

Übersicht Produkte



| Produktbereich                                | Produktgruppe                                      | Produkt   |
|---|--|---|
| 1.01 Innere Verwaltung                        | 1.01.01 Politische Gremien                         | 1.01.01.01 Politische Gremien                       |
|   |  | 1.01.01.02 Fraktionen                               |
|   | 1.01.02 Verwaltungsführung                         | 1.01.02.01 Steuerungsunterstützung, Repräsentation  |
|   |  | 1.01.02.02 Datenschutz                              |
|   |  | 1.01.02.03 Gleichstellung Behinderter               |
|   |  | 1.01.02.04 Bürgermeister                            |
|   |  | 1.01.02.05 Verwaltungsvorstand / -führung           |
|   | 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann           | 1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann         |
|   | 1.01.04 Beschäftigtenvertretung                    | 1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung                  |
|   | 1.01.05 Rechnungsprüfung                           | 1.01.05.01 Rechnungsprüfung                         |
|   | 1.01.06 Zentrale Dienste                           | 1.01.06.01 Hausdienste (Post-, Zustell-, Druckerei) |
|   |  | 1.01.06.02 Hauptarchiv                              |
|   |  | 1.01.06.03 Vergabestelle, zentraler Einkauf         |
|   | 1.01.08 Beschwerdemanagement u. Internet           | 1.01.08.01 Presse und Information                   |
|   | 1.01.09 Personalmanagement                         | 1.01.09.01 Personal                                 |
|   | 1.01.09.02 Ausbildung                              |   |
|   | 1.01.09.03 Arbeitssicherheit                       |   |
| 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen   | 1.01.10.01 Finanzmanagement (Kämmerei)             |   |
|   | 1.01.10.02 Konzernrechnungswesen                   |   |
|   | 1.01.10.03 Finanzbuchhaltung                       |   |
|   | 1.01.10.04 Steuerverwaltung                        |   |
|   | 1.01.10.05 Amtshilfen                              |   |
|   | 1.01.10.06 Interne Revision                        |   |
| 1.01.11 Organisation                          | 1.01.11.01 Organisation                            |   |
| 1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI | 1.01.12.01 Technikunterstützte Information - TUI   |   |
| 1.01.13 Recht                                 | 1.01.13.01 Juristische Dienste                     |   |
| 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung               | 1.01.14.01 Verwaltung des unbebauten Grundvermögen |   |
|   | 1.01.14.02 Bodenmanagement                         |   |
| 1.01.15 Gebäudewirtschaft                     | 1.01.15.01 Gebäudewirtschaft - interne Leistungen  |   |

Übersicht Produkte



| Produktbereich                     | Produktgruppe                                    | Produkt  |
|------------------------------------|--|--|
|                                    |  | <b>1.01.15.02</b> Gebäudewirtschaft - externe Leistungen   |
|                                    |  | <b>1.01.15.03</b> Betriebsverpachtung Rheinhalle           |
|                                    | <b>1.01.16</b> Städtepartnerschaften             | <b>1.01.16.01</b> Städtepartnerschaften                    |
|                                    | <b>1.01.17</b> Inklusion und Demographie         | <b>1.01.17.01</b> Inklusion                                |
|                                    |  | <b>1.01.17.02</b> Demographie                              |
| <b>1.02</b> Sicherheit und Ordnung | <b>1.02.01</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung | <b>1.02.01.01</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung        |
|                                    | <b>1.02.02</b> Gewerbeswesen                     | <b>1.02.02.01</b> Gewerbeswesen                            |
|                                    | <b>1.02.03</b> Überwachung ruhender Verkehr      | <b>1.02.03.01</b> Überwachung ruhender Verkehr             |
|                                    | <b>1.02.04</b> Straßenverkehrsangelegenheiten    | <b>1.02.04.01</b> Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung |
|                                    | <b>1.02.05</b> Bürgerservice                     | <b>1.02.05.01</b> Bürgerservice                            |
|                                    |  | <b>1.02.05.03</b> Personenstandswesen                      |
|                                    | <b>1.02.06</b> Wahlen                            | <b>1.02.06.01</b> Wahlen und Abstimmungen                  |
|                                    | <b>1.02.07</b> Feuer- und Bevölkerungsschutz     | <b>1.02.07.01</b> Feuer- und Bevölkerungsschutz            |
| <b>1.03</b> Schulträgeraufgaben    | <b>1.03.01</b> Grundschulen                      | <b>1.03.01.01</b> GS Bornheim                              |
|                                    |  | <b>1.03.01.02</b> GS Roisdorf                              |
|                                    |  | <b>1.03.01.03</b> GS Waldorf                               |
|                                    |  | <b>1.03.01.04</b> GS Hersel                                |
|                                    |  | <b>1.03.01.05</b> GS Merten                                |
|                                    |  | <b>1.03.01.06</b> GS Rösberg                               |
|                                    |  | <b>1.03.01.07</b> GS Sechtem                               |
|                                    |  | <b>1.03.01.08</b> GS Walberberg                            |
|                                    |  | <b>1.03.01.09</b> OGS GS                                   |
|                                    |  | <b>1.03.01.99</b> Grundschulen (allgemein)                 |
|                                    |  | <b>1.03.01.11</b> OGS Bornheim                             |
|                                    |  | <b>1.03.01.12</b> OGS Roisdorf                             |
|                                    |  | <b>1.03.01.13</b> OGS Waldorf                              |
|                                    |  | <b>1.03.01.14</b> OGS Hersel                               |
|                                    |  | <b>1.03.01.15</b> OGS Merten                               |
|                                    |  | <b>1.03.01.16</b> OGS Rösberg                              |
|                                    |  | <b>1.03.01.17</b> OGS Sechtem                              |
|                                    |  | <b>1.03.01.18</b> OGS Walberberg                           |
|                                    | <b>1.03.02</b> Haupt-/Sekundarschulen            | <b>1.03.02.01</b> Haupt-/Sekundarschule Merten             |

Übersicht Produkte



| Produktbereich                                 | Produktgruppe  | Produkt  |
|--|--|--|
|  | <b>1.03.03</b> Gymnasien                               | <b>1.03.03.01</b> GY Bornheim                            |
|  | <b>1.03.04</b> Gesamtschulen                           | <b>1.03.04.01</b> GE Bornheim                            |
|  | <b>1.03.05</b> Förderschulen                           | <b>1.03.05.01</b> FS Uedorf                              |
|  |  | <b>1.03.05.02</b> OGS FS Uedorf                          |
|  | <b>1.03.07</b> Sonstige schulische Aufgaben            | <b>1.03.07.01</b> Sonstige schulische Aufgaben           |
|  |  | <b>1.03.07.02</b> Schülerbeförderung                     |
|  |  | <b>1.03.07.03</b> Schulsozialarbeit                      |
| <b>1.04</b> Kultur                             | <b>1.04.01</b> Kulturförderung                         | <b>1.04.01.01</b> Heimat- und sonstige Kulturpflege      |
|  |  | <b>1.04.01.02</b> Förderung von Einrichtungen Dritter    |
|  | <b>1.04.02</b> Volkshochschule                         | <b>1.04.02.01</b> Volkshochschule Bornheim-Alfter        |
|  |  | <b>1.04.02.02</b> Volkshochschule - nur Anteil Alfter    |
|  | <b>1.04.03</b> Büchereien                              | <b>1.04.03.01</b> Stadtbücherei                          |
| <b>1.05</b> Soziale Hilfen                     | <b>1.05.01</b> Grundversorgung                         | <b>1.05.01.01</b> Grundversorgung                        |
|  | <b>1.05.02</b> Soziale Einrichtungen und Leistungen    | <b>1.05.02.01</b> Soziale Einrichtungen und Leistungen   |
|  |  | <b>1.05.02.02</b> Senioren                               |
|  |  | <b>1.05.02.03</b> Integration und Partizipation          |
|  | <b>1.05.03</b> Asylleistungen                          | <b>1.05.03.01</b> Asylleistungen                         |
|  | <b>1.05.04</b> Unterhaltsleistungen (-vorschuss)       | <b>1.05.04.01</b> Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.) |
| <b>1.06</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | <b>1.06.01</b> Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | <b>1.06.01.01</b> KITA Königstraße "Windrad"             |
|  |  | <b>1.06.01.02</b> KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"     |
|  |  | <b>1.06.01.03</b> KITA Secundastraße                     |
|  |  | <b>1.06.01.04</b> KITA Ploon "Die Raupe"                 |
|  |  | <b>1.06.01.05</b> KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus"    |
|  |  | <b>1.06.01.06</b> KITA Friedrichstraße "Lummerland"      |
|  |  | <b>1.06.01.07</b> KITA Brachstraße "Klapperschuh"        |
|  |  | <b>1.06.01.08</b> KITA Wolfsgasse "Wolfsburg"            |
|  |  | <b>1.06.01.09</b> KITA Sandstraße "Flora"                |
|  |  | <b>1.06.01.10</b> KITA Margaretenstraße "Sonnenblume"    |
|  |  | <b>1.06.01.11</b> KITA Römerstraße                       |

Übersicht Produkte



| Produktbereich | Produktgruppe                    | Produkt  |
|----------------|----------------------------------|--|
|                |                                  | 1.06.01.14 KITA Albertus-Magnus-Straße "Grashüpfe"     |
|                |                                  | 1.06.01.15 KITA Burgwiesenweg "Burgwiese"              |
|                |                                  | 1.06.01.16 KITA Rathausstraße Bhm.                     |
|                |                                  | 1.06.01.17 KITA Rilkestraße                            |
|                |                                  | 1.06.01.18 KITA Merten Neubau 3 Gr.                    |
|                |                                  | 1.06.01.19 KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstr.)      |
|                |                                  | 1.06.01.22 U3 KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"       |
|                |                                  | 1.06.01.23 U3 KITA Secundastraße                       |
|                |                                  | 1.06.01.24 U3 KITA Ploon "Die Raupe"                   |
|                |                                  | 1.06.01.25 U3 KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus"      |
|                |                                  | 1.06.01.26 U3 KITA Friedrichstraße "Lummerland"        |
|                |                                  | 1.06.01.27 U3 KITA Brachstraße "Klapperschuh"          |
|                |                                  | 1.06.01.28 U3 KITA Wolfsgasse "Wolfsburg"              |
|                |                                  | 1.06.01.29 U3 KITA Sandstraße "Flora"                  |
|                |                                  | 1.06.01.30 U3 KITA Margarethenstraße "Sonnenblume"     |
|                |                                  | 1.06.01.31 U3 KITA Römerstr.                           |
|                |                                  | 1.06.01.32 U3 KITA Rathausstr.Container                |
|                |                                  | 1.06.01.33 x inaktiv U3 KITA Rheindorfer Burgweg Wb    |
|                |                                  | 1.06.01.34 U3 KITA Albertus-Magnus-Straße "Grashüpfer" |
|                |                                  | 1.06.01.35 U3 KITA Burgwiesenweg                       |
|                |                                  | 1.06.01.37 U3 KITA Rilkestraße                         |
|                |                                  | 1.06.01.39 U3 KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstr.)   |
|                |                                  | 1.06.01.50 Kindertagespflege                           |
|                |                                  | 1.06.01.60 KITA freie Trägerschaft                     |
|                |                                  | 1.06.01.70 KITA Flüchtlinge                            |
|                |                                  | 1.06.01.80 Springer städtische KiTas                   |
|                |                                  | 1.06.01.81 Springer städtische KiTas U3                |
|                |                                  | 1.06.02.01 städt. Jugendeinrichtungen                  |
|                | 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit | 1.06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit i.E.               |
|                |                                  | 1.06.02.03 Kinder- und Jugendarbeit a.E.               |

## Übersicht Produkte



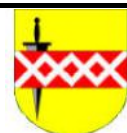
| Produktbereich | Produktgruppe                | Produkt   |
|----------------|------------------------------|---|
|                |                              | 1.06.02.04 Aktion "Gut Drauf"                             |
|                |                              | 1.06.02.05 Kinderspiel- und Bolzplätze                    |
|                | 1.06.03 Erzieherische Hilfen | 1.06.03.01 Jugendhilfeträger                              |
|                |                              | 1.06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie         |
|                |                              | 1.06.03.03 Hilfen zur Erziehung                           |
|                |                              | 1.06.03.04 Eingliederungshilfe i.v.E. minderjährig        |
|                |                              | 1.06.03.05 Sonst. Aufgaben der Jugendhilfe                |
|                |                              | 1.06.03.06 Unterhaltsvorschuss (neu 1.05.04.01)           |
|                |                              | 1.06.03.07 Begleiteter Umgang                             |
|                |                              | 1.06.03.08 Kostenerstattung, Erst.Leistungsvereinbarung   |
|                |                              | 1.06.03.09 Soziale Gruppenarbeit                          |
|                |                              | 1.06.03.10 Sonstige Hilfen zur Erziehung                  |
|                |                              | 1.06.03.11 Erziehungsbeistandschaft                       |
|                |                              | 1.06.03.12 Vollzeitpflege minderjährige                   |
|                |                              | 1.06.03.13 Sozialpädagogische Familienhilfe               |
|                |                              | 1.06.03.14 Tagesgruppe                                    |
|                |                              | 1.06.03.15 Intens.soz.päd. Einzelbetreuung minderjähriger |
|                |                              | 1.06.03.16 Heimerziehung Minderj., betreutes Wohnen       |
|                |                              | 1.06.03.17 Heimerziehung Volljähr, betreutes Wohnen       |
|                |                              | 1.06.03.18 Hilfe für junge Volljährige a.v.E.             |
|                |                              | 1.06.03.19 Vollzeitpflege volljährige                     |
|                |                              | 1.06.03.20 Jugendsozialarbeit                             |
|                |                              | 1.06.03.21 Betreuungsweisungen                            |
|                |                              | 1.06.03.22 Täter-Opfer-Ausgleich                          |
|                |                              | 1.06.03.23 Bereitschaftspflegestellen                     |
|                |                              | 1.06.03.24 Adoptionsvermittlung (Erstattung an RSK)       |
|                |                              | 1.06.03.25 Erziehungsberatungsstelle RSK                  |
|                |                              | 1.06.03.26 Soz. Training, Kindeswohlgefährdungen          |
|                |                              | 1.06.03.27 Zuschüsse übr. Bereiche (EB freie Träger)      |

