.930,07**	**91.189,06**	**8.494,12**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-72.339,29**	**111.655,61**	**7.500,00**	**117.851,71**	**6.196,10**	**8.494,12**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-72.339,29**	**111.655,61**	**7.500,00**	**117.851,71**	**6.196,10**	**8.494,12**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-72.339,29**	**111.655,61**	**7.500,00**	**117.851,71**	**6.196,10**	**8.494,12**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.565,04	168.055,69		**181.017,22**	**12.961,53**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	105.225,75	279.711,30	7.500,00	**298.868,93**	**19.157,63**	8.494,12
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**105.225,75**	**279.711,30**	**7.500,00**	**298.868,93**	**19.157,63**	**8.494,12**

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	

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					

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		**284.724,00**	**274.424,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,65	171.238,52		**1.035,76**	**-170.202,76**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.447,68**	**206.738,52**	**7.500,00**	**303.347,64**	**96.609,12**	**7.612,12**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**8.447,68**	**19.368,52**	**7.500,00**	**11.923,64**	**-7.444,88**	**7.612,12**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**8.447,68**	**19.368,52**	**7.500,00**	**11.923,64**	**-7.444,88**	**7.612,12**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**8.447,68**	**19.368,52**	**7.500,00**	**11.923,64**	**-7.444,88**	**7.612,12**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.408,62	12.333,00		**25.914,82**	**13.581,82**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	41.856,30	31.701,52	7.500,00	**37.838,46**	**6.136,94**	7.612,12
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**41.856,30**	**31.701,52**	**7.500,00**	**37.838,46**	**6.136,94**	**7.612,12**

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.765,31**	**18.670,00**	**7.500,00**	**11.264,23**	**-7.405,77**	**7.612,12**

		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	-17.293,32		**-1.600,00**	**15.693,32**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-294.528,68**	**-125.293,32**		**-105.140,75**	**20.152,57**	
11	-	Personalaufwendungen	119.877,00	123.140,00		**117.220,58**	**-5.919,42**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.601,33	3.912,72		**4.560,63**	**647,91**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,17	1.607,56		**10,64**	**-1.596,92**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,98	1.708,22		**1.314,02**	**-394,20**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**126.452,48**	**130.368,50**		**123.105,87**	**-7.262,63**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-168.076,20**	**5.075,18**		**17.965,12**	**12.889,94**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-168.076,20**	**5.075,18**		**17.965,12**	**12.889,94**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-168.076,20**	**5.075,18**		**17.965,12**	**12.889,94**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.511,81	54.239,47		**56.459,39**	**2.219,92**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-118.564,39	59.314,65		**74.424,51**	**15.109,86**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.564,39**	**59.314,65**		**74.424,51**	**15.109,86**	

Jahresrechnung 2019

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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		-5.822,08			**5.822,08**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.214,71**	**-8.422,08**		**-9.513,61**	**-1.091,53**	
11	-	Personalaufwendungen	77.204,59	80.300,00		**80.225,06**	**-74,94**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.668,85	6.521,16		**7.601,06**	**1.079,90**	
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	3.309,83		**5.020,70**	**1.710,87**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.503,94**	**95.633,99**		**97.476,56**	**1.842,57**	**882,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**87.289,23**	**87.211,91**		**87.962,95**	**751,04**	**882,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**87.289,23**	**87.211,91**		**87.962,95**	**751,04**	**882,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**87.289,23**	**87.211,91**		**87.962,95**	**751,04**	**882,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.644,61	101.483,22		**98.643,01**	**-2.840,21**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	181.933,84	188.695,13		**186.605,96**	**-2.089,17**	882,00
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**181.933,84**	**188.695,13**		**186.605,96**	**-2.089,17**	**882,00**

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**					

		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	-18.721,56		**-32.324,78**	**-13.603,22**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.154.505,33**	**-617.044,56**		**-949.875,98**	**-332.831,42**	
11	-	Personalaufwendungen	372.961,76	376.074,28		**374.042,09**	**-2.032,19**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	101.852,09	67.004,16		**96.100,81**	**29.096,65**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.378,17	67.388,22	3.328,18	**51.941,60**	**-15.446,62**	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	81.013,32		**114.781,29**	**33.767,97**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.656.223,64**	**1.545.202,98**	**3.328,18**	**1.282.706,86**	**-262.496,12**	**3.695,72**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**501.718,31**	**928.158,42**	**3.328,18**	**332.830,88**	**-595.327,54**	**3.695,72**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**501.718,31**	**928.158,42**	**3.328,18**	**332.830,88**	**-595.327,54**	**3.695,72**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**501.718,31**	**928.158,42**	**3.328,18**	**332.830,88**	**-595.327,54**	**3.695,72**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.687,25	317.472,29		**332.573,00**	**15.100,71**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	804.405,56	1.245.630,71	3.328,18	**665.403,88**	**-580.226,83**	3.695,72
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**804.405,56**	**1.245.630,71**	**3.328,18**	**665.403,88**	**-580.226,83**	**3.695,72**

Jahresrechnung 2019 — 1.05 Soziale Leistungen

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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		-2.323,20		**-500,00**	**1.823,20**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.220,75**	**-59.332,20**		**-57.075,10**	**2.257,10**	
11	-	Personalaufwendungen	56.537,65	59.600,00		**64.000,57**	**4.400,57**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.108,29	8.314,32		**11.924,97**	**3.610,65**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,35	2.619,21	1.786,93	**577,73**	**-2.041,48**	2.154,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120,75	109,00		**150,00**	**41,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,23	2.140,03		**1.880,09**	**-259,94**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.745,27**	**72.782,56**	**1.786,93**	**78.533,36**	**5.750,80**	**2.154,47**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**14.524,52**	**13.450,36**	**1.786,93**	**21.458,26**	**8.007,90**	**2.154,47**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**14.524,52**	**13.450,36**	**1.786,93**	**21.458,26**	**8.007,90**	**2.154,47**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**14.524,52**	**13.450,36**	**1.786,93**	**21.458,26**	**8.007,90**	**2.154,47**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.444,75	39.915,56		**41.709,90**	**1.794,34**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	50.969,27	53.365,92	1.786,93	**63.168,16**	**9.802,24**	2.154,47
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**50.969,27**	**53.365,92**	**1.786,93**	**63.168,16**	**9.802,24**	**2.154,47**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Seniorenberatung / Demografie