Übersicht Produkte



| Produktbereich                                      | Produktgruppe  | Produkt   |
|---|--|---|
|   |  | <b>1.06.03.28</b> Zuschüsse übr. Bereiche (Schulsozialar<br><b>1.06.03.29</b> Intens.soz.päd. Einzelbetreuung volljährige<br><b>1.06.03.30</b> Eingliederungshilfe i.v.E. volljährige |
| <b>1.08</b> Sportförderung                          | <b>1.08.01</b> Sport                                     | <b>1.08.01.01</b> Sportplätze<br><b>1.08.01.02</b> Sporthallen<br><b>1.08.01.03</b> sonstige Sportaktivitäten   |
|   | <b>1.08.02</b> Bäder                                     | <b>1.08.02.01</b> Hallenfreizeitbad   |
| <b>1.09</b> Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Inf | <b>1.09.01</b> Räumliche Planung und Entwicklung         | <b>1.09.01.01</b> Räumliche Planung und Entwicklung<br><br><b>1.09.01.02</b> Umlegungsverfahren, Grundstücksneuordnung<br><b>1.09.01.03</b> Bereitstellung von GEO-Informationen      |
| <b>1.10</b> Bauen und Wohnen                        | <b>1.10.01</b> Bauaufsicht                               | <b>1.10.01.01</b> Bauaufsicht   |
|   | <b>1.10.02</b> Denkmalschutz und -pflege                 | <b>1.10.02.01</b> Denkmalschutz und -pflege   |
|   | <b>1.10.03</b> Wohnungsbau-förderung                     | <b>1.10.03.01</b> Wohnungsbau-förderung   |
| <b>1.11</b> Ver-und Entsorgung                      | <b>1.11.01</b> Elektrizitäts-versorgung                  | <b>1.11.01.01</b> Elektrizitäts-versorgung  |
|   | <b>1.11.02</b> Gasversorgung                             | <b>1.11.02.01</b> Gasversorgung   |
|   | <b>1.11.03</b> Wasserversorgung                          | <b>1.11.03.01</b> Wasserversorgung  |
|   | <b>1.11.04</b> Abwasserbeseiti-gung                      | <b>1.11.04.01</b> Abwasserbeseitigung   |
|   | <b>1.11.05</b> Abfallwirtschaft                          | <b>1.11.05.01</b> Wertstofflagerung<br><b>1.11.05.02</b> Papierkorbentleerung<br><b>1.11.05.03</b> Wilder Müll  |
| <b>1.12</b> Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV      | <b>1.12.02</b> Straßenbau,- unterhaltg.,- bewirtschaftg. | <b>1.12.02.01</b> Straßenbau,-unterhaltg.,- bewirtschaftg.<br><br><b>1.12.02.02</b> Abrechnung von Straßen (Beiträge)   |
|   | <b>1.12.03</b> Straßenreinigung                          | <b>1.12.03.01</b> Straßenreinigung  |
|   | <b>1.12.04</b> ÖPNV                                      | <b>1.12.04.01</b> ÖPNV  |
| <b>1.13</b> Natur und Landschafts-pflege            | <b>1.13.01</b> Öffentliches Grün                         | <b>1.13.01.01</b> Öffentliches Grün   |

Übersicht Produkte



| Produktbereich                          | Produktgruppe  | Produkt   |
|---|--|---|
|   | <b>1.13.02</b> Natur und Landschaft  | <b>1.13.02.01</b> Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz<br><b>1.13.02.02</b> Forstwirtschaft<br><b>1.13.02.03</b> Landschaftsentwicklung                      |
|   | <b>1.13.03</b> Öffentliche Gewässer  | <b>1.13.03.01</b> Gewässer und Wasserbau<br><b>1.13.03.02</b> Hochwasserschutz<br><b>1.13.03.03</b> Verrohrte Gewässer  |
| <b>1.14</b> Umweltschutz                | <b>1.14.01</b> Umweltschutz und lokale Agenda  | <b>1.14.01.01</b> Umweltschutz und lokale Agenda  |
| <b>1.15</b> Wirtschaft und Tourismus    | <b>1.15.01</b> Wirtschaftsförderung<br><b>1.15.02</b> Tourismus<br><b>1.15.03</b> Anteile an Unternehmen | <b>1.15.01.01</b> Wirtschaftsförderung<br><b>1.15.02.01</b> Tourismus<br><b>1.15.03.01</b> Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)                                    |
| <b>1.16</b> Allgemeine Finanzwirtschaft | <b>1.16.01</b> Allgemeine Finanzwirtschaft   | <b>1.16.01.01</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen<br><b>1.16.01.02</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br><b>1.16.01.03</b> Sonstige Finanzierung |
| <b>1.17</b> Stiftungen                  | <b>1.17.01</b> Stiftungen  | <b>1.17.01.01</b> Verwaltung Stiftungsvermögen  |

# Jahresabschluss 2019

## 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: BM / Dezernenten

| 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  | 6,00                 |                      |                               | -536,71              | -536,71                   |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -1.273.829,77        | -1.279.586,00        |                               | -1.453.954,67        | -174.368,67               |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -15.800,86           | -12.700,00           |                               | -17.258,90           | -4.558,90                 |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -214.337,94          | -200.000,00          |                               | -350.163,57          | -150.163,57               |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -536.378,27          | -410.570,00          |                               | -546.323,08          | -135.753,08               |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -1.555.536,67        | -395.195,00          |                               | -1.888.756,61        | -1.493.561,61             |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   | -100.749,73          | -300.000,00          |                               | -272.126,04          | 27.873,96                 |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.696.627,24</b> | <b>-2.598.051,00</b> |                               | <b>-4.529.119,58</b> | <b>-1.931.068,58</b>      |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 7.620.959,31         | 7.650.039,00         |                               | 6.768.474,79         | -881.564,21               |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   | 2.439.886,43         | 2.121.514,00         |                               | 4.474.415,38         | 2.352.901,38              |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 6.653.507,71         | 7.666.044,00         | 174.000,00                    | 6.588.638,16         | -1.077.405,84             |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 2.860.331,54         | 3.031.861,00         |                               | 3.057.752,59         | 25.891,59                 |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 1.338,43             |                      |                               | 183,77               | 183,77                    |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 4.031.311,97         | 3.282.623,00         |                               | 3.647.826,25         | 365.203,25                | 208.045,54                   |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>23.607.335,39</b> | <b>23.752.081,00</b> | <b>174.000,00</b>             | <b>24.537.290,94</b> | <b>785.209,94</b>         | <b>208.045,54</b>            |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>19.910.708,15</b> | <b>21.154.030,00</b> | <b>174.000,00</b>             | <b>20.008.171,36</b> | <b>-1.145.858,64</b>      | <b>208.045,54</b>            |
| 19                   | +   | Finanzerträge   | -387.597,96          |                      |                               |                      |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                      |                      |                               | 6.528,40             | 6.528,40                  |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-387.597,96</b>   |                      |                               | <b>6.528,40</b>      | <b>6.528,40</b>           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>19.523.110,19</b> | <b>21.154.030,00</b> | <b>174.000,00</b>             | <b>20.014.699,76</b> | <b>-1.139.330,24</b>      | <b>208.045,54</b>            |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**



verantwortlich: BM / Dezernenten

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018        | fortg. Ansatz 2019   | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019     | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                      |                      |                               |                       |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                      |                      |                               |                       |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>19.523.110,19</b> | <b>21.154.030,00</b> | <b>174.000,00</b>             | <b>20.014.699,76</b>  | <b>-1.139.330,24</b>      | <b>208.045,54</b>            |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -18.348.910,70       |                      |                               | <b>-19.477.552,67</b> | <b>-19.477.552,67</b>     |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 73.770,61            |                      |                               | <b>119.338,90</b>     | <b>119.338,90</b>         |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.247.970,10</b>  | <b>21.154.030,00</b> | <b>174.000,00</b>             | <b>656.485,99</b>     | <b>-20.497.544,01</b>     | <b>208.045,54</b>            |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                      |                      |                               |                       |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**



verantwortlich: BM / Dezernenten

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.247.970,10  | 21.154.030,00         | 174.000,00                              | 656.485,99        | -20.497.544,01            | 208.045,54                          |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**



verantwortlich: BM / Dezernenten

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2018        | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 6,00                 |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -148.474,53          | -245.000,00           |   | <b>-117.036,92</b>   | <b>127.963,08</b>            |                                     |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -23.217,69           | -12.700,00            |   | <b>-17.201,40</b>    | <b>-4.501,40</b>             |                                     |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -234.853,54          | -200.000,00           |   | <b>-263.348,02</b>   | <b>-63.348,02</b>            |                                     |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -549.201,73          | -410.570,00           |   | <b>-530.405,32</b>   | <b>-119.835,32</b>           |                                     |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -219.203,48          | -311.000,00           |   | <b>-260.418,63</b>   | <b>50.581,37</b>             |                                     |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.174.944,97</b> | <b>-1.179.270,00</b>  |   | <b>-1.188.410,29</b> | <b>-9.140,29</b>             |                                     |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 6.012.141,14         | 6.699.692,00          |   | <b>6.717.942,94</b>  | <b>18.250,94</b>             |                                     |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   | 2.211.169,21         | 2.121.514,00          |   | <b>2.445.719,18</b>  | <b>324.205,18</b>            |                                     |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 5.443.666,67         | 7.666.044,00          | 174.000,00                              | <b>5.571.607,47</b>  | <b>-2.094.436,53</b>         | 1.061.355,86                        |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                      |                       |   | <b>6.528,40</b>      | <b>6.528,40</b>              |                                     |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 1.338,43             |                       |   | <b>123.665,77</b>    | <b>123.665,77</b>            |                                     |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 3.645.330,37         | 3.258.777,00          |   | <b>3.718.267,25</b>  | <b>459.490,25</b>            | 290.584,06                          |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>17.313.645,82</b> | <b>19.746.027,00</b>  | <b>174.000,00</b>                       | <b>18.583.731,01</b> | <b>-1.162.295,99</b>         | <b>1.351.939,92</b>                 |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>16.138.700,85</b> | <b>18.566.757,00</b>  | <b>174.000,00</b>                       | <b>17.395.320,72</b> | <b>-1.171.436,28</b>         | <b>1.351.939,92</b>                 |

Jahresabschluss 2019

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: BM / Dezernenten

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018        | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> | -21.058,99           | -20.550,00            |   | <b>-632.662,20</b>  | <b>-612.112,20</b>           |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen  | -2.144.123,38        | -1.685.200,00         |   | <b>-30.091,28</b>   | <b>1.655.108,72</b>          |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen  |                      |                       |   |                     |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                      |                       |   |                     |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                      |                       |   |                     |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-2.165.182,37</b> | <b>-1.705.750,00</b>  |   | <b>-662.753,48</b>  | <b>1.042.996,52</b>          |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            | 2.366.962,98         | 3.376.650,00          | 276.650,00                              | <b>916.611,33</b>   | <b>-2.460.038,67</b>         | 1.883.000,00                        |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 2.415.789,34         | 11.907.000,00         | 177.000,00                              | <b>6.829.418,82</b> | <b>-5.077.581,18</b>         | 3.160.950,25                        |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 572.087,30           | 533.000,00            | 162.000,00                              | <b>449.052,77</b>   | <b>-83.947,23</b>            | 45.384,32                           |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                      |                       |   |                     |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                      | 71.850,00             |   |                     | <b>-71.850,00</b>            |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 28.099,08            | 65.500,00             |   | <b>34.015,93</b>    | <b>-31.484,07</b>            |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>5.382.938,70</b>  | <b>15.954.000,00</b>  | <b>615.650,00</b>                       | <b>8.229.098,85</b> | <b>-7.724.901,15</b>         | <b>5.089.334,57</b>                 |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**



verantwortlich: BM / Dezernenten

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Ein- /J. Auszahlung) | 3.217.756,33  | 14.248.250,00         | 615.650,00                              | 7.566.345,37      | -6.681.904,63             | 5.089.334,57                        |

# Jahresabschluss 2019

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Politische Gremien



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -7.784,10         | -1.200,00          |                               | -1.785,64         | -585,64                   |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -10.778,56        |                    |                               | -8.111,44         | -8.111,44                 |                              |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-18.562,66</b> | <b>-1.200,00</b>   |                               | <b>-9.897,08</b>  | <b>-8.697,08</b>          |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 178.207,30        | 173.336,00         |                               | 156.047,20        | -17.288,80                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 361.441,59        | 369.980,00         |                               | 373.103,00        | 3.123,00                  |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>539.648,89</b> | <b>543.316,00</b>  |                               | <b>529.150,20</b> | <b>-14.165,80</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>521.086,23</b> | <b>542.116,00</b>  |                               | <b>519.253,12</b> | <b>-22.862,88</b>         |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>521.086,23</b> | <b>542.116,00</b>  |                               | <b>519.253,12</b> | <b>-22.862,88</b>         |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.01 Politische Gremien**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | Fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019  | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>521.086,23</b> | <b>542.116,00</b>  |                               | <b>519.253,12</b>  | <b>-22.862,88</b>         |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -596.568,81       |                    |                               | <b>-595.492,60</b> | <b>-595.492,60</b>        |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 75.482,58         |                    |                               | <b>76.239,48</b>   | <b>76.239,48</b>          |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                   | <b>542.116,00</b>  |                               |                    | <b>-542.116,00</b>        |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.01 Politische Gremien**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) |               | 542.116,00            |   |                   | -542.116,00               |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.01 Politische Gremien**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -7.784,10         | -1.200,00          |                               | -1.785,64         | -585,64                   |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-7.784,10</b>  | <b>-1.200,00</b>   |                               | <b>-1.785,64</b>  | <b>-585,64</b>            |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 168.887,61        | 164.336,00         |                               | 154.670,37        | -9.665,63                 |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 367.504,89        | 369.980,00         |                               | 373.084,43        | 3.104,43                  |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>536.392,50</b> | <b>534.316,00</b>  |                               | <b>527.754,80</b> | <b>-6.561,20</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>528.608,40</b> | <b>533.116,00</b>  |                               | <b>525.969,16</b> | <b>-7.146,84</b>          |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.01 Politische Gremien**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.01 Politische Gremien**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> |                      |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| 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  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -8.000,00         | -8.000,00          |                               | -8.387,51          | -387,51                   |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -27.617,20        |                    |                               | -151.485,82        | -151.485,82               |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-35.617,20</b> | <b>-8.000,00</b>   |                               | <b>-159.873,33</b> | <b>-151.873,33</b>        |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 758.230,29        | 831.566,00         |                               | 650.470,46         | -181.095,54               |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 7.230,40          | 10.850,00          |                               | 13.097,10          | 2.247,10                  |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 27.794,18         | 26.680,00          |                               | 33.847,40          | 7.167,40                  |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>793.254,87</b> | <b>869.096,00</b>  |                               | <b>697.414,96</b>  | <b>-171.681,04</b>        |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>757.637,67</b> | <b>861.096,00</b>  |                               | <b>537.541,63</b>  | <b>-323.554,37</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>757.637,67</b> | <b>861.096,00</b>  |                               | <b>537.541,63</b>  | <b>-323.554,37</b>        |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019  | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>757.637,67</b> | <b>861.096,00</b>  |                               | <b>537.541,63</b>  | <b>-323.554,37</b>        |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -829.160,26       |                    |                               | <b>-614.911,08</b> | <b>-614.911,08</b>        |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 71.522,59         |                    |                               | <b>77.869,40</b>   | <b>77.869,40</b>          |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                   | 861.096,00         |                               | <b>499,95</b>      | <b>-860.596,05</b>        |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) |               | 861.096,00            |   | 499,95            | -860.596,05               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -8.000,00         | -8.000,00             |   | -8.387,51            | -387,51                         |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -800,00           |                       |   | -43,44               | -43,44                          |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-8.800,00</b>  | <b>-8.000,00</b>      |   | <b>-8.430,95</b>     | <b>-430,95</b>                  |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 581.890,54        | 661.449,00            |   | 655.380,79           | -6.068,21                       |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 5.850,00          | 10.850,00             |   | 14.477,50            | 3.627,50                        |                                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 25.783,80         | 26.680,00             |   | 34.086,69            | 7.406,69                        |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>613.524,34</b> | <b>698.979,00</b>     |   | <b>703.944,98</b>    | <b>4.965,98</b>                 |                                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>604.724,34</b> | <b>690.979,00</b>     |   | <b>695.514,03</b>    | <b>4.535,03</b>                 |                                     |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                    | + | <b>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b>   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> |                      |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Blank

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



| 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  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                    |                               | -17.416,89        | -17.416,89                |                              |
| 8                    | +        | Aktiviert Eigenleistungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                    |                               | <b>-17.416,89</b> | <b>-17.416,89</b>         |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 79.785,32        | 55.466,00          |                               | 43.619,23         | -11.846,77                |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 314,26           |                    |                               | 166,17            | 166,17                    |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.069,67         | 2.250,00           |                               | 1.312,17          | -937,83                   |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>81.169,25</b> | <b>57.716,00</b>   |                               | <b>45.097,57</b>  | <b>-12.618,43</b>         |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>81.169,25</b> | <b>57.716,00</b>   |                               | <b>27.680,68</b>  | <b>-30.035,32</b>         |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>81.169,25</b> | <b>57.716,00</b>   |                               | <b>27.680,68</b>  | <b>-30.035,32</b>         |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Blank

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>81.169,25</b> | <b>57.716,00</b>   |                               | <b>27.680,68</b>  | <b>-30.035,32</b>         |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.748,02        |                    |                               | <b>12.637,85</b>  | <b>12.637,85</b>          |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>92.917,27</b> | <b>57.716,00</b>   |                               | <b>40.318,53</b>  | <b>-17.397,47</b>         |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Blank

**1.01 Innere Verwaltung**  
1.01.03 Gleichstellung von Frau  
und Mann

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) | 92.917,27     | 57.716,00             |   | 40.318,53         | -17.397,47                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Blank

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



| 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  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 38.831,21          | 37.034,00                     | <b>44.189,15</b>  | <b>7.155,15</b>           |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 314,26             |                               | <b>166,17</b>     | <b>166,17</b>             |                              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 1.069,67           | 2.250,00                      | <b>1.075,93</b>   | <b>-1.174,07</b>          |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>40.215,14</b>   | <b>39.284,00</b>              | <b>45.431,25</b>  | <b>6.147,25</b>           |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                               | <b>40.215,14</b>   | <b>39.284,00</b>              | <b>45.431,25</b>  | <b>6.147,25</b>           |                              |
| 1                  | +        | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Blank

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**



| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Blank

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**



| <b>Teilfinanzrechnung</b> |          | <b>Ergebnis 2018</b>   | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|----------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14</b>                 | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b> |                           |                                      |                          |                                  |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.04 Beschäftigtenvertretung



verantwortlich: Personalrat

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                    |                               | -11.343,95        | -11.343,95                |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                    |                               | <b>-11.343,95</b> | <b>-11.343,95</b>         |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 159.829,85        | 157.606,00         |                               | 122.639,27        | -34.966,73                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 100,00            |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 12.401,31         | 12.950,00          |                               | 16.766,90         | 3.816,90                  |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>172.331,16</b> | <b>170.556,00</b>  |                               | <b>139.406,17</b> | <b>-31.149,83</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>172.331,16</b> | <b>170.556,00</b>  |                               | <b>128.062,22</b> | <b>-42.493,78</b>         |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>172.331,16</b> | <b>170.556,00</b>  |                               | <b>128.062,22</b> | <b>-42.493,78</b>         |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**



verantwortlich: Personalrat

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 172.331,16    | 170.556,00         |                               | 128.062,22        | -42.493,78                |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -184.690,82   |                    |                               | -146.615,09       | -146.615,09               |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 12.359,66     |                    |                               | 18.552,87         | 18.552,87                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |               | 170.556,00         |                               |                   | -170.556,00               |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019****1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

verantwortlich: Personalrat

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) |               | 170.556,00            |   |                   | -170.556,00               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**



verantwortlich: Personalrat

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 148.356,67        | 142.825,00            |   | <b>117.084,26</b>    | <b>-25.740,74</b>               |                                     |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          |                   |                       |   | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>                   |                                     |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 12.401,31         | 12.950,00             |   | <b>16.505,30</b>     | <b>3.555,30</b>                 |                                     |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>160.757,98</b> | <b>155.775,00</b>     |   | <b>133.689,56</b>    | <b>-22.085,44</b>               |                                     |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>160.757,98</b> | <b>155.775,00</b>     |   | <b>133.689,56</b>    | <b>-22.085,44</b>               |                                     |
| 1                  |          | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                    | +        | <b>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b>   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**



verantwortlich: Personalrat

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**



verantwortlich: Personalrat

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> |                      |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.05 Rechnungsprüfung



verantwortlich: Herr Rondholz (Amt 8)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -8.224,02         |                    |                               | -42.777,92        | -42.777,92                |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.224,02</b>  |                    |                               | <b>-42.777,92</b> | <b>-42.777,92</b>         |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 329.745,87        | 313.793,00         |                               | 223.300,70        | -90.492,30                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 646,58            | 6.655,00           |                               | 4.344,13          | -2.310,87                 | 2.156,22                     |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>330.392,45</b> | <b>320.448,00</b>  |                               | <b>227.644,83</b> | <b>-92.803,17</b>         | <b>2.156,22</b>              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>322.168,43</b> | <b>320.448,00</b>  |                               | <b>184.866,91</b> | <b>-135.581,09</b>        | <b>2.156,22</b>              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>322.168,43</b> | <b>320.448,00</b>  |                               | <b>184.866,91</b> | <b>-135.581,09</b>        | <b>2.156,22</b>              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.05 Rechnungsprüfung**



verantwortlich: Herr Rondholz (Amt 8)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 322.168,43    | 320.448,00         |                               | 184.866,91        | -135.581,09               | 2.156,22                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -355.818,67   |                    |                               | -219.819,10       | -219.819,10               |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 33.650,24     |                    |                               | 34.952,19         | 34.952,19                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |               | 320.448,00         |                               |                   | -320.448,00               | 2.156,22                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019****1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.05 Rechnungsprüfung**

verantwortlich: Herr Rondholz (Amt 8)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) |               | 320.448,00            |   |                   | -320.448,00               | 2.156,22                            |



**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.05 Rechnungsprüfung**



verantwortlich: Herr Rondholz (Amt 8)

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 209.845,77        | 211.290,00         |                               | <b>221.491,71</b> | <b>10.201,71</b>          |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 501,59            | 6.655,00           |                               | <b>4.489,12</b>   | <b>-2.165,88</b>          | 2.156,22                     |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>210.347,36</b> | <b>217.945,00</b>  |                               | <b>225.980,83</b> | <b>8.035,83</b>           | <b>2.156,22</b>              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>210.347,36</b> | <b>217.945,00</b>  |                               | <b>225.980,83</b> | <b>8.035,83</b>           | <b>2.156,22</b>              |
| 1                  |          | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | +        | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.05 Rechnungsprüfung**



verantwortlich: Herr Rondholz (Amt 8)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |          |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|----------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 3                         | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |
| 4                         | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |
| 5                         | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |
| <b>6</b>                  | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |
| 7                         | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |
| 8                         | -        | für Baumaßnahmen   |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |
| 9                         | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |
| 10                        | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |
| 11                        | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |
| 12                        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |
| <b>13</b>                 | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.05 Rechnungsprüfung**



verantwortlich: Herr Rondholz (Amt 8)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> |                      |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste



verantwortlich: Frau Pilger /Herr Brandt

| 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  |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -8.239,81           | -4.960,00          |                               | -16.527,82          | -11.567,82                |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -648,95             |                    |                               | -1.216,40           | -1.216,40                 |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -23.738,11          | -28.300,00         |                               | -40.740,91          | -12.440,91                |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -4.196,72           |                    |                               | -21.554,69          | -21.554,69                |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-36.823,59</b>   | <b>-33.260,00</b>  |                               | <b>-80.039,82</b>   | <b>-46.779,82</b>         |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 578.929,64          | 402.907,00         |                               | 537.704,54          | 134.797,54                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 97.817,30           | 30.000,00          |                               | 43.069,20           | 13.069,20                 |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 11.888,27           | 12.325,00          |                               | 15.135,31           | 2.810,31                  |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 430.985,18          | 494.914,00         |                               | 522.430,88          | 27.516,88                 |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.119.620,39</b> | <b>940.146,00</b>  |                               | <b>1.118.339,93</b> | <b>178.193,93</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.082.796,80</b> | <b>906.886,00</b>  |                               | <b>1.038.300,11</b> | <b>131.414,11</b>         |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.082.796,80</b> | <b>906.886,00</b>  |                               | <b>1.038.300,11</b> | <b>131.414,11</b>         |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                     |                    |                               |                     |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.06 Zentrale Dienste**



verantwortlich: Frau Pilger /Herr Brandt

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                    |                               |                      |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                     |                    |                               |                      |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.082.796,80</b> | <b>906.886,00</b>  |                               | <b>1.038.300,11</b>  | <b>131.414,11</b>         |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.137.815,51       |                    |                               | <b>-1.083.186,60</b> | <b>-1.083.186,60</b>      |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 55.018,71           |                    |                               | <b>44.886,49</b>     | <b>44.886,49</b>          |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                     | 906.886,00         |                               |                      | <b>-906.886,00</b>        |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                     |                    |                               |                      |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.06 Zentrale Dienste**



verantwortlich: Frau Pilger /Herr Brandt

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) |               | 906.886,00            |   |                   | -906.886,00               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.06 Zentrale Dienste**



verantwortlich: Frau Pilger /Herr Brandt

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                     |                       |   | -4.948,32           | -4.948,32                    |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -648,95             |                       |   | -1.216,40           | -1.216,40                    |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -44.007,31          | -28.300,00            |   | -40.740,91          | -12.440,91                   |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -2.362,52           |                       |   | -822,20             | -822,20                      |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-47.018,78</b>   | <b>-28.300,00</b>     |   | <b>-47.727,83</b>   | <b>-19.427,83</b>            |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 542.645,25          | 380.298,00            |   | 531.412,03          | 151.114,03                   |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 44.952,76           | 30.000,00             |   | 43.429,70           | 13.429,70                    | 24.791,86                           |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 420.445,09          | 494.914,00            |   | 502.601,09          | 7.687,09                     |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.008.043,10</b> | <b>905.212,00</b>     |   | <b>1.077.442,82</b> | <b>172.230,82</b>            | <b>24.791,86</b>                    |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>961.024,32</b>   | <b>876.912,00</b>     |   | <b>1.029.714,99</b> | <b>152.802,99</b>            | <b>24.791,86</b>                    |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
|                    | + |   | -2.017,99           |                       |   |                     |                              |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                     |                       |   |                     |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.06 Zentrale Dienste**



verantwortlich: Frau Pilger /Herr Brandt

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|--|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten  |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>-2.017,99</b>  |                       |   |                   |                              |                                     |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     | 102.419,62        | 102.000,00            | 62.000,00                               | <b>95.302,02</b>  | <b>-6.697,98</b>             | 45.384,32                           |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen  |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>102.419,62</b> | <b>102.000,00</b>     | <b>62.000,00</b>                        | <b>95.302,02</b>  | <b>-6.697,98</b>             | <b>45.384,32</b>                    |



**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.06 Zentrale Dienste**



verantwortlich: Frau Pilger /Herr Brandt

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018   | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |           |
|--------------------|---|---|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 14                 | = | Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Ein- /J. Auszahlung) | 100.401,63            | 102.000,00                              | 62.000,00         | 95.302,02                 | -6.697,98                           | 45.384,32 |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.06 Zentrale Dienste**



verantwortlich: Frau Pilger /Herr Brandt

| 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            | -2.017,99        |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 42.338,42        | 102.000,00         | 62.000,00                     | <b>95.298,21</b>  | <b>6.701,79</b>           | 45.384,32                    |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>40.320,43</b> | <b>102.000,00</b>  | <b>62.000,00</b>              | <b>95.298,21</b>  | <b>6.701,79</b>           | <b>45.384,32</b>             |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.08 Beschwerdemanagement u. Internet



| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                    |                               | -4.428,12         | -4.428,12                 |                              |
| 8                    | +        | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                    |                               | <b>-4.428,12</b>  | <b>-4.428,12</b>          |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 133.109,92        | 138.778,00         |                               | 147.432,27        | 8.654,27                  |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                   | 5.000,00           |                               | 4.792,92          | -207,08                   |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>133.109,92</b> | <b>143.778,00</b>  |                               | <b>152.225,19</b> | <b>8.447,19</b>           |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>133.109,92</b> | <b>143.778,00</b>  |                               | <b>147.797,07</b> | <b>4.019,07</b>           |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>133.109,92</b> | <b>143.778,00</b>  |                               | <b>147.797,07</b> | <b>4.019,07</b>           |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.08 Beschwerdemanagement u. Internet**