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-819,96			**819,96**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-819,96**		**-14,00**	**805,96**	
11	-	Personalaufwendungen	28.261,19	26.416,48		**30.098,24**	**3.681,76**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.547,04	2.934,36		**4.208,81**	**1.274,45**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,72	11,40		**15,94**	**4,54**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				**14,00**	**14,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,24	1.645,90		**1.515,20**	**-130,70**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.693,19**	**31.008,14**		**35.852,19**	**4.844,05**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**38.693,19**	**30.188,18**		**35.838,19**	**5.650,01**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**38.693,19**	**30.188,18**		**35.838,19**	**5.650,01**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**38.693,19**	**30.188,18**		**35.838,19**	**5.650,01**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.922,06	14.176,22		**14.833,09**	**656,87**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	64.615,25	44.364,40		**50.671,28**	**6.306,88**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**64.615,25**	**44.364,40**		**50.671,28**	**6.306,88**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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	-15.578,40		**-31.824,78**	**-16.246,38**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.098.284,58**	**-556.892,40**		**-892.786,88**	**-335.894,48**	
11	-	Personalaufwendungen	288.162,92	290.057,80		**279.943,28**	**-10.114,52**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	81.196,76	55.755,48		**79.967,03**	**24.211,55**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.261,10	64.757,61	1.541,25	**51.347,93**	**-13.409,68**	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	77.227,39		**111.386,00**	**34.158,61**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.546.785,18**	**1.441.412,28**	**1.541,25**	**1.168.321,31**	**-273.090,97**	**1.541,25**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**448.500,60**	**884.519,88**	**1.541,25**	**275.534,43**	**-608.985,45**	**1.541,25**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**448.500,60**	**884.519,88**	**1.541,25**	**275.534,43**	**-608.985,45**	**1.541,25**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**448.500,60**	**884.519,88**	**1.541,25**	**275.534,43**	**-608.985,45**	**1.541,25**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.320,44	263.380,51		**276.030,01**	**12.649,50**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	688.821,04	1.147.900,39	1.541,25	**551.564,44**	**-596.335,95**	1.541,25
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**688.821,04**	**1.147.900,39**	**1.541,25**	**551.564,44**	**-596.335,95**	**1.541,25**

Jahresrechnung 2019

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**220.353,11**	**801.641,25**	**1.541,25**	**-116.523,17**	**-918.164,42**	**1.541,25**

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	-19.730,84		**-14.512,75**	**5.218,09**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-230.297,82**	**-232.744,84**		**-226.713,88**	**6.030,96**	
11	-	Personalaufwendungen	283.395,69	293.550,00		**301.196,10**	**7.646,10**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.278,78	27.225,72		**33.311,11**	**6.085,39**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.366,57	40.257,56	7.000,00	**29.648,40**	**-10.609,16**	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	11.460,85		**11.883,99**	**423,14**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**376.267,27**	**395.317,13**	**7.000,00**	**396.150,16**	**833,03**	**4.211,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**145.969,45**	**162.572,29**	**7.000,00**	**169.436,28**	**6.863,99**	**4.211,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**145.969,45**	**162.572,29**	**7.000,00**	**169.436,28**	**6.863,99**	**4.211,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**145.969,45**	**162.572,29**	**7.000,00**	**169.436,28**	**6.863,99**	**4.211,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.718,04	551.108,21		**585.328,81**	**34.220,60**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	711.687,49	713.680,50	7.000,00	**754.765,09**	**41.084,59**	4.211,00
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**711.687,49**	**713.680,50**	**7.000,00**	**754.765,09**	**41.084,59**	**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**

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**		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.639,80			**1.639,80**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-59,00**	**-1.698,80**		**-59,00**	**1.639,80**	
11	-	Personalaufwendungen	31.285,49	31.900,00		**32.348,06**	**448,06**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.547,04	5.869,08		**8.417,57**	**2.548,49**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,72	22,80		**31,89**	**9,09**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,00	59,00		**59,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,38	810,78		**746,36**	**-64,42**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.615,63**	**38.661,66**		**41.602,88**	**2.941,22**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**40.556,63**	**36.962,86**		**41.543,88**	**4.581,02**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**40.556,63**	**36.962,86**		**41.543,88**	**4.581,02**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**40.556,63**	**36.962,86**		**41.543,88**	**4.581,02**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.059,77	30.857,83		**28.433,91**	**-2.423,92**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	67.616,40	67.820,69		**69.977,79**	**2.157,10**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**67.616,40**	**67.820,69**		**69.977,79**	**2.157,10**	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**29.963,73**	**31.900,00**		**30.882,75**	**-1.017,25**	