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019  | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>133.109,92</b> | <b>143.778,00</b>  |                               | <b>147.797,07</b>  | <b>4.019,07</b>           |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -146.409,22       |                    |                               | <b>-162.487,00</b> | <b>-162.487,00</b>        |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 13.299,30         |                    |                               | <b>14.689,93</b>   | <b>14.689,93</b>          |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                   | 143.778,00         |                               |                    | <b>-143.778,00</b>        |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

**1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Beschwerdemanagement  
u. Internet

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) |               | 143.778,00            |   |                   | -143.778,00               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Beschwerdemanagement  
u. Internet



| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis 2018   | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 131.187,65            | 138.403,00                              | <b>147.437,68</b>    | <b>9.034,68</b>                 |                                     |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  |                       | 5.000,00                                | <b>4.792,92</b>      | <b>-207,08</b>                  |                                     |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>131.187,65</b>     | <b>143.403,00</b>                       | <b>152.230,60</b>    | <b>8.827,60</b>                 |                                     |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>131.187,65</b>     | <b>143.403,00</b>                       | <b>152.230,60</b>    | <b>8.827,60</b>                 |                                     |
| 1                  | +        | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Beschwerdemanagement  
u. Internet



| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Beschwerdemanagement  
u. Internet



| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b>   | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| 14                        | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- /J. Auszahlung)</b> |                               |   |                          |                                  |  |



# Jahresabschluss 2019

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.09 Personalmanagement



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis 2018        | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -2.500,91            |                       |   | -2.291,67            | -2.291,67                    |                                     |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -392.854,81          | -307.000,00           |   | -398.937,10          | -91.937,10                   |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -858.419,00          | -81.970,00            |   | -193.667,30          | -111.697,30                  |                                     |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen   |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.253.774,72</b> | <b>-388.970,00</b>    |   | <b>-594.896,07</b>   | <b>-205.926,07</b>           |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 1.403.681,88         | 1.732.590,00          |   | 1.221.627,88         | -510.962,12                  |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   | 2.439.886,43         | 2.121.514,00          |   | 4.474.415,38         | 2.352.901,38                 |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 57.412,20            | 74.000,00             |   | 27.084,51            | -46.915,49                   |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 656,00               | 655,00                |   | 655,00               |                              |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 700.205,46           | 491.496,00            |   | 593.149,15           | 101.653,15                   |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.601.841,97</b>  | <b>4.420.255,00</b>   |   | <b>6.316.931,92</b>  | <b>1.896.676,92</b>          |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>3.348.067,25</b>  | <b>4.031.285,00</b>   |   | <b>5.722.035,85</b>  | <b>1.690.750,85</b>          |                                     |
| 19                   | +        | Finanzerträge   | -387.597,96          |                       |   |                      |                              |                                     |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>-387.597,96</b>   |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.960.469,29</b>  | <b>4.031.285,00</b>   |   | <b>5.722.035,85</b>  | <b>1.690.750,85</b>          |                                     |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.09 Personalmanagement**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.960.469,29</b> | <b>4.031.285,00</b>   |   | <b>5.722.035,85</b>  | <b>1.690.750,85</b>          |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -3.227.160,55       |                       |   | <b>-5.988.761,92</b> | <b>-5.988.761,92</b>         |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 266.691,26          |                       |   | <b>266.726,07</b>    | <b>266.726,07</b>            |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                     | 4.031.285,00          |   |                      | <b>-4.031.285,00</b>         |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.09 Personalmanagement**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) |               | 4.031.285,00          |   |                   | -4.031.285,00             |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.09 Personalmanagement**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -2.500,91           |                       |   | -2.291,67           | -2.291,67                    |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -385.409,07         | -307.000,00           |   | -385.419,34         | -78.419,34                   |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -1.140,00           |                       |   | -2.729,06           | -2.729,06                    |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-389.049,98</b>  | <b>-307.000,00</b>    |   | <b>-390.440,07</b>  | <b>-83.440,07</b>            |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 1.191.010,60        | 1.511.881,00          |   | 1.213.782,79        | -298.098,21                  |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   | 2.211.169,21        | 2.121.514,00          |   | 2.445.719,18        | 324.205,18                   |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 63.934,86           | 74.000,00             |   | 27.414,99           | -46.585,01                   |                                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 676.702,69          | 483.850,00            |   | 635.493,17          | 151.643,17                   |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.142.817,36</b> | <b>4.191.245,00</b>   |   | <b>4.322.410,13</b> | <b>131.165,13</b>            |                                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.753.767,38</b> | <b>3.884.245,00</b>   |   | <b>3.931.970,06</b> | <b>47.725,06</b>             |                                     |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
|                    | + | <b>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b>   |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     |                     |                       |   |                     |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.09 Personalmanagement**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018   | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|--|-----------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |                 |                       |   |                   |                              |                                     |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten  |                 |                       |   |                   |                              |                                     |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |                 |                       |   |                   |                              |                                     |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |                 |                       |   |                   |                              |                                     |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |                 |                       |   |                   |                              |                                     |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |                 |                       |   |                   |                              |                                     |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     | 1.689,30        |                       |   |                   |                              |                                     |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |                 |                       |   |                   |                              |                                     |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen  |                 |                       |   |                   |                              |                                     |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |                 |                       |   |                   |                              |                                     |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>1.689,30</b> |                       |   |                   |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.09 Personalmanagement**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) | 1.689,30      |                       |   |                   |                           |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen



| 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  | 6,00                |                     |                               | -536,71             | -536,71                   |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -122,00             | -200,00             |                               | -157,50             | 42,50                     |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -14.052,30          | -21.070,00          |                               | -12.053,11          | 9.016,89                  |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -301.629,27         | -221.000,00         |                               | -414.339,54         | -193.339,54               |                              |
| 8                    | +        | Aktiviert Eigenleistungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-315.797,57</b>  | <b>-242.270,00</b>  |                               | <b>-427.086,86</b>  | <b>-184.816,86</b>        |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 2.063.165,86        | 1.675.526,00        |                               | 1.680.742,22        | 5.216,22                  |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 6.891,18            | 50.950,00           |                               | 33.312,51           | -17.637,49                |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 148.022,82          | 102.371,00          |                               | 183.776,39          | 81.405,39                 |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>2.218.079,86</b> | <b>1.828.847,00</b> |                               | <b>1.897.831,12</b> | <b>68.984,12</b>          |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.902.282,29</b> | <b>1.586.577,00</b> |                               | <b>1.470.744,26</b> | <b>-115.832,74</b>        |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                     |                     |                               | 6.528,40            | 6.528,40                  |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                     |                     |                               | <b>6.528,40</b>     | <b>6.528,40</b>           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.902.282,29</b> | <b>1.586.577,00</b> |                               | <b>1.477.272,66</b> | <b>-109.304,34</b>        |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg. Ansatz 2019  | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.902.282,29</b> | <b>1.586.577,00</b> |                               | <b>1.477.272,66</b> | <b>-109.304,34</b>        |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.816.669,80       |                     |                               | -1.339.064,17       | -1.339.064,17             |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 401.639,75          |                     |                               | 410.926,64          | 410.926,64                |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>487.252,24</b>   | <b>1.586.577,00</b> |                               | <b>549.135,13</b>   | <b>-1.037.441,87</b>      |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

**1.01 Innere Verwaltung**  
1.01.10 Finanzmanagement und  
Rechnungswesen

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) | 487.252,24    | 1.586.577,00          |   | 549.135,13        | -1.037.441,87             |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen



| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018       | fortg. Ansatz 2019  | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  |   | 6,00                |                     |                               |                     |                           |                              |
| 2                  | + |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 3                  | + |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 4                  | + | -6.887,33           | -200,00             |                               | -157,50             | 42,50                     |                              |
| 5                  | + |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 6                  | + | -14.052,30          | -21.070,00          |                               | -9.653,11           | 11.416,89                 |                              |
| 7                  | + | -155.878,45         | -221.000,00         |                               | -165.110,30         | 55.889,70                 |                              |
| 8                  | + |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 9                  | = | <b>-176.812,08</b>  | <b>-242.270,00</b>  |                               | <b>-174.920,91</b>  | <b>67.349,09</b>          |                              |
| 10                 | - | 1.311.470,97        | 1.466.348,00        |                               | 1.665.271,32        | 198.923,32                |                              |
| 11                 | - |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 12                 | - | 6.355,19            | 50.950,00           |                               | 33.632,57           | -17.317,43                |                              |
| 13                 | - |                     |                     |                               | 6.528,40            | 6.528,40                  |                              |
| 14                 | - |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 15                 | - | 86.791,42           | 86.171,00           |                               | 112.529,23          | 26.358,23                 |                              |
| 16                 | = | <b>1.404.617,58</b> | <b>1.603.469,00</b> |                               | <b>1.817.961,52</b> | <b>214.492,52</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>1.227.805,50</b> | <b>1.361.199,00</b> |                               | <b>1.643.040,61</b> | <b>281.841,61</b>         |                              |
| 1                  | + |                     |                     |                               |                     |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**



| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 82,00         |                    |                               | -172,43           | -172,43                   |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>82,00</b>  |                    |                               | <b>-172,43</b>    | <b>-172,43</b>            |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |          | <b>Ergebnis 2018</b>   | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|----------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14</b>                 | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b> | <b>82,00</b>              |                                      | <b>-172,43</b>           | <b>-172,43</b>                   |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.11 Organisation



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -464,10           |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -194,66           |                    |                               | -9.638,59         | -9.638,59                 |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-658,76</b>    |                    |                               | <b>-9.638,59</b>  | <b>-9.638,59</b>          |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 112.978,15        | 217.919,00         |                               | 110.807,08        | -107.111,92               |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 69.296,66         | 17.000,00          |                               | 47.143,66         | 30.143,66                 |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>182.274,81</b> | <b>234.919,00</b>  |                               | <b>157.950,74</b> | <b>-76.968,26</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>181.616,05</b> | <b>234.919,00</b>  |                               | <b>148.312,15</b> | <b>-86.606,85</b>         |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>181.616,05</b> | <b>234.919,00</b>  |                               | <b>148.312,15</b> | <b>-86.606,85</b>         |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.11 Organisation**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>181.616,05</b> | <b>234.919,00</b>  |                               | <b>148.312,15</b> | <b>-86.606,85</b>         |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -188.722,10       |                    |                               | -171.481,61       | -171.481,61               |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.106,05          |                    |                               | 23.169,46         | 23.169,46                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                   | 234.919,00         |                               |                   | -234.919,00               |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.11 Organisation**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) |               | 234.919,00            |   |                   | -234.919,00               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.11 Organisation**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -464,10           |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -194,66           |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-658,76</b>    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 87.320,68         | 196.658,00            |   | <b>103.251,16</b>    | <b>-93.406,84</b>               |                                     |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 33.778,22         | 17.000,00             |   | <b>49.984,56</b>     | <b>32.984,56</b>                | 31.022,11                           |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>121.098,90</b> | <b>213.658,00</b>     |   | <b>153.235,72</b>    | <b>-60.422,28</b>               | <b>31.022,11</b>                    |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>120.440,14</b> | <b>213.658,00</b>     |   | <b>153.235,72</b>    | <b>-60.422,28</b>               | <b>31.022,11</b>                    |
| 1                  |          | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.11 Organisation**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.11 Organisation**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b> |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI



| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|---|---------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -115.314,94         | -96.473,00            |   | -148.852,40          | -52.379,40                   |                                     |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -45.000,00          | -45.000,00            |   | -45.000,00           |                              |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -3.410,79           |                       |   | -34.262,09           | -34.262,09                   |                                     |
| 8                    | +        | Aktiviert Eigenleistungen   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-163.725,73</b>  | <b>-141.473,00</b>    |   | <b>-228.114,49</b>   | <b>-86.641,49</b>            |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 281.290,33          | 292.398,00            |   | 303.834,01           | 11.436,01                    |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.031.019,28        | 1.097.773,00          |   | 820.165,29           | -277.607,71                  |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 226.330,37          | 294.813,00            |   | 275.450,11           | -19.362,89                   |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 44.440,41           | 192.743,00            |   | 199.657,06           | 6.914,06                     |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.583.080,39</b> | <b>1.877.727,00</b>   |   | <b>1.599.106,47</b>  | <b>-278.620,53</b>           |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.419.354,66</b> | <b>1.736.254,00</b>   |   | <b>1.370.991,98</b>  | <b>-365.262,02</b>           |                                     |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.419.354,66</b> | <b>1.736.254,00</b>   |   | <b>1.370.991,98</b>  | <b>-365.262,02</b>           |                                     |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.12 Technikunterstützte  
Information - TUI



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.419.354,66</b> | <b>1.736.254,00</b>   |   | <b>1.370.991,98</b>  | <b>-365.262,02</b>           |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.438.154,24       |                       |   | <b>-1.395.263,96</b> | <b>-1.395.263,96</b>         |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 18.799,58           |                       |   | <b>24.271,98</b>     | <b>24.271,98</b>             |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                     | 1.736.254,00          |   |                      | <b>-1.736.254,00</b>         |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

**1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Technikunterstützte  
Information - TUI

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) |               | 1.736.254,00          |   |                   | -1.736.254,00             |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.12 Technikunterstützte  
Information - TUI



| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis 2018   | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                       |   |                   |                              |                                     |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                       |   |                   |                              |                                     |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                       |   |                   |                              |                                     |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -45.000,00            | -45.000,00                              |                   | <b>-45.000,00</b>            |                                     |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                       |   |                   |                              |                                     |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-45.000,00</b>     | <b>-45.000,00</b>                       |                   | <b>-45.000,00</b>            |                                     |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 260.560,26            | 267.358,00                              |                   | <b>304.402,38</b>            | <b>37.044,38</b>                    |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 946.706,74            | 1.097.773,00                            |                   | <b>813.831,11</b>            | <b>-283.941,89</b>                  |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                       |   |                   |                              |                                     |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                       |   |                   |                              |                                     |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 25.028,36             | 192.743,00                              |                   | <b>158.480,42</b>            | <b>-34.262,58</b>                   |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.232.295,36</b>   | <b>1.557.874,00</b>                     |                   | <b>1.276.713,91</b>          | <b>-281.160,09</b>                  |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>1.187.295,36</b>   | <b>1.512.874,00</b>                     |                   | <b>1.231.713,91</b>          | <b>-281.160,09</b>                  |
| 1                  |          | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                       |   |                   |                              |                                     |
|                    | +        |   |                       |   |                   | <b>-4.000,00</b>             | <b>-4.000,00</b>                    |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.12 Technikunterstützte  
Information - TUI



| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|--|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |                   | -200,00               |   |                   | 200,00                       |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten  |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |                   | <b>-200,00</b>        |   | <b>-4.000,00</b>  | <b>-3.800,00</b>             |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     | 394.830,15        | 281.000,00            |   | 343.101,52        | 62.101,52                    |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen  |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    | 28.099,08         | 65.500,00             |   | 34.015,93         | -31.484,07                   |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>422.929,23</b> | <b>346.500,00</b>     |   | <b>377.117,45</b> | <b>30.617,45</b>             |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

**1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Technikunterstützte  
Information - TUI

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b>                                     | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| 14                        | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- /J. Auszahlung) | 422.929,23                    | 346.300,00  | 373.117,45               | 26.817,45                        |  |



**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

**1.01 Innere Verwaltung**  
 1.01.12 Technikunterstützte  
 Information - TUI



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000510 EDV Schulen und Kitas</b>                               |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   | -100,00                  |   |                      | -100,00                         |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   | <b>-100,00</b>           |   |                      | <b>-100,00</b>                  |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 256.768,71        | 231.000,00               |   | <b>250.566,84</b>    | <b>-19.566,84</b>               |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 1.167,00          | 25.500,00                |   | <b>4.497,01</b>      | <b>21.002,99</b>                |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>257.935,71</b> | <b>256.500,00</b>        |   | <b>255.063,85</b>    | <b>1.436,15</b>                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>257.935,71</b> | <b>256.400,00</b>        |   | <b>255.063,85</b>    | <b>1.336,15</b>                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.12 Technikunterstützte  
Information - TUI



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2018    | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen            |                  | -100,00                  |   | <b>-4.000,00</b>     | <b>3.900,00</b>                 |                                     |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 81.785,66        | 90.000,00                |   | <b>122.071,04</b>    | <b>-32.071,04</b>               |                                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>81.785,66</b> | <b>89.900,00</b>         |   | <b>118.071,04</b>    | <b>-28.171,04</b>               |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Recht



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| 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  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  |               |                    |                               | -15.075,33        | -15.075,33                |                              |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |               |                    |                               | -15.075,33        | -15.075,33                |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 235.991,91    | 211.865,00         |                               | 202.171,37        | -9.693,63                 |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 3.728,55      | 4.800,00           |                               | 4.776,27          | -23,73                    |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | 239.720,46    | 216.665,00         |                               | 206.947,64        | -9.717,36                 |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | 239.720,46    | 216.665,00         |                               | 191.872,31        | -24.792,69                |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | 239.720,46    | 216.665,00         |                               | 191.872,31        | -24.792,69                |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.13 Recht**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 239.720,46    | 216.665,00         |                               | 191.872,31        | -24.792,69                |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -259.241,12   |                    |                               | -215.369,35       | -215.369,35               |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 19.520,66     |                    |                               | 23.497,04         | 23.497,04                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |               | 216.665,00         |                               |                   | -216.665,00               |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.13 Recht**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) |               | 216.665,00            |   |                   | -216.665,00               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
1.01.13 Recht



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 194.366,67        | 193.796,00         |                               | <b>202.419,16</b> | <b>8.623,16</b>           |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 2.110,85          | 4.800,00           |                               | <b>6.456,07</b>   | <b>1.656,07</b>           |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>196.477,52</b> | <b>198.596,00</b>  |                               | <b>208.875,23</b> | <b>10.279,23</b>          |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>196.477,52</b> | <b>198.596,00</b>  |                               | <b>208.875,23</b> | <b>10.279,23</b>          |                              |
| 1                  |          | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | +        | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.13 Recht**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.13 Recht**



verantwortlich: Frau Pilger (Amt 1)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b> |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |



# Jahresabschluss 2019

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| 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  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -7.262,00          | -10.000,00         |                               | -7.848,00          | 2.152,00                  |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -78.484,54         | -60.000,00         |                               | -78.974,37         | -18.974,37                |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -136.967,24        |                    |                               | -38.431,93         | -38.431,93                |                              |
| 8                    | +   | Aktiviere Eigenleistungen   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-222.713,78</b> | <b>-70.000,00</b>  |                               | <b>-125.254,30</b> | <b>-55.254,30</b>         |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 174.715,07         | 154.893,00         |                               | 150.068,05         | -4.824,95                 |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 46.271,93          | 123.600,00         |                               | 54.937,41          | -68.662,59                |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                    | 4.578,00           |                               |                    | -4.578,00                 |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 127.310,31         | 44.925,00          |                               | 17.312,93          | -27.612,07                |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>348.297,31</b>  | <b>327.996,00</b>  |                               | <b>222.318,39</b>  | <b>-105.677,61</b>        |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>125.583,53</b>  | <b>257.996,00</b>  |                               | <b>97.064,09</b>   | <b>-160.931,91</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>125.583,53</b>  | <b>257.996,00</b>  |                               | <b>97.064,09</b>   | <b>-160.931,91</b>        |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 125.583,53    | 257.996,00         |                               | 97.064,09         | -160.931,91               |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -383,17       |                    |                               | -4.127,65         | -4.127,65                 |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 70.218,47     |                    |                               | 85.518,71         | 85.518,71                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 195.418,83    | 257.996,00         |                               | 178.455,15        | -79.540,85                |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 195.418,83    | 257.996,00            |   | 178.455,15        | -79.540,85                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| 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                                      |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -6.910,00          | -10.000,00         |                               | <b>-7.892,00</b>  | <b>2.108,00</b>           |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -95.815,68         | -60.000,00         |                               | <b>-79.373,14</b> | <b>-19.373,14</b>         |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                    |                    |                               | <b>-19,55</b>     | <b>-19,55</b>             |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-102.725,68</b> | <b>-70.000,00</b>  |                               | <b>-87.284,69</b> | <b>-17.284,69</b>         |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 152.298,55         | 141.897,00         |                               | <b>150.429,68</b> | <b>8.532,68</b>           |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 49.873,61          | 123.600,00         |                               | <b>52.860,47</b>  | <b>-70.739,53</b>         |                              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 10.220,76          | 44.925,00          |                               | <b>88.667,64</b>  | <b>43.742,64</b>          |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>212.392,92</b>  | <b>310.422,00</b>  |                               | <b>291.957,79</b> | <b>-18.464,21</b>         |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>109.667,24</b>  | <b>240.422,00</b>  |                               | <b>204.673,10</b> | <b>-35.748,90</b>         |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018        | fortg. Ansatz 2019   | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> | -50,00               |                      |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   | -2.144.123,38        | -1.685.000,00        |                               | <b>-30.091,28</b> | <b>1.654.908,72</b>       |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |                      |                      |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                      |                      |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                      |                      |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-2.144.173,38</b> | <b>-1.685.000,00</b> |                               | <b>-30.091,28</b> | <b>1.654.908,72</b>       |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            | 2.366.962,98         | 3.376.650,00         | 276.650,00                    | <b>916.611,33</b> | <b>-2.460.038,67</b>      | 1.883.000,00                 |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                      | 17.000,00            |                               | <b>11.800,00</b>  | <b>-5.200,00</b>          |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |                      |                      |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                      |                      |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                      |                      |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                      |                      |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>2.366.962,98</b>  | <b>3.393.650,00</b>  | <b>276.650,00</b>             | <b>928.411,33</b> | <b>-2.465.238,67</b>      | <b>1.883.000,00</b>          |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | 222.789,60    | 1.708.650,00       | 276.650,00                    | 898.320,05        | -810.329,95               | 1.883.000,00                 |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000006 Straßenbaubeiträge städt. Grundstücke</b>               |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -50,00           |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-50,00</b>    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>-50,00</b>    |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2018        | fortg. Ansatz 2019  | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5000345 Grundvermögen - An- und Verkauf</b>               |          |  |                      |                     |                               |                   |                           |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                      |                     |                               |                   |                           |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         | -2.144.123,38        | #####               |                               | -30.091,28        | -1.654.908,72             |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                      |                     |                               |                   |                           |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                      |                     |                               |                   |                           |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                      |                     |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-2.144.123,38</b> | <b>#####</b>        |                               | <b>-30.091,28</b> | <b>-1.654.908,72</b>      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 2.366.962,98         | 3.376.650,00        | 276.650,00                    | 916.611,33        | 2.460.038,67              | 1.883.000,00                 |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                      |                     |                               |                   |                           |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                      |                     |                               |                   |                           |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                      |                     |                               |                   |                           |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                      |                     |                               |                   |                           |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                      |                     |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>2.366.962,98</b>  | <b>3.376.650,00</b> | <b>276.650,00</b>             | <b>916.611,33</b> | <b>2.460.038,67</b>       | <b>1.883.000,00</b>          |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>222.839,60</b>    | <b>1.691.650,00</b> | <b>276.650,00</b>             | <b>886.520,05</b> | <b>805.129,95</b>         | <b>1.883.000,00</b>          |



**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000438 Erschließung städt. Grundstücke (unbeb.)</b>            |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 17.000,00                |   | 11.800,00            | 5.200,00                        |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | 17.000,00                |   | 11.800,00            | 5.200,00                        |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  | 17.000,00                |   | 11.800,00            | 5.200,00                        |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.15 Gebäudewirtschaft