		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	-18.091,04		**-14.512,75**	**3.578,29**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-230.238,82**	**-231.046,04**		**-226.654,88**	**4.391,16**	
11	-	Personalaufwendungen	252.110,20	261.650,00		**268.848,04**	**7.198,04**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.731,74	21.356,64		**24.893,54**	**3.536,90**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.350,85	40.234,76	7.000,00	**29.616,51**	**-10.618,25**	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	10.650,07		**11.137,63**	**487,56**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**335.651,64**	**356.655,47**	**7.000,00**	**354.547,28**	**-2.108,19**	**4.211,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**105.412,82**	**125.609,43**	**7.000,00**	**127.892,40**	**2.282,97**	**4.211,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**105.412,82**	**125.609,43**	**7.000,00**	**127.892,40**	**2.282,97**	**4.211,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**105.412,82**	**125.609,43**	**7.000,00**	**127.892,40**	**2.282,97**	**4.211,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.658,27	520.250,38		**556.894,90**	**36.644,52**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	644.071,09	645.859,81	7.000,00	**684.787,30**	**38.927,49**	4.211,00
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**644.071,09**	**645.859,81**	**7.000,00**	**684.787,30**	**38.927,49**	**4.211,00**

Jahresrechnung 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**

		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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**350.430,00**	**264.000,00**		**263.453,00**	**-547,00**	

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**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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	-31.818,56		**-196.389,96**	**-164.571,40**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.472,28**	**-90.903,56**		**-255.735,68**	**-164.832,12**	
11	-	Personalaufwendungen	2.817,82	2.040,00		**2.548,98**	**508,98**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.985,76	489,12		**701,48**	**212,36**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.752,95	2.901,92		**18.544,08**	**15.642,16**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.345,00	73.312,00		**73.312,00**		
15	-	Transferaufwendungen	266.220,74	278.000,00		**261.196,85**	**-16.803,15**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.100,97	22.025,89		**56.827,58**	**34.801,69**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.242.223,24**	**378.768,93**		**413.130,97**	**34.362,04**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.131.750,96**	**287.865,37**		**157.395,29**	**-130.470,08**	
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**	**287.565,37**		**157.395,29**	**-130.170,08**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.131.264,96**	**287.565,37**		**157.395,29**	**-130.170,08**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.058,63	37.474,20		**22.085,96**	**-15.388,24**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	1.162.323,59	325.039,57		**179.481,25**	**-145.558,32**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.162.323,59**	**325.039,57**		**179.481,25**	**-145.558,32**	

Jahresrechnung 2019 — 1.08 Sportförderung

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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		-136,56		**-1.823,82**	**-1.687,26**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.905,12**	**-56.996,56**		**-58.944,54**	**-1.947,98**	
11	-	Personalaufwendungen	2.817,82	2.040,00		**2.548,98**	**508,98**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.985,76	489,12		**701,48**	**212,36**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.031,18	1,92		**15.869,26**	**15.867,34**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.200,00	70.200,00		**70.200,00**		
15	-	Transferaufwendungen	57.569,74	48.000,00		**57.073,87**	**9.073,87**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,13	53,64		**245,67**	**192,03**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**147.219,63**	**120.784,68**		**146.639,26**	**25.854,58**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**90.314,51**	**63.788,12**		**87.694,72**	**23.906,60**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**90.314,51**	**63.788,12**		**87.694,72**	**23.906,60**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**90.314,51**	**63.788,12**		**87.694,72**	**23.906,60**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.984,07	27.275,64		**14.252,66**	**-13.022,98**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	114.298,58	91.063,76		**101.947,38**	**10.883,62**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**114.298,58**	**91.063,76**		**101.947,38**	**10.883,62**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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	642,25		**542,61**	**-99,64**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.069,29**	**2.142,25**		**2.042,61**	**-99,64**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.069,29**	**2.142,25**		**2.042,61**	**-99,64**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.069,29**	**2.142,25**		**2.042,61**	**-99,64**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.069,29**	**2.142,25**		**2.042,61**	**-99,64**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43,16	-48,84		**-41,10**	**7,74**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	2.026,13	2.093,41		**2.001,51**	**-91,90**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.026,13**	**2.093,41**		**2.001,51**	**-91,90**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.555,00**	**1.660,00**		**1.555,00**	**-105,00**	

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	10.247,40		**7.874,40**	**-2.373,00**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	1.045.998,88	231.882,40		**75.532,36**	**-156.350,04**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.045.998,88**	**231.882,40**		**75.532,36**	**-156.350,04**	

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**160.999,85**	**220.780,00**		**133.076,19**	**-87.703,81**	

Jahresrechnung 2019 — 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.088,32			**3.088,32**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.916,63			**-317,28**	**-317,28**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-330.589,04**	**-160.149,32**		**-314.221,73**	**-154.072,41**	
11	-	Personalaufwendungen	115.863,61	99.792,72		**194.443,24**	**94.650,52**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.341,93	11.053,20		**15.853,10**	**4.799,90**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.655,23	355.270,44	171.027,48	**316.168,94**	**-39.101,50**	135.809,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	503,92	35.432,00		**552,00**	**-34.880,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.801,06	76.644,94	61.543,67	**66.236,87**	**-10.408,07**	49.778,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**583.165,75**	**578.193,30**	**232.571,15**	**593.254,15**	**15.060,85**	**185.588,43**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**252.576,71**	**418.043,98**	**232.571,15**	**279.032,42**	**-139.011,56**	**185.588,43**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**252.576,71**	**418.043,98**	**232.571,15**	**279.032,42**	**-139.011,56**	**185.588,43**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**252.576,71**	**418.043,98**	**232.571,15**	**279.032,42**	**-139.011,56**	**185.588,43**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.234,41	53.354,86		**56.091,04**	**2.736,18**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	349.811,12	471.398,84	232.571,15	**335.123,46**	**-136.275,38**	185.588,43
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**349.811,12**	**471.398,84**	**232.571,15**	**335.123,46**	**-136.275,38**	**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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**