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Teilergebnisrechnung |     |   | Ergebnis 2018        | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|-----|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.042.527,95        | -1.073.153,00         |   | -1.176.485,85        | -103.332,85                     |                                     |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -7.767,91            | -2.500,00             |   | -8.037,00            | -5.537,00                       |                                     |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -135.853,40          | -140.000,00           |   | -271.189,20          | -131.189,20                     |                                     |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -44.484,85           |                       |   | -39.418,81           | -39.418,81                      |                                     |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -196.271,15          | -92.225,00            |   | -899.798,31          | -807.573,31                     |                                     |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   | -100.749,73          | -300.000,00           |   | -272.126,04          | 27.873,96                       |                                     |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.527.654,99</b> | <b>-1.607.878,00</b>  |   | <b>-2.667.055,21</b> | <b>-1.059.177,21</b>            |                                     |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 1.005.038,24         | 1.168.818,00          |   | 1.146.322,69         | -22.495,31                      |                                     |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 5.293.005,92         | 6.000.871,00          |   | 5.545.989,03         | -454.881,97                     |                                     |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 2.621.456,90         | 2.719.490,00          |   | 2.766.512,17         | 47.022,17                       |                                     |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 1.338,43             |                       |   | 183,77               | 183,77                          |                                     |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.085.367,80         | 1.489.119,00          |   | 1.625.253,71         | 136.134,71                      |                                     |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>11.006.207,29</b> | <b>11.378.298,00</b>  |   | <b>11.084.261,37</b> | <b>-294.036,63</b>              |                                     |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>9.478.552,30</b>  | <b>9.770.420,00</b>   |   | <b>8.417.206,16</b>  | <b>-1.353.213,84</b>            |                                     |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>9.478.552,30</b>  | <b>9.770.420,00</b>   |   | <b>8.417.206,16</b>  | <b>-1.353.213,84</b>            |                                     |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.478.552,30</b> | <b>9.770.420,00</b>   |   | <b>8.417.206,16</b>  | <b>-1.353.213,84</b>            |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -9.424.036,72       |                       |   | <b>-8.753.441,96</b> | <b>-8.753.441,96</b>            |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 254.707,99          |                       |   | <b>200.969,65</b>    | <b>200.969,65</b>               |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>309.223,57</b>   | <b>9.770.420,00</b>   |   | <b>-135.266,15</b>   | <b>-9.905.686,15</b>            |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 309.223,57    | 9.770.420,00       |                               | -135.266,15       | -9.905.686,15             |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|---|---------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                      |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -40.727,46          | -140.000,00           |   |                      | <b>140.000,00</b>            |                                     |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -8.771,41           | -2.500,00             |   | <b>-7.935,50</b>     | <b>-5.435,50</b>             |                                     |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -139.037,86         | -140.000,00           |   | <b>-183.974,88</b>   | <b>-43.974,88</b>            |                                     |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -44.484,85          |                       |   | <b>-39.418,81</b>    | <b>-39.418,81</b>            |                                     |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -58.827,85          | -90.000,00            |   | <b>-91.576,64</b>    | <b>-1.576,64</b>             |                                     |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-291.849,43</b>  | <b>-372.500,00</b>    |   | <b>-322.905,83</b>   | <b>49.594,17</b>             |                                     |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 920.975,03          | 1.114.687,00          |   | <b>1.134.906,70</b>  | <b>20.219,70</b>             |                                     |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 4.247.084,24        | 6.000.871,00          |   | <b>4.518.936,98</b>  | <b>-1.481.934,02</b>         | 1.036.564,00                        |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 1.338,43            |                       |   | <b>183,77</b>        | <b>183,77</b>                |                                     |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 1.964.640,27        | 1.489.119,00          |   | <b>1.712.246,22</b>  | <b>223.127,22</b>            |                                     |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>7.134.037,97</b> | <b>8.604.677,00</b>   |   | <b>7.366.273,67</b>  | <b>-1.238.403,33</b>         | <b>1.036.564,00</b>                 |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>6.842.188,54</b> | <b>8.232.177,00</b>   |   | <b>7.043.367,84</b>  | <b>-1.188.809,16</b>         | <b>1.036.564,00</b>                 |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                     |                       |   | <b>-527.300,20</b>   | <b>-527.300,20</b>           |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  |                     |                       |   | <b>-527.300,20</b>   | <b>-527.300,20</b>           |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 2.415.789,34        | 11.890.000,00         | 177.000,00                              | <b>6.812.053,63</b>  | <b>-5.077.946,37</b>         | 2.971.873,59                        |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 4.007,06            |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>2.419.796,40</b> | <b>11.890.000,00</b>  | <b>177.000,00</b>                       | <b>6.812.053,63</b>  | <b>-5.077.946,37</b>         | <b>2.971.873,59</b>                 |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Ein- /J. Auszahlung) | 2.419.796,40  | 11.890.000,00         | 177.000,00                              | 6.284.753,43      | -5.605.246,57             | 2.971.873,59                        |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000013 Gymnasium Aufstockung/Erweiterung</b>                   |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   | <b>8.933,94</b>      | <b>-8.933,94</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   | <b>8.933,94</b>      | <b>-8.933,94</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  |                          |   | <b>8.933,94</b>      | <b>-8.933,94</b>                |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018    | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|---------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000159 NU Errichtung von Übergangwohnheimen</b>                |          |  |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 1.465.358,00        | 1.400.000,00          |   | <b>1.132.576,23</b>  | <b>267.423,77</b>               | 246.630,99                          |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                     |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>1.465.358,00</b> | <b>1.400.000,00</b>   |   | <b>1.132.576,23</b>  | <b>267.423,77</b>               | <b>246.630,99</b>                   |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>1.465.358,00</b> | <b>1.400.000,00</b>   |   | <b>1.132.576,23</b>  | <b>267.423,77</b>               | <b>246.630,99</b>                   |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000251 KiTa Ausbau U3 Umbau</b>                                |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 81.488,04        | 8.000,00                 |   | <b>871,32</b>        | <b>7.128,68</b>                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>81.488,04</b> | <b>8.000,00</b>          |   | <b>871,32</b>        | <b>7.128,68</b>                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>81.488,04</b> | <b>8.000,00</b>          |   | <b>871,32</b>        | <b>7.128,68</b>                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000326 Rathaus Sanierung Ratstrakt</b>                         |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 4.806,05         |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>4.806,05</b>  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>4.806,05</b>  |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019  | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5000327 Europaschule Erweiterung</b>                      |          |  |                  |                     |                               |                     |                           |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                     |                               |                     |                           |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                     |                               |                     |                           |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                     |                               |                     |                           |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                     |                               |                     |                           |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                     |                               |                     |                           |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                     |                               |                     |                           |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                     |                               |                     |                           |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 50.264,10        | 1.920.000,00        |                               | <b>1.508.241,14</b> | <b>411.758,86</b>         |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                     |                               |                     |                           |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                     |                               |                     |                           |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                     |                               |                     |                           |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                     |                               |                     |                           |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>50.264,10</b> | <b>1.920.000,00</b> |                               | <b>1.508.241,14</b> | <b>411.758,86</b>         |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>50.264,10</b> | <b>1.920.000,00</b> |                               | <b>1.508.241,14</b> | <b>411.758,86</b>         |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000328 GS Roisdorf Umbau Küche (3-gruppig)</b>                 |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 174,77           |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>174,77</b>    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>174,77</b>    |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2018   | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|----------|--|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5000346 GS Bornheim Erweiterung</b>                       |          |  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 1.904,00        | 750.000,00         |                               | <b>16.115,85</b>  | <b>733.884,15</b>         | 713.884,15                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>1.904,00</b> | <b>750.000,00</b>  |                               | <b>16.115,85</b>  | <b>733.884,15</b>         | <b>713.884,15</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>1.904,00</b> | <b>750.000,00</b>  |                               | <b>16.115,85</b>  | <b>733.884,15</b>         | <b>713.884,15</b>            |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000348 Sekundarschule baul. Maßnahmen</b>                      |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 131.653,95        |                          |   | <b>3.395,84</b>      | <b>-3.395,84</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>131.653,95</b> |                          |   | <b>3.395,84</b>      | <b>-3.395,84</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>131.653,95</b> |                          |   | <b>3.395,84</b>      | <b>-3.395,84</b>                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019  | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|----------|--|---------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle</b>              |          |  |               |                     |                               |                   |                           |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                     |                               |                   |                           |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                     |                               |                   |                           |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                     |                               |                   |                           |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                     |                               |                   |                           |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                     |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                     |                               |                   |                           |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                     |                               |                   |                           |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 1.000.000,00        |                               | <b>989.800,05</b> | <b>10.199,95</b>          |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                     |                               |                   |                           |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                     |                               |                   |                           |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                     |                               |                   |                           |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                     |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>1.000.000,00</b> |                               | <b>989.800,05</b> | <b>10.199,95</b>          |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>1.000.000,00</b> |                               | <b>989.800,05</b> | <b>10.199,95</b>          |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000355 Wohncontainer Asyl</b>                                  |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 25.277,17        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>25.277,17</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>25.277,17</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000425 Kita Bo Secundastr. Ersatzbau</b>                       |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -67.293,87        | 15.000,00                | 10.000,00                               | <b>9.287,27</b>      | <b>5.712,73</b>                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>-67.293,87</b> | <b>15.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>                        | <b>9.287,27</b>      | <b>5.712,73</b>                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>-67.293,87</b> | <b>15.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>                        | <b>9.287,27</b>      | <b>5.712,73</b>                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000430 GS Wb Enegetische Sanierung</b>                         |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 550.000,00               |   |                      | 550.000,00                      |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | 550.000,00               |   |                      | 550.000,00                      |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  | 550.000,00               |   |                      | 550.000,00                      |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung</b>                  |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 354.406,56        | 167.000,00               | 167.000,00                              | <b>101.421,17</b>    | <b>65.578,83</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>354.406,56</b> | <b>167.000,00</b>        | <b>167.000,00</b>                       | <b>101.421,17</b>    | <b>65.578,83</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>354.406,56</b> | <b>167.000,00</b>        | <b>167.000,00</b>                       | <b>101.421,17</b>    | <b>65.578,83</b>                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000457 Turnhalle GS Sechtem Sanierung</b>                      |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   | -527.300,20          | 527.300,20                      |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   | <b>-527.300,20</b>   | <b>527.300,20</b>               |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 92.915,78        | 755.000,00               |   | 958.187,16           | -203.187,16                     |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>92.915,78</b> | <b>755.000,00</b>        |   | <b>958.187,16</b>    | <b>-203.187,16</b>              |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>92.915,78</b> | <b>755.000,00</b>        |   | <b>430.886,96</b>    | <b>324.113,04</b>               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000458 KiTa Allerstr. Umwandlung</b>                           |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 234.150,17        | 15.000,00                |   | <b>5.390,22</b>      | <b>9.609,78</b>                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>234.150,17</b> | <b>15.000,00</b>         |   | <b>5.390,22</b>      | <b>9.609,78</b>                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>234.150,17</b> | <b>15.000,00</b>         |   | <b>5.390,22</b>      | <b>9.609,78</b>                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000469 SekuS Merten Übergangslösung (Container)</b>            |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 5.603,40         | 900.000,00               |   | <b>960.034,11</b>    | <b>-60.034,11</b>               | 19.965,89                           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>5.603,40</b>  | <b>900.000,00</b>        |   | <b>960.034,11</b>    | <b>-60.034,11</b>               | <b>19.965,89</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>5.603,40</b>  | <b>900.000,00</b>        |   | <b>960.034,11</b>    | <b>-60.034,11</b>               | <b>19.965,89</b>                    |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000470 GS Roisdorf Übergangslösung</b>                         |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 500.000,00               |   |                      | <b>500.000,00</b>               | 475.000,00                          |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>500.000,00</b>        |   |                      | <b>500.000,00</b>               | <b>475.000,00</b>                   |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  | <b>500.000,00</b>        |   |                      | <b>500.000,00</b>               | <b>475.000,00</b>                   |



**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000474 KiTa Dersdorf Erweiterung</b>                           |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 5.950,00         | 200.000,00               |   | <b>55.255,71</b>     | <b>144.744,29</b>               | 144.744,29                          |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>5.950,00</b>  | <b>200.000,00</b>        |   | <b>55.255,71</b>     | <b>144.744,29</b>               | <b>144.744,29</b>                   |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>5.950,00</b>  | <b>200.000,00</b>        |   | <b>55.255,71</b>     | <b>144.744,29</b>               | <b>144.744,29</b>                   |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000475 KiTa Merten Übergangslösung</b>                         |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 800.000,00               |   |                      | <b>800.000,00</b>               |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>800.000,00</b>        |   |                      | <b>800.000,00</b>               |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  | <b>800.000,00</b>        |   |                      | <b>800.000,00</b>               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019  | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5000476 Europaschule Sanierung BA 2+3</b>                 |          |  |                  |                     |                               |                   |                           |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                     |                               |                   |                           |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                     |                               |                   |                           |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                     |                               |                   |                           |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                     |                               |                   |                           |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                     |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                     |                               |                   |                           |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                     |                               |                   |                           |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 29.131,22        | 2.000.000,00        |                               | <b>898.457,07</b> | <b>1.101.542,93</b>       | 1.061.542,93                 |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                     |                               |                   |                           |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                     |                               |                   |                           |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                     |                               |                   |                           |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                     |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>29.131,22</b> | <b>2.000.000,00</b> |                               | <b>898.457,07</b> | <b>1.101.542,93</b>       | <b>1.061.542,93</b>          |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>29.131,22</b> | <b>2.000.000,00</b> |                               | <b>898.457,07</b> | <b>1.101.542,93</b>       | <b>1.061.542,93</b>          |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000477 Wohncontainer Händelstraße Herrichtung</b>              |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 190.000,00               |   | <b>11.669,07</b>     | <b>178.330,93</b>               | 162.330,93                          |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>190.000,00</b>        |   | <b>11.669,07</b>     | <b>178.330,93</b>               | <b>162.330,93</b>                   |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  | <b>190.000,00</b>        |   | <b>11.669,07</b>     | <b>178.330,93</b>               | <b>162.330,93</b>                   |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000478 Sekundarschule Merten Neubau</b>                        |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 500.000,00               |   |                      | <b>500.000,00</b>               |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>500.000,00</b>        |   |                      | <b>500.000,00</b>               |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  | <b>500.000,00</b>        |   |                      | <b>500.000,00</b>               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000487 Rathaus Ertüchtigung (Außentreppe etc.)</b>             |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 200.000,00               |   |                      | <b>200.000,00</b>               | 147.774,41                          |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>200.000,00</b>        |   |                      | <b>200.000,00</b>               | <b>147.774,41</b>                   |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  | <b>200.000,00</b>        |   |                      | <b>200.000,00</b>               | <b>147.774,41</b>                   |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000490 Neubau FGH Hersel</b>                                   |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 10.000,00                |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>10.000,00</b>         |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  | <b>10.000,00</b>         |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000494 Neubau Feuerwehrrätehaus Hemmerich/Rös</b>              |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 10.000,00                |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>10.000,00</b>         |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  | <b>10.000,00</b>         |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000496 KITA Maarpfad</b>                                       |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   | 58.774,65            | -58.774,65                      |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   | 58.774,65            | -58.774,65                      |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  |                          |   | 58.774,65            | -58.774,65                      |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000497 KITA Hexenweg</b>                                       |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   | <b>93.642,83</b>     | <b>-93.642,83</b>               |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   | <b>93.642,83</b>     | <b>-93.642,83</b>               |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  |                          |   | <b>93.642,83</b>     | <b>-93.642,83</b>               |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.16 Städtepartnerschaften



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| 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  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen   |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                 |                    |                               | 330,00            | 330,00                    |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 3.639,59        | 5.700,00           |                               | 2.495,95          | -3.204,05                 |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>3.639,59</b> | <b>5.700,00</b>    |                               | <b>2.825,95</b>   | <b>-2.874,05</b>          |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>3.639,59</b> | <b>5.700,00</b>    |                               | <b>2.825,95</b>   | <b>-2.874,05</b>          |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>3.639,59</b> | <b>5.700,00</b>    |                               | <b>2.825,95</b>   | <b>-2.874,05</b>          |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Städtepartnerschaften**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018   | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.639,59</b> | <b>5.700,00</b>    |                               | <b>2.825,95</b>   | <b>-2.874,05</b>          |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 447,04          |                    |                               | <b>688,04</b>     | <b>688,04</b>             |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>4.086,63</b> | <b>5.700,00</b>    |                               | <b>3.513,99</b>   | <b>-2.186,01</b>          |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Städtepartnerschaften**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 4.086,63      | 5.700,00              |   | 3.513,99          | -2.186,01                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Städtepartnerschaften**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| 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                                      |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                 |                    |                               | <b>330,00</b>     | <b>330,00</b>             |                              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 3.639,59        | 5.700,00           |                               | <b>2.495,95</b>   | <b>-3.204,05</b>          |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.639,59</b> | <b>5.700,00</b>    |                               | <b>2.825,95</b>   | <b>-2.874,05</b>          |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.639,59</b> | <b>5.700,00</b>    |                               | <b>2.825,95</b>   | <b>-2.874,05</b>          |                              |
| 1                  |          | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | +        | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                 |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Städtepartnerschaften**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Städtepartnerschaften**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> |                      |                               |   |                          |                                  |  |



# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Lanzrath

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.17 Inklusion und Demographie



| 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  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -105.246,16        | -105.000,00        |                               | <b>-109.796,93</b> | <b>-4.796,93</b>          |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -7.828,06          |                    |                               | <b>-26.424,69</b>  | <b>-26.424,69</b>         |                              |
| 8                    | +        | Aktiviert Eigenleistungen   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-113.074,22</b> | <b>-105.000,00</b> |                               | <b>-136.221,62</b> | <b>-31.221,62</b>         |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 126.259,68         | 122.578,00         |                               | <b>71.687,82</b>   | <b>-50.890,18</b>         |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 113.445,24         | 273.000,00         | 174.000,00                    | <b>45.694,02</b>   | <b>-227.305,98</b>        |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 14.961,86          | 21.040,00          |                               | <b>22.456,65</b>   | <b>1.416,65</b>           | 205.889,32                   |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>254.666,78</b>  | <b>416.618,00</b>  | <b>174.000,00</b>             | <b>139.838,49</b>  | <b>-276.779,51</b>        | <b>205.889,32</b>            |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>141.592,56</b>  | <b>311.618,00</b>  | <b>174.000,00</b>             | <b>3.616,87</b>    | <b>-308.001,13</b>        | <b>205.889,32</b>            |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>141.592,56</b>  | <b>311.618,00</b>  | <b>174.000,00</b>             | <b>3.616,87</b>    | <b>-308.001,13</b>        | <b>205.889,32</b>            |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Lanzrath

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.17 Inklusion und  
Demographie



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>141.592,56</b> | <b>311.618,00</b>     | <b>174.000,00</b>                       | <b>3.616,87</b>      | <b>-308.001,13</b>              | <b>205.889,32</b>                   |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.479,00         |                       |   | <b>16.212,52</b>     | <b>16.212,52</b>                |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>159.071,56</b> | <b>311.618,00</b>     | <b>174.000,00</b>                       | <b>19.829,39</b>     | <b>-291.788,61</b>              | <b>205.889,32</b>                   |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Lanzrath

**1.01 Innere Verwaltung**1.01.17 Inklusion und  
Demographie

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) | 159.071,56    | 311.618,00            | 174.000,00                              | 19.829,39         | -291.788,61               | 205.889,32                          |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Lanzrath