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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.088,32			**3.088,32**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.916,63			**-317,28**	**-317,28**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-330.589,04**	**-160.149,32**		**-314.221,73**	**-154.072,41**	
11	-	Personalaufwendungen	115.863,61	99.792,72		**194.443,24**	**94.650,52**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.341,93	11.053,20		**15.853,10**	**4.799,90**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.655,23	355.270,44	171.027,48	**316.168,94**	**-39.101,50**	135.809,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	503,92	35.432,00		**552,00**	**-34.880,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.801,06	76.644,94	61.543,67	**66.236,87**	**-10.408,07**	49.778,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**583.165,75**	**578.193,30**	**232.571,15**	**593.254,15**	**15.060,85**	**185.588,43**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**252.576,71**	**418.043,98**	**232.571,15**	**279.032,42**	**-139.011,56**	**185.588,43**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**252.576,71**	**418.043,98**	**232.571,15**	**279.032,42**	**-139.011,56**	**185.588,43**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**252.576,71**	**418.043,98**	**232.571,15**	**279.032,42**	**-139.011,56**	**185.588,43**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.234,41	53.354,86		**56.091,04**	**2.736,18**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	349.811,12	471.398,84	232.571,15	**335.123,46**	**-136.275,38**	185.588,43
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**349.811,12**	**471.398,84**	**232.571,15**	**335.123,46**	**-136.275,38**	**185.588,43**

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**

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	-7.789,20		**-8.500,00**	**-710,80**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-231.441,30**	**-340.506,20**		**-188.657,71**	**151.848,49**	
11	-	Personalaufwendungen	205.205,67	195.873,96		**223.504,46**	**27.630,50**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.296,39	27.877,80		**39.983,57**	**12.105,77**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,23	9.258,24		**1.086,38**	**-8.171,86**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	369,00	1.867,00		**367,00**	**-1.500,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.884,03	7.738,03		**6.952,90**	**-785,13**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**261.262,32**	**242.615,03**		**271.894,31**	**29.279,28**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**29.821,02**	**-97.891,17**		**83.236,60**	**181.127,77**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**29.821,02**	**-97.891,17**		**83.236,60**	**181.127,77**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**29.821,02**	**-97.891,17**		**83.236,60**	**181.127,77**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.679,20	308.639,86		**286.515,24**	**-22.124,62**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	338.500,22	210.748,69		**369.751,84**	**159.003,15**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**338.500,22**	**210.748,69**		**369.751,84**	**159.003,15**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	

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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.733,00			**2.733,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.023,80**	**-5.200,00**		**-2.821,00**	**2.379,00**	
11	-	Personalaufwendungen	80.004,57	76.528,68		**82.221,62**	**5.692,94**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.094,05	9.781,68		**14.029,31**	**4.247,63**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,45	37,92		**53,13**	**15,21**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217,00	217,00		**217,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,11	2.007,44		**1.753,04**	**-254,40**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.336,18**	**88.572,72**		**98.274,10**	**9.701,38**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**97.312,38**	**83.372,72**		**95.453,10**	**12.080,38**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**97.312,38**	**83.372,72**		**95.453,10**	**12.080,38**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**97.312,38**	**83.372,72**		**95.453,10**	**12.080,38**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.666,15	47.056,70		**49.181,75**	**2.125,05**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	148.978,53	130.429,42		**144.634,85**	**14.205,43**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**148.978,53**	**130.429,42**		**144.634,85**	**14.205,43**	

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**60.172,81**	**61.250,00**		**60.104,26**	**-1.145,74**	

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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-273,36			**273,36**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-373,36**			**373,36**	
11	-	Personalaufwendungen	13.674,18	11.572,20		**12.862,65**	**1.290,45**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.424,50	978,12		**1.402,96**	**424,84**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,62	153,84		**5,31**	**-148,53**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,13	1.336,18		**741,08**	**-595,10**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.861,43**	**14.040,34**		**15.012,00**	**971,66**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**15.861,43**	**13.666,98**		**15.012,00**	**1.345,02**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**15.861,43**	**13.666,98**		**15.012,00**	**1.345,02**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**15.861,43**	**13.666,98**		**15.012,00**	**1.345,02**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.701,12	4.742,16		**5.803,00**	**1.060,84**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	21.562,55	18.409,14		**20.815,00**	**2.405,86**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**21.562,55**	**18.409,14**		**20.815,00**	**2.405,86**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**6.971,87**	**8.150,00**		**7.197,77**	**-952,23**	

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**		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.733,00			**2.733,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-152,00**	**-2.883,00**		**-150,00**	**2.733,00**	
11	-	Personalaufwendungen	51.953,49	50.794,40		**82.563,90**	**31.769,50**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.094,05	9.781,68		**14.029,31**	**4.247,63**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,45	37,92		**53,13**	**15,21**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152,00	150,00		**150,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,52	2.348,88		**2.219,96**	**-128,92**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.641,51**	**63.112,88**		**99.016,30**	**35.903,42**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**71.489,51**	**60.229,88**		**98.866,30**	**38.636,42**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**71.489,51**	**60.229,88**		**98.866,30**	**38.636,42**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**71.489,51**	**60.229,88**		**98.866,30**	**38.636,42**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.746,07	47.365,76		**49.547,18**	**2.181,42**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	123.235,58	107.595,64		**148.413,48**	**40.817,84**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**123.235,58**	**107.595,64**		**148.413,48**	**40.817,84**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**45.971,47**	**47.900,00**		**53.524,99**	**5.624,99**	