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.17 Inklusion und  
Demographie



| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis 2018   | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -105.246,16           | -105.000,00                             |                      | <b>-109.796,93</b>           | <b>-4.796,93</b>                    |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                       |   |                      |                              |                                     |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                       |   |                      | <b>-117,44</b>               | <b>-117,44</b>                      |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                               |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-105.246,16</b>    | <b>-105.000,00</b>                      |                      | <b>-109.914,37</b>           | <b>-4.914,37</b>                    |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 72.493,68             | 71.432,00                               |                      | <b>71.813,76</b>             | <b>381,76</b>                       |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 78.595,01             | 273.000,00                              | 174.000,00           | <b>61.635,06</b>             | <b>-211.364,94</b>                  |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                       |   |                      | <b>123.482,00</b>            | <b>123.482,00</b>                   |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 14.711,86             | 21.040,00                               |                      | <b>20.071,43</b>             | <b>-968,57</b>                      |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>165.800,55</b>     | <b>365.472,00</b>                       | <b>174.000,00</b>    | <b>277.002,25</b>            | <b>-88.469,75</b>                   |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>60.554,39</b>      | <b>260.472,00</b>                       | <b>174.000,00</b>    | <b>167.087,88</b>            | <b>205.889,32</b>                   |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Lanzrath

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.17 Inklusion und  
Demographie



| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> | -18.991,00        | -20.550,00            |   | <b>-101.362,00</b>   | <b>-80.812,00</b>            |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-18.991,00</b> | <b>-20.550,00</b>     |   | <b>-101.362,00</b>   | <b>-80.812,00</b>            |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                   |                       |   | <b>5.565,19</b>      | <b>5.565,19</b>              | 189.076,66                          |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 69.059,17         | 150.000,00            | 100.000,00                              | <b>10.821,66</b>     | <b>-139.178,34</b>           |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                   | 71.850,00             |   |                      | <b>-71.850,00</b>            |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>69.059,17</b>  | <b>221.850,00</b>     | <b>100.000,00</b>                       | <b>16.386,85</b>     | <b>-205.463,15</b>           | <b>189.076,66</b>                   |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Lanzrath

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.17 Inklusion und  
Demographie



| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = | Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) | 50.068,17     | 201.300,00            | 100.000,00                              | -84.975,15        | -286.275,15               | 189.076,66                          |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Lanzrath

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.17 Inklusion und  
Demographie



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000394 Fördermaßnahmen Inklusion</b>                           |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -1.117,00        |                          |   | -8.234,00            | 8.234,00                        |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-1.117,00</b> |                          |   | <b>-8.234,00</b>     | <b>8.234,00</b>                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   | 5.565,19             | -5.565,19                       | 33.613,15                           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 46.384,40        | 50.000,00                |   | 10.821,66            | 39.178,34                       |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>46.384,40</b> | <b>50.000,00</b>         |   | <b>16.386,85</b>     | <b>33.613,15</b>                | <b>33.613,15</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>45.267,40</b> | <b>50.000,00</b>         |   | <b>8.152,85</b>      | <b>41.847,15</b>                | <b>33.613,15</b>                    |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Lanzrath

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.17 Inklusion und  
Demographie



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000395 Demografie Entwicklungskonzept (Umsetzun</b>            |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -17.874,00        | -20.550,00               |   | -93.128,00           | 72.578,00                       |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-17.874,00</b> | <b>-20.550,00</b>        |   | <b>-93.128,00</b>    | <b>72.578,00</b>                |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                   |                          |   |                      |                                 | 155.463,51                          |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   | 100.000,00               | 100.000,00                              |                      | 100.000,00                      |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   | 71.850,00                |   |                      | 71.850,00                       |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                   | <b>171.850,00</b>        | <b>100.000,00</b>                       |                      | <b>171.850,00</b>               | <b>155.463,51</b>                   |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-17.874,00</b> | <b>151.300,00</b>        | <b>100.000,00</b>                       | <b>-93.128,00</b>    | <b>244.428,00</b>               | <b>155.463,51</b>                   |



# Jahresabschluss 2019

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

| 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  | -6,00               |                     |                               |                      |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -147.105,42         | -147.180,00         |                               | -166.003,14          | -18.823,14                |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                     |                     |                               |                      |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -521.001,69         | -504.000,00         |                               | -593.857,91          | -89.857,91                |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                     |                     |                               |                      |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -22.904,03          | -50.200,00          |                               | -52.067,40           | -1.867,40                 |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -133.683,75         | -147.481,00         |                               | -260.004,38          | -112.523,38               |                              |
| 8                    | +        | Aktiviert Eigenleistungen   |                     |                     |                               |                      |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                     |                     |                               |                      |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-824.700,89</b>  | <b>-848.861,00</b>  |                               | <b>-1.071.932,83</b> | <b>-223.071,83</b>        |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 1.872.896,46        | 2.002.017,00        |                               | 1.625.344,47         | -376.672,53               |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                     |                     |                               |                      |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 447.090,67          | 481.405,00          |                               | 339.773,91           | -141.631,09               |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 200.184,79          | 264.427,00          |                               | 247.254,73           | -17.172,27                |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  | 5.100,00            | 5.500,00            |                               | 5.100,00             | -400,00                   |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 465.030,25          | 719.269,00          |                               | 579.753,19           | -139.515,81               |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>2.990.302,17</b> | <b>3.472.618,00</b> |                               | <b>2.797.226,30</b>  | <b>-675.391,70</b>        |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>2.165.601,28</b> | <b>2.623.757,00</b> |                               | <b>1.725.293,47</b>  | <b>-898.463,53</b>        |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                     |                     |                               |                      |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                     |                     |                               |                      |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                     |                     |                               |                      |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.165.601,28</b> | <b>2.623.757,00</b> |                               | <b>1.725.293,47</b>  | <b>-898.463,53</b>        |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                     |                     |                               |                      |                           |                              |

Jahresabschluss 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 2.165.601,28  | 2.623.757,00       |                               | 1.725.293,47      | -898.463,53               |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.634.923,38  |                    |                               | 959.817,17        | 959.817,17                |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 3.800.524,66  | 2.623.757,00       |                               | 2.685.110,64      | 61.353,64                 |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 3.800.524,66  | 2.623.757,00       |                               | 2.685.110,64      | 61.353,64                 |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

| 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                                      | -6,00               |                     |                               |                     |                           |                              |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                     | -3.000,00           |                               |                     | <b>3.000,00</b>           |                              |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -517.713,33         | -504.000,00         |                               | <b>-562.577,69</b>  | <b>-58.577,69</b>         |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -34.140,15          | -50.200,00          |                               | <b>-14.826,04</b>   | <b>35.373,96</b>          |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -112.361,24         | -140.700,00         |                               | <b>-142.109,54</b>  | <b>-1.409,54</b>          |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-664.220,72</b>  | <b>-697.900,00</b>  |                               | <b>-719.513,27</b>  | <b>-21.613,27</b>         |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 1.674.547,29        | 1.857.210,00        |                               | <b>1.611.525,76</b> | <b>-245.684,24</b>        |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 309.617,06          | 481.405,00          |                               | <b>340.347,32</b>   | <b>-141.057,68</b>        |                              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 5.100,00            | 5.500,00            |                               | <b>6.600,00</b>     | <b>1.100,00</b>           |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 442.109,35          | 719.269,00          |                               | <b>533.427,15</b>   | <b>-185.841,85</b>        | 4.000,00                     |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.431.373,70</b> | <b>3.063.384,00</b> |                               | <b>2.491.900,23</b> | <b>-571.483,77</b>        | <b>4.000,00</b>              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.767.152,98</b> | <b>2.365.484,00</b> |                               | <b>1.772.386,96</b> | <b>-593.097,04</b>        | <b>4.000,00</b>              |

Jahresabschluss 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018   | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |   | -98.259,88         | -91.000,00                    | -2.600,00         | 88.400,00                 |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   | -4.260,00          | -4.000,00                     | -1.608,95         | 2.391,05                  |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-102.519,88</b> | <b>-95.000,00</b>             | <b>-4.208,95</b>  | <b>90.791,05</b>          |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                    |                               |                   |                           | 23.029,07                    |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 599.265,39         | 2.222.956,00                  | 388.356,00        | 934.152,26                | -1.288.803,74                |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                    | 5.000,00                      |                   | 6.612,76                  | 1.612,76                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>599.265,39</b>  | <b>2.227.956,00</b>           | <b>388.356,00</b> | <b>940.765,02</b>         | <b>-1.287.190,98</b>         |
|                    |   |   |                    |                               |                   |                           | <b>1.250.721,74</b>          |

**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung) | 496.745,51    | 2.132.956,00       | 388.356,00                    | 936.556,07        | -1.196.399,93             | 1.250.721,74                 |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -86,73            |                    |                               | -116,00           | -116,00                   |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -7.415,77         | -2.500,00          |                               | -5.894,00         | -3.394,00                 |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -3.276,38         | -700,00            |                               | -4.945,98         | -4.245,98                 |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -3.981,88         | -9.500,00          |                               | -14.680,11        | -5.180,11                 |                              |
| 8                    | +   | Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-14.760,76</b> | <b>-12.700,00</b>  |                               | <b>-25.636,09</b> | <b>-12.936,09</b>         |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 386.116,84        | 446.372,00         |                               | 264.808,20        | -181.563,80               |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 66.364,83         | 122.800,00         |                               | 50.352,95         | -72.447,05                |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 86,73             | 116,00             |                               | 116,00            |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 24.395,36         | 14.700,00          |                               | 16.761,58         | 2.061,58                  |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>476.963,76</b> | <b>583.988,00</b>  |                               | <b>332.038,73</b> | <b>-251.949,27</b>        |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>462.203,00</b> | <b>571.288,00</b>  |                               | <b>306.402,64</b> | <b>-264.885,36</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>462.203,00</b> | <b>571.288,00</b>  |                               | <b>306.402,64</b> | <b>-264.885,36</b>        |                              |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

1.02 **Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.01 **Allgemeine Sicherheit und  
Ordnung**



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 462.203,00    | 571.288,00               |   | 306.402,64           | -264.885,36                     |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 106.339,75    |                          |   | 116.922,27           | 116.922,27                      |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 568.542,75    | 571.288,00               |   | 423.324,91           | -147.963,09                     |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |



# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

1.02 **Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.01 **Allgemeine Sicherheit und  
Ordnung**



| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) | 568.542,75    | 571.288,00            |   | 423.324,91        | -147.963,09               |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -7.048,77         | -2.500,00          |                               | <b>-6.031,00</b>  | <b>-3.531,00</b>          |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -2.908,88         | -700,00            |                               | <b>-5.068,48</b>  | <b>-4.368,48</b>          |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -2.380,98         | -9.500,00          |                               | <b>-741,50</b>    | <b>8.758,50</b>           |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-12.338,63</b> | <b>-12.700,00</b>  |                               | <b>-11.840,98</b> | <b>859,02</b>             |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 369.467,33        | 438.634,00         |                               | <b>265.041,11</b> | <b>-173.592,89</b>        |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 76.853,56         | 122.800,00         |                               | <b>54.136,52</b>  | <b>-68.663,48</b>         |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 19.054,58         | 14.700,00          |                               | <b>20.719,77</b>  | <b>6.019,77</b>           |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>465.375,47</b> | <b>576.134,00</b>  |                               | <b>339.897,40</b> | <b>-236.236,60</b>        |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>453.036,84</b> | <b>563.434,00</b>  |                               | <b>328.056,42</b> | <b>-235.377,58</b>        |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**



| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 10.721,43        |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>10.721,43</b> |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und  
Ordnung



| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| 14                        | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- /J. Auszahlung) | 10.721,43            |                               |   |                          |                                  |  |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und  
Ordnung



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2018   | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|-----------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen            |                 |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 1.155,73        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.155,73</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilergebnisrechnung |          | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                    |          |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +        |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +        | -28.520,10        | -37.500,00         |                               | -33.429,32        | 4.070,68                  |                              |
| 5                    | +        |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +        | -144,75           |                    |                               | -89,20            | -89,20                    |                              |
| 7                    | +        | -1.758,42         | -2.700,00          |                               | -3.748,30         | -1.048,30                 |                              |
| 8                    | +        |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>-30.423,27</b> | <b>-40.200,00</b>  |                               | <b>-37.266,82</b> | <b>2.933,18</b>           |                              |
| 11                   | -        | 158.991,16        | 141.642,00         |                               | 128.118,67        | -13.523,33                |                              |
| 12                   | -        |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        | 507,46            | 2.900,00           |                               | 1.450,42          | -1.449,58                 |                              |
| 14                   | -        |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -        |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -        | 24.069,08         | 1.700,00           |                               | 3.687,06          | 1.987,06                  |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>183.567,70</b> | <b>146.242,00</b>  |                               | <b>133.256,15</b> | <b>-12.985,85</b>         |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>153.144,43</b> | <b>106.042,00</b>  |                               | <b>95.989,33</b>  | <b>-10.052,67</b>         |                              |
| 19                   | +        |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>153.144,43</b> | <b>106.042,00</b>  |                               | <b>95.989,33</b>  | <b>-10.052,67</b>         |                              |
| 23                   | +        |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

# Jahresabschluss 2019

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 153.144,43    | 106.042,00         |                               | 95.989,33         | -10.052,67                |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 40.360,52     |                    |                               | 40.703,61         | 40.703,61                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 193.504,95    | 106.042,00         |                               | 136.692,94        | 30.650,94                 |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 193.504,95    | 106.042,00            |   | 136.692,94        | 30.650,94                 |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -29.023,30        | -37.500,00            |   | <b>-32.896,60</b>    | <b>4.603,40</b>                 |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -144,75           |                       |   | <b>-89,20</b>        | <b>-89,20</b>                   |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -180,00           | -2.700,00             |   | <b>-482,00</b>       | <b>2.218,00</b>                 |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-29.348,05</b> | <b>-40.200,00</b>     |   | <b>-33.467,80</b>    | <b>6.732,20</b>                 |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 145.583,03        | 137.773,00            |   | <b>126.841,93</b>    | <b>-10.931,07</b>               |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 507,46            | 2.900,00              |   | <b>1.450,42</b>      | <b>-1.449,58</b>                |                                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 25.854,67         | 1.700,00              |   | <b>1.929,08</b>      | <b>229,08</b>                   |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>171.945,16</b> | <b>142.373,00</b>     |   | <b>130.221,43</b>    | <b>-12.151,57</b>               |                                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>142.597,11</b> | <b>102.173,00</b>     |   | <b>96.753,63</b>     | <b>-5.419,37</b>                |                                     |
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |

Jahresabschluss 2019

1.02 Sicherheit und  
Ordnung  
1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b>  | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| 14                        | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