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-956,52			**956,52**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-956,52**			**956,52**	
11	-	Personalaufwendungen	21.580,76	23.000,00		**6.748,95**	**-16.251,05**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.985,76	3.423,60		**4.910,29**	**1.486,69**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,19	13,32		**18,60**	**5,28**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,67	759,87		**671,36**	**-88,51**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.294,38**	**27.196,79**		**12.349,20**	**-14.847,59**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**27.294,38**	**26.240,27**		**12.349,20**	**-13.891,07**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**27.294,38**	**26.240,27**		**12.349,20**	**-13.891,07**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**27.294,38**	**26.240,27**		**12.349,20**	**-13.891,07**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.984,38	16.560,68		**17.306,38**	**745,70**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	42.278,76	42.800,95		**29.655,58**	**-13.145,37**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**42.278,76**	**42.800,95**		**29.655,58**	**-13.145,37**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**22.706,57**	**23.050,00**		**8.848,82**	**-14.201,18**	

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	-1.093,32		**-8.500,00**	**-7.406,68**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-229.265,50**	**-331.093,32**		**-185.686,71**	**145.406,61**	
11	-	Personalaufwendungen	37.992,67	33.978,68		**39.107,34**	**5.128,66**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.698,03	3.912,72		**5.611,70**	**1.698,98**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,52	9.015,24		**956,21**	**-8.059,03**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.500,00			**-1.500,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,60	1.285,66		**1.567,46**	**281,80**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.128,82**	**49.692,30**		**47.242,71**	**-2.449,59**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-182.136,68**	**-281.401,02**		**-138.444,00**	**142.957,02**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-182.136,68**	**-281.401,02**		**-138.444,00**	**142.957,02**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-182.136,68**	**-281.401,02**		**-138.444,00**	**142.957,02**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.581,48	192.914,56		**164.676,93**	**-28.237,63**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	2.444,80	-88.486,46		**26.232,93**	**114.719,39**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.444,80**	**-88.486,46**		**26.232,93**	**114.719,39**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	

		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		**-5.872.283,84**	**-41.551,84**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.467,91	-65.000,00		**-65.959,04**	**-959,04**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-788.288,83	-650.019,20		**-676.124,06**	**-26.104,86**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-46.171,73	-24.000,00		**-31.128,45**	**-7.128,45**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.192.374,60**	**-6.777.145,20**		**-6.838.173,70**	**-61.028,50**	
11	-	Personalaufwendungen	260.228,21	279.210,00		**285.073,90**	**5.863,90**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.584,14	32.278,12		**46.296,68**	**14.018,56**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.335,52	340.852,54	66.327,14	**194.026,58**	**-146.825,96**	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	188.449,35		**275.163,67**	**86.714,32**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.128.128,67**	**4.347.639,01**	**66.327,14**	**4.189.635,15**	**-158.003,86**	**39.403,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-3.064.245,93**	**-2.429.506,19**	**66.327,14**	**-2.648.538,55**	**-219.032,36**	**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**	**-2.893.506,19**	**66.327,14**	**-3.112.558,05**	**-219.051,86**	**39.403,22**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-3.525.626,87**	**-2.893.506,19**	**66.327,14**	**-3.112.558,05**	**-219.051,86**	**39.403,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.285,16	-5.587,83		**-6.684,80**	**-1.096,97**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.226,81	378.423,32		**367.790,09**	**-10.633,23**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.194.685,22	-2.520.670,70	66.327,14	**-2.751.452,76**	**-230.782,06**	39.403,22
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.194.685,22**	**-2.520.670,70**	**66.327,14**	**-2.751.452,76**	**-230.782,06**	**39.403,22**

Jahresrechnung 2019 **1.11 Ver- und Entsorgung**

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		**-675.409,91**	**-34.409,91**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-779.220,61**	**-641.000,00**		**-675.409,91**	**-34.409,91**	
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**		**-601.978,82**	**-34.438,82**	
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**		**-1.065.998,32**	**-34.458,32**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.167.588,24**	**-1.031.540,00**		**-1.065.998,32**	**-34.458,32**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.167.588,24	-1.031.540,00		**-1.065.998,32**	**-34.458,32**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.167.588,24**	**-1.031.540,00**		**-1.065.998,32**	**-34.458,32**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-273,36			**273,36**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-64.687,91**	**-65.398,36**		**-66.227,04**	**-828,68**	
11	-	Personalaufwendungen	5.275,97	4.500,00		**4.871,44**	**371,44**	
12	-	Versorgungsaufwendungen		976,84		**1.402,86**	**426,02**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,37	3.003,84		**1.288,31**	**-1.715,53**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	220,00	125,00		**268,00**	**143,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,19	633,35		**707,82**	**74,47**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.887,53**	**9.239,03**		**8.538,43**	**-700,60**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-57.800,38**	**-56.159,33**		**-57.688,61**	**-1.529,28**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-57.800,38**	**-56.159,33**		**-57.688,61**	**-1.529,28**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-57.800,38**	**-56.159,33**		**-57.688,61**	**-1.529,28**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.285,16	-5.587,83		**-6.684,80**	**-1.096,97**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.444,00	59.475,32		**60.171,27**	**695,95**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.641,54	-2.271,84		**-4.202,14**	**-1.930,30**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.641,54**	**-2.271,84**		**-4.202,14**	**-1.930,30**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	

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		**-5.872.283,84**	**-41.551,84**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.068,22	-8.745,84		**-714,15**	**8.031,69**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-46.171,73	-24.000,00		**-31.128,45**	**-7.128,45**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.348.466,08**	**-6.070.746,84**		**-6.096.536,75**	**-25.789,91**	
11	-	Personalaufwendungen	254.952,24	274.710,00		**280.202,46**	**5.492,46**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.584,14	31.301,28		**44.893,82**	**13.592,54**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.453,15	337.848,70	66.327,14	**192.738,27**	**-145.110,43**	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	114.356,00		**201.024,76**	**86.668,76**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.048.227,83**	**4.264.939,98**	**66.327,14**	**4.107.665,63**	**-157.274,35**	**39.403,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-2.300.238,25**	**-1.805.806,86**	**66.327,14**	**-1.988.871,12**	**-183.064,26**	**39.403,22**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-2.300.238,25**	**-1.805.806,86**	**66.327,14**	**-1.988.871,12**	**-183.064,26**	**39.403,22**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.300.238,25**	**-1.805.806,86**	**66.327,14**	**-1.988.871,12**	**-183.064,26**	**39.403,22**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.782,81	318.948,00		**307.618,82**	**-11.329,18**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.019.455,44	-1.486.858,86	66.327,14	**-1.681.252,30**	**-194.393,44**	39.403,22
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.019.455,44**	**-1.486.858,86**	**66.327,14**	**-1.681.252,30**	**-194.393,44**	**39.403,22**

		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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**

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**	

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**

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**

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**

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 Schönenthal (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**

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		**-448.560,82**	**-149.254,82**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-726.775,22	-774.385,00		**-687.828,90**	**86.556,10**	
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	-6.454,96		**-9.740,11**	**-3.285,15**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-22.560,95	-41.000,00		**-25.526,67**	**15.473,33**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.088.017,59**	**-1.122.745,96**		**-1.174.490,04**	**-51.744,08**	
11	-	Personalaufwendungen	91.333,65	98.410,00		**98.867,50**	**457,50**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.997,72	10.923,00		**15.490,93**	**4.567,93**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.336,17	1.503.697,88	221.390,48	**1.234.933,22**	**-268.764,66**	172.414,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.064.909,49	2.127.806,00		**2.064.002,60**	**-63.803,40**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.122,06	149.960,04		**171.943,65**	**21.983,61**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.557.699,09**	**3.890.796,92**	**221.390,48**	**3.585.237,90**	**-305.559,02**	**172.414,09**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.469.681,50**	**2.768.050,96**	**221.390,48**	**2.410.747,86**	**-357.303,10**	**172.414,09**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.469.681,50**	**2.768.050,96**	**221.390,48**	**2.410.747,86**	**-357.303,10**	**172.414,09**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.469.681,50**	**2.768.050,96**	**221.390,48**	**2.410.747,86**	**-357.303,10**	**172.414,09**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.658,70	-17.101,92		**-18.189,14**	**-1.087,22**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.104,47	720.226,56		**725.081,40**	**4.854,84**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	3.165.127,27	3.471.175,60	221.390,48	**3.117.640,12**	**-353.535,48**	172.414,09
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.165.127,27**	**3.471.175,60**	**221.390,48**	**3.117.640,12**	**-353.535,48**	**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 Verwaltungs-tätigkeit** (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		**-448.560,82**	**-149.254,82**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-442.132,74	-467.685,00		**-436.111,70**	**31.573,30**	
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	-6.272,68		**-9.740,11**	**-3.467,43**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-22.560,95	-41.000,00		**-25.526,67**	**15.473,33**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-803.375,11**	**-815.863,68**		**-922.772,84**	**-106.909,16**	
11	-	Personalaufwendungen	75.923,88	82.900,00		**82.874,37**	**-25,63**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.230,82	10.270,80		**14.730,81**	**4.460,01**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.461,29	1.484.890,32	221.390,48	**1.230.793,60**	**-254.096,72**	172.414,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.064.909,49	2.127.806,00		**2.064.002,60**	**-63.803,40**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.783,61	4.340,00		**29.524,52**	**25.184,52**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.402.309,09**	**3.710.207,12**	**221.390,48**	**3.421.925,90**	**-288.281,22**	**172.414,09**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.598.933,98**	**2.894.343,44**	**221.390,48**	**2.499.153,06**	**-395.190,38**	**172.414,09**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.598.933,98**	**2.894.343,44**	**221.390,48**	**2.499.153,06**	**-395.190,38**	**172.414,09**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.598.933,98**	**2.894.343,44**	**221.390,48**	**2.499.153,06**	**-395.190,38**	**172.414,09**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.460,58			**-317,28**	**-317,28**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.419,87	589.781,10		**623.547,38**	**33.766,28**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	3.208.893,27	3.484.124,54	221.390,48	**3.122.383,16**	**-361.741,38**	172.414,09
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.208.893,27**	**3.484.124,54**	**221.390,48**	**3.122.383,16**	**-361.741,38**	**172.414,09**

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**

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 (Hunschlade-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**	
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

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								
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**

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. Stützm								
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**	

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 Alleenradweg 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**
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**

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**

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 Buswarteeinrichtungen								
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**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

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		**-251.717,20**	**54.982,80**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-182,28			**182,28**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-284.642,48**	**-306.882,28**		**-251.717,20**	**55.165,08**	
11	-	Personalaufwendungen	15.409,77	15.510,00		**15.993,13**	**483,13**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	766,90	652,20		**760,12**	**107,92**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,88	18.807,56		**4.139,62**	**-14.667,94**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.338,45	145.620,04		**142.419,13**	**-3.200,91**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.390,00**	**180.589,80**		**163.312,00**	**-17.277,80**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-129.252,48**	**-126.292,48**		**-88.405,20**	**37.887,28**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-129.252,48**	**-126.292,48**		**-88.405,20**	**37.887,28**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-129.252,48**	**-126.292,48**		**-88.405,20**	**37.887,28**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.198,12	-17.101,92		**-17.871,86**	**-769,94**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.684,60	130.445,46		**101.534,02**	**-28.911,44**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-43.766,00	-12.948,94		**-4.743,04**	**8.205,90**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-43.766,00**	**-12.948,94**		**-4.743,04**	**8.205,90**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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	-3.817,20		**-225,00**	**3.592,20**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-28.608,65	-5.000,00		**-25.325,58**	**-20.325,58**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-945.457,37**	**-537.047,20**		**-600.032,66**	**-62.985,46**	
11	-	Personalaufwendungen	37.248,31	37.400,00		**38.421,82**	**1.021,82**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.492,36	2.119,32		**2.470,35**	**351,03**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.065,23	36.524,72		**31.789,80**	**-4.734,92**	
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	53.774,46		**6.911,78**	**-46.862,68**	4.138,23
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**314.968,34**	**284.561,50**		**289.611,23**	**5.049,73**	**4.138,23**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-630.489,03**	**-252.485,70**		**-310.421,43**	**-57.935,73**	**4.138,23**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-630.489,03**	**-252.485,70**		**-310.421,43**	**-57.935,73**	**4.138,23**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-630.489,03**	**-252.485,70**		**-310.421,43**	**-57.935,73**	**4.138,23**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.054,05	462.963,21		**462.913,30**	**-49,91**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-199.434,98	210.477,51		**152.491,87**	**-57.985,64**	4.138,23
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-199.434,98**	**210.477,51**		**152.491,87**	**-57.985,64**	**4.138,23**

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				**-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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**

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	115.003,72		**88.585,20**	**-26.418,52**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-250.143,60	120.486,72		**91.510,99**	**-28.975,73**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-250.143,60**	**120.486,72**		**91.510,99**	**-28.975,73**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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	8.214,60		**9.315,86**	**1.101,26**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	9.490,48	9.614,60		**15.724,12**	**6.109,52**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**9.490,48**	**9.614,60**		**15.724,12**	**6.109,52**	

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**	

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	355,17		**294,46**	**-60,71**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**104.680,43**	**105.236,17**		**104.668,46**	**-567,71**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**103.868,43**	**104.424,17**		**103.856,46**	**-567,71**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**103.868,43**	**104.424,17**		**103.856,46**	**-567,71**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**103.868,43**	**104.424,17**		**103.856,46**	**-567,71**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3,20	-3,60		**-3,05**	**0,55**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	103.865,23	104.420,57		**103.853,41**	**-567,16**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**103.865,23**	**104.420,57**		**103.853,41**	**-567,16**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**103.493,00**	**104.050,00**		**103.493,00**	**-557,00**	

		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	-3.817,20		**-225,00**	**3.592,20**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-28.608,65	-5.000,00		**-25.325,58**	**-20.325,58**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-497.881,64**	**-501.075,20**		**-515.793,95**	**-14.718,75**	
11	-	Personalaufwendungen	36.616,00	37.400,00		**37.814,15**	**414,15**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.492,36	2.119,32		**2.470,35**	**351,03**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.851,87	18.024,72		**20.997,43**	**2.972,71**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.912,33	27.669,00		**27.202,81**	**-466,19**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.394,04	52.069,29		**3.697,27**	**-48.372,02**	4.138,23
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**104.266,60**	**137.282,33**		**92.182,01**	**-45.100,32**	**4.138,23**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-393.615,04**	**-363.792,87**		**-423.611,94**	**-59.819,07**	**4.138,23**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-393.615,04**	**-363.792,87**		**-423.611,94**	**-59.819,07**	**4.138,23**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-393.615,04**	**-363.792,87**		**-423.611,94**	**-59.819,07**	**4.138,23**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.967,95	339.748,49		**365.015,29**	**25.266,80**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-62.647,09	-24.044,38		**-58.596,65**	**-34.552,27**	4.138,23
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-62.647,09**	**-24.044,38**		**-58.596,65**	**-34.552,27**	**4.138,23**

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**

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	-2.869,56			**2.869,56**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-543,95					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.936,75**	**-14.719,56**		**-10.261,29**	**4.458,27**	
11	-	Personalaufwendungen	47.601,06	42.991,04		**26.912,02**	**-16.079,02**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.957,28	10.270,80		**14.730,79**	**4.459,99**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.680,15	56.222,08	31.882,24	**60.590,96**	**4.368,88**	
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	23.008,82		**27.533,92**	**4.525,10**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**252.866,84**	**5.123.706,74**	**5.022.596,24**	**131.141,69**	**-4.992.565,05**	**4.990.714,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**189.930,09**	**5.108.987,18**	**5.022.596,24**	**120.880,40**	**-4.988.106,78**	**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**	**5.000.587,18**	**5.022.596,24**	**-17.670,21**	**-5.018.257,39**	**4.990.714,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**105.525,25**	**5.000.587,18**	**5.022.596,24**	**-17.670,21**	**-5.018.257,39**	**4.990.714,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55,71	-75,00		**-280,41**	**-205,41**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.980,40	77.339,78		**104.443,70**	**27.103,92**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	202.449,94	5.077.851,96	5.022.596,24	**86.493,08**	**-4.991.358,88**	4.990.714,00
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**202.449,94**	**5.077.851,96**	**5.022.596,24**	**86.493,08**	**-4.991.358,88**	**4.990.714,00**

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	-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 Verwaltungs-tätigkeit** (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	667,81		**802,67**	**134,86**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**171.426,29**	**5.044.764,05**	**5.022.596,24**	**61.528,37**	**-4.983.235,68**	**4.990.714,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**120.178,39**	**5.044.764,05**	**5.022.596,24**	**60.154,37**	**-4.984.609,68**	**4.990.714,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**120.178,39**	**5.044.764,05**	**5.022.596,24**	**60.154,37**	**-4.984.609,68**	**4.990.714,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**120.178,39**	**5.044.764,05**	**5.022.596,24**	**60.154,37**	**-4.984.609,68**	**4.990.714,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,24	-40,44		**-34,00**	**6,44**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	120.686,63	5.044.723,61	5.022.596,24	**60.120,37**	**-4.984.603,24**	4.990.714,00
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**120.686,63**	**5.044.723,61**	**5.022.596,24**	**60.120,37**	**-4.984.603,24**	**4.990.714,00**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**

		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	3.708,37		**3.683,14**	**-25,23**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.302,33**	**4.708,37**		**4.305,79**	**-402,58**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**4.302,33**	**4.608,37**		**4.299,79**	**-308,58**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**4.302,33**	**4.608,37**		**4.299,79**	**-308,58**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**4.302,33**	**4.608,37**		**4.299,79**	**-308,58**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82,59	-93,60		**-78,62**	**14,98**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	4.219,74	4.514,77		**4.221,17**	**-293,60**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.219,74**	**4.514,77**		**4.221,17**	**-293,60**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.892,65**	**4.250,00**		**3.916,65**	**-333,35**	

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**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.869,56			**2.869,56**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.077,67**	**-14.619,56**		**-8.881,29**	**5.738,27**	
11	-	Personalaufwendungen	47.601,06	42.991,04		**26.912,02**	**-16.079,02**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.957,28	10.270,80		**14.730,79**	**4.459,99**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,96	2.339,84		**616,61**	**-1.723,23**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,21	1.532,64		**1.321,90**	**-210,74**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.957,51**	**57.134,32**		**43.581,32**	**-13.553,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**54.879,84**	**42.514,76**		**34.700,03**	**-7.814,73**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**54.879,84**	**42.514,76**		**34.700,03**	**-7.814,73**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**54.879,84**	**42.514,76**		**34.700,03**	**-7.814,73**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55,71	-75,00		**-280,41**	**-205,41**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.554,75	77.473,82		**104.556,32**	**27.082,50**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	151.378,88	119.913,58		**138.975,94**	**19.062,36**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**151.378,88**	**119.913,58**		**138.975,94**	**19.062,36**	

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**31.493,43**	**31.900,00**		**18.392,45**	**-13.507,55**	

		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**	

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

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 Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-73.835,31**	**-91.300,00**		**-116.824,40**	**-25.524,40**	

Jahresrechnung 2019 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

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**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-283.648,59**	**-283.648,59**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-90.403,54	-76.700,00		**-26.746,44**	**49.953,56**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.155.455,35**	**-34.048.430,00**		**-36.481.526,44**	**-2.433.096,44**	
12	-	Versorgungsaufwendungen				**85.094,57**	**85.094,57**	
15	-	Transferaufwendungen	18.904.103,87	19.311.000,00		**19.585.350,50**	**274.350,50**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.012,41	90.000,00		**68.830,98**	**-21.169,02**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.119.116,28**	**19.401.000,00**		**19.739.276,05**	**338.276,05**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-16.036.339,07**	**-14.647.430,00**		**-16.742.250,39**	**-2.094.820,39**	
19	+	Finanzerträge	-26,08			**-13.457,08**	**-13.457,08**	
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**		**746.231,22**	**-281.768,78**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-15.281.487,55**	**-13.619.430,00**		**-15.996.019,17**	**-2.376.589,17**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-15.281.487,55**	**-13.619.430,00**		**-15.996.019,17**	**-2.376.589,17**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.281.487,55	-13.619.430,00		**-15.996.019,17**	**-2.376.589,17**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-15.281.487,55**	**-13.619.430,00**		**-15.996.019,17**	**-2.376.589,17**	

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		**40.612,17**	**20.612,17**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.742.693,99**	**25.520.800,00**		**20.461.832,44**	**-5.058.967,56**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-15.150.482,47**	**-8.497.630,00**		**-15.744.445,26**	**-7.246.815,26**	
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**	

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		**-26.739,54**	**49.960,46**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.155.287,49**	**-34.048.430,00**		**-36.197.870,95**	**-2.149.440,95**	
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		**68.830,98**	**-21.169,02**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.118.909,87**	**19.401.000,00**		**19.654.181,48**	**253.181,48**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-16.036.377,62**	**-14.647.430,00**		**-16.543.689,47**	**-1.896.259,47**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-16.036.377,62**	**-14.647.430,00**		**-16.543.689,47**	**-1.896.259,47**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-16.036.377,62**	**-14.647.430,00**		**-16.543.689,47**	**-1.896.259,47**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.036.377,62	-14.647.430,00		**-16.543.689,47**	**-1.896.259,47**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.036.377,62**	**-14.647.430,00**		**-16.543.689,47**	**-1.896.259,47**	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

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 Verwaltungs-tätigkeit** (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**	

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-283.648,59**	**-283.648,59**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-167,86			**-6,90**	**-6,90**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-167,86**			**-283.655,49**	**-283.655,49**	
12	-	Versorgungsaufwendungen				**85.094,57**	**85.094,57**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,41					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**206,41**			**85.094,57**	**85.094,57**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**38,55**			**-198.560,92**	**-198.560,92**	
19	+	Finanzerträge	-26,08			**-13.457,08**	**-13.457,08**	
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**		**746.231,22**	**-281.768,78**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**754.890,07**	**1.028.000,00**		**547.670,30**	**-480.329,70**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**754.890,07**	**1.028.000,00**		**547.670,30**	**-480.329,70**	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	754.890,07	1.028.000,00		**547.670,30**	**-480.329,70**	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**754.890,07**	**1.028.000,00**		**547.670,30**	**-480.329,70**	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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		**6.025.758,34**	**-164.041,66**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.649,95			**31.675,17**	**31.675,17**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**802.847,13**	**6.189.800,00**		**6.057.075,20**	**-132.724,80**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**847.497,00**	**6.189.800,00**		**6.046.124,22**	**-143.675,78**	