1.02 Sicherheit und Ordnung  
 1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr



| 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  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -85.524,14        | -126.500,00        |                               | -138.882,50        | -12.382,50                |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-85.524,14</b> | <b>-126.500,00</b> |                               | <b>-138.882,50</b> | <b>-12.382,50</b>         |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 159.988,92        | 208.478,00         |                               | 192.046,41         | -16.431,59                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 4.357,68          | 10.500,00          |                               |                    | -10.500,00                |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.928,32          | 7.500,00           |                               | 5.816,03           | -1.683,97                 |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>167.274,92</b> | <b>226.478,00</b>  |                               | <b>197.862,44</b>  | <b>-28.615,56</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>81.750,78</b>  | <b>99.978,00</b>   |                               | <b>58.979,94</b>   | <b>-40.998,06</b>         |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>81.750,78</b>  | <b>99.978,00</b>   |                               | <b>58.979,94</b>   | <b>-40.998,06</b>         |                              |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

1.02 Sicherheit und  
Ordnung  
1.02.03 Überwachung ruhender  
Verkehr



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 81.750,78     | 99.978,00             |   | 58.979,94            | -40.998,06                      |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 60.446,83     |                       |   | 69.060,61            | 69.060,61                       |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 142.197,61    | 99.978,00             |   | 128.040,55           | 28.062,55                       |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

1.02 **Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.03 **Überwachung ruhender  
Verkehr**



| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 142.197,61    | 99.978,00             |   | 128.040,55        | 28.062,55                 |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

1.02 **Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.03 **Überwachung ruhender  
Verkehr**



| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -131,45           |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -86.453,60        | -126.500,00           |   | <b>-135.775,15</b>   | <b>-9.275,15</b>                |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-86.585,05</b> | <b>-126.500,00</b>    |   | <b>-135.775,15</b>   | <b>-9.275,15</b>                |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 154.365,62        | 208.478,00            |   | <b>188.102,01</b>    | <b>-20.375,99</b>               |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 4.357,68          | 10.500,00             |   |                      | <b>-10.500,00</b>               |                                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 2.651,32          | 7.500,00              |   | <b>5.736,03</b>      | <b>-1.763,97</b>                |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>161.374,62</b> | <b>226.478,00</b>     |   | <b>193.838,04</b>    | <b>-32.639,96</b>               |                                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>74.789,57</b>  | <b>99.978,00</b>      |   | <b>58.062,89</b>     | <b>-41.915,11</b>               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.03 Überwachung ruhender  
Verkehr



| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.03 Überwachung ruhender  
Verkehr



| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| 14                        | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- /J. Auszahlung) |                      |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten



| 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  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -79.680,58        | -78.000,00         |                               | -159.373,71        | -81.373,71                |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -1.160,87         |                    |                               | -48.025,48         | -48.025,48                |                              |
| 8                    | +   | Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-80.841,45</b> | <b>-78.000,00</b>  |                               | <b>-207.399,19</b> | <b>-129.399,19</b>        |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 354.255,49        | 353.657,00         |                               | 264.482,54         | -89.174,46                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 107.865,57        | 210.000,00         |                               | 110.576,85         | -99.423,15                |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                   | 1.177,00           |                               |                    | -1.177,00                 |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 3.543,45          | 3.105,00           |                               | 7.243,68           | 4.138,68                  |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>465.664,51</b> | <b>567.939,00</b>  |                               | <b>382.303,07</b>  | <b>-185.635,93</b>        |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>384.823,06</b> | <b>489.939,00</b>  |                               | <b>174.903,88</b>  | <b>-315.035,12</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>384.823,06</b> | <b>489.939,00</b>  |                               | <b>174.903,88</b>  | <b>-315.035,12</b>        |                              |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

1.02 **Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.04 **Straßenverkehrsangele-  
genheiten**



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>384.823,06</b> | <b>489.939,00</b>        |   | <b>174.903,88</b>    | <b>-315.035,12</b>              |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 84.515,50         |                          |   | <b>104.574,01</b>    | <b>104.574,01</b>               |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>469.338,56</b> | <b>489.939,00</b>        |   | <b>279.477,89</b>    | <b>-210.461,11</b>              |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

1.02 **Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.04 **Straßenverkehrsangele-  
genheiten**



| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) | 469.338,56    | 489.939,00            |   | 279.477,89        | -210.461,11               |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten



| 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                                      |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -80.181,78        | -78.000,00         |                               | -124.220,35        | -46.220,35                |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -213,61           |                    |                               |                    |                           |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-80.395,39</b> | <b>-78.000,00</b>  |                               | <b>-124.220,35</b> | <b>-46.220,35</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 279.638,45        | 281.336,00         |                               | 261.094,35         | -20.241,65                |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 107.641,25        | 210.000,00         |                               | 110.576,85         | -99.423,15                |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 1.648,94          | 3.105,00           |                               | 1.393,38           | -1.711,62                 | 4.000,00                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>388.928,64</b> | <b>494.441,00</b>  |                               | <b>373.064,58</b>  | <b>-121.376,42</b>        | <b>4.000,00</b>              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>308.533,25</b> | <b>416.441,00</b>  |                               | <b>248.844,23</b>  | <b>-167.596,77</b>        | <b>4.000,00</b>              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.04 Straßenverkehrsangele-  
genheiten



| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 224,32        | 10.000,00             |   |                      | <b>-10.000,00</b>            |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>224,32</b> | <b>10.000,00</b>      |   |                      | <b>-10.000,00</b>            |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.04 Straßenverkehrsangele-  
genheiten



| Teilfinanzrechnung |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- /J. Auszahlung) | 224,32        | 10.000,00             |   |                   | -10.000,00                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.04 Straßenverkehrsangele-  
genheiten



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|---------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen            |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            |               | 10.000,00                |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>10.000,00</b>         |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |



# Jahresabschluss 2019

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Bürgerservice



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilergebnisrechnung |     | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|-----|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                    |     |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |     |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 17                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 18                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 19                   | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 23                   | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.05 Bürgerservice



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 412.986,41    | 465.999,00            |   | 389.023,60           | -76.975,40                      |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 213.514,13    |                       |   | 237.229,76           | 237.229,76                      |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 626.500,54    | 465.999,00            |   | 626.253,36           | 160.254,36                      |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**

**1.02.05 Bürgerservice**



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 626.500,54    | 465.999,00            |   | 626.253,36        | 160.254,36                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.05 Bürgerservice



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |          | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|---|------------------------------|--|--|
| 1                         |          |                      |                               |   |                              |  |  |
| 2                         | +        |                      |                               |   |                              |  |  |
| 3                         | +        |                      |                               |   |                              |  |  |
| 4                         | +        | -390.685,03          | -364.000,00                   |   | <b>-395.160,88</b>           | <b>-31.160,88</b>                        |  |
| 5                         | +        |                      |                               |   |                              |  |  |
| 6                         | +        | -500,00              |                               |   |                              |  |  |
| 7                         | +        |                      | -1.500,00                     |   | <b>-573,69</b>               | <b>926,31</b>                            |  |
| 8                         | +        |                      |                               |   |                              |  |  |
| <b>9</b>                  | <b>=</b> | <b>-391.185,03</b>   | <b>-365.500,00</b>            |   | <b>-395.734,57</b>           | <b>-30.234,57</b>                        |  |
| 10                        | -        | 542.941,09           | 559.286,00                    |   | <b>554.862,61</b>            | <b>-4.423,39</b>                         |  |
| 11                        | -        |                      |                               |   |                              |  |  |
| 12                        | -        | 1.044,65             | 750,00                        |   | <b>142,20</b>                | <b>-607,80</b>                           |  |
| 13                        | -        |                      |                               |   |                              |  |  |
| 14                        | -        |                      |                               |   |                              |  |  |
| 15                        | -        | 230.581,19           | 252.662,00                    |   | <b>228.697,54</b>            | <b>-23.964,46</b>                        |  |
| <b>16</b>                 | <b>=</b> | <b>774.566,93</b>    | <b>812.698,00</b>             |   | <b>783.702,35</b>            | <b>-28.995,65</b>                        |  |
| <b>17</b>                 | <b>=</b> | <b>383.381,90</b>    | <b>447.198,00</b>             |   | <b>387.967,78</b>            | <b>-59.230,22</b>                        |  |
| 1                         | +        |                      |                               |   |                              |  |  |

Jahresabschluss 2019

1.02 Sicherheit und  
Ordnung  
1.02.05 Bürgerservice



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     | 482,20        |                       |   | 79,80                | 79,80                           |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |               | 5.000,00              |   | 6.612,76             | 1.612,76                        |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>482,20</b> | <b>5.000,00</b>       |   | <b>6.692,56</b>      | <b>1.692,56</b>                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.05 Bürgerservice



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) | 482,20        | 5.000,00              |   | 6.692,56          | 1.692,56                  |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.05 Bürgerservice



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|---------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen            |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            |               | 5.000,00                 |   |                      | 5.000,00                        |                                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>5.000,00</b>          |   |                      | <b>5.000,00</b>                 |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Wahlen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   | -13.198,04        | -30.000,00         |                               | -38.533,11        | -8.533,11                 |                              |
|                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +   | -8.213,00         |                    |                               | -1.091,69         | -1.091,69                 |                              |
|                      | Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                    | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b>  | <b>-21.411,04</b> | <b>-30.000,00</b>  |                               | <b>-39.624,80</b> | <b>-9.624,80</b>          |                              |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                   | -   | 19.038,37         | 17.688,00          |                               | 17.909,85         | 221,85                    |                              |
|                      | Personalaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                   | -   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   |                   | 4.400,00           |                               | 308,21            | -4.091,79                 |                              |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   | 663,93            | 29.800,00          |                               | 23.701,89         | -6.098,11                 |                              |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b>  | <b>19.702,30</b>  | <b>51.888,00</b>   |                               | <b>41.919,95</b>  | <b>-9.968,05</b>          |                              |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b>  | <b>-1.708,74</b>  | <b>21.888,00</b>   |                               | <b>2.295,15</b>   | <b>-19.592,85</b>         |                              |
|                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 19                   | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b>  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b>  | <b>-1.708,74</b>  | <b>21.888,00</b>   |                               | <b>2.295,15</b>   | <b>-19.592,85</b>         |                              |
|                      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 23                   | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.06 Wahlen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | -1.708,74     | 21.888,00                |   | 2.295,15             | -19.592,85                      |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.084,37      |                          |   | 8.072,17             | 8.072,17                        |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 1.375,63      | 21.888,00                |   | 10.367,32            | -11.520,68                      |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.06 Wahlen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.375,63      | 21.888,00             |   | 10.367,32         | -11.520,68                |                                     |

Jahresabschluss 2019

1.02 Sicherheit und  
Ordnung  
1.02.06 Wahlen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | + |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | + |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | + | -24.279,33        | -30.000,00            |   |                      | 30.000,00                    |                                     |
| 7                  | + |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | + |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | = | <b>-24.279,33</b> | <b>-30.000,00</b>     |   |                      | <b>30.000,00</b>             |                                     |
| 10                 | - | 16.621,63         | 16.398,00             |   | 17.572,36            | 1.174,36                     |                                     |
| 11                 | - |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - |                   | 4.400,00              |   | 308,21               | -4.091,79                    |                                     |
| 13                 | - |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 14                 | - |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 15                 | - | 663,93            | 29.800,00             |   | 23.701,89            | -6.098,11                    |                                     |
| 16                 | = | <b>17.285,56</b>  | <b>50.598,00</b>      |   | <b>41.582,46</b>     | <b>-9.015,54</b>             |                                     |
| 17                 | = | <b>-6.993,77</b>  | <b>20.598,00</b>      |   | <b>41.582,46</b>     | <b>20.984,46</b>             |                                     |
| 1                  | + |                   |                       |   |                      |                              |                                     |

Jahresabschluss 2019

1.02 Sicherheit und  
Ordnung  
1.02.06 Wahlen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.06 Wahlen



verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b>  | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| 14                        | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz



| 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  | -6,00              |                     |                               |                    |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -146.652,69        | -146.814,00         |                               | -165.521,14        | -18.707,14                |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -14.708,11         | -22.000,00          |                               |                    | 22.000,00                 |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -5.784,86          | -19.500,00          |                               | -8.499,11          | 11.000,89                 |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -31.190,05         | -7.281,00           |                               | -39.227,00         | -31.946,00                |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-198.341,71</b> | <b>-195.595,00</b>  |                               | <b>-213.247,25</b> | <b>-17.652,25</b>         |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 218.676,22         | 257.078,00          |                               | 197.112,21         | -59.965,79                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 266.645,78         | 130.055,00          |                               | 176.943,28         | 46.888,28                 |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 199.731,06         | 261.783,00          |                               | 246.771,73         | -15.011,27                |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 5.100,00           | 5.500,00            |                               | 5.100,00           | -400,00                   |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 180.590,99         | 409.802,00          |                               | 285.018,96         | -124.783,04               |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>870.744,05</b>  | <b>1.064.218,00</b> |                               | <b>910.946,18</b>  | <b>-153.271,82</b>        |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>672.402,34</b>  | <b>868.623,00</b>   |                               | <b>697.698,93</b>  | <b>-170.924,07</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>672.402,34</b>  | <b>868.623,00</b>   |                               | <b>697.698,93</b>  | <b>-170.924,07</b>        |                              |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>672.402,34</b>   | <b>868.623,00</b>  |                               | <b>697.698,93</b>   | <b>-170.924,07</b>        |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                     |                    |                               |                     |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.126.662,28        |                    |                               | <b>383.254,74</b>   | <b>383.254,74</b>         |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.799.064,62</b> | <b>868.623,00</b>  |                               | <b>1.080.953,67</b> | <b>212.330,67</b>         |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                     |                    |                               |                     |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz



| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.799.064,62  | 868.623,00         |                               | 1.080.953,67      | 212.330,67                |                              |



# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz



| 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                                      | -6,00             |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   | -3.000,00          |                               |                   | 3.000,00                  |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -10.643,00        | -22.000,00         |                               | -4.268,86         | 17.731,14                 |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -6.307,19         | -19.500,00         |                               | -9.668,36         | 9.831,64                  |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -23.133,05        | -500,00            |                               | -4.537,20         | -4.037,20                 |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-40.089,24</b> | <b>-45.000,00</b>  |                               | <b>-18.474,42</b> | <b>26.525,58</b>          |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 165.930,14        | 215.305,00         |                               | 198.011,39        | -17.293,61                |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 119.212,46        | 130.055,00         |                               | 173.733,12        | 43.678,12                 |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 5.100,00          | 5.500,00           |                               | 6.600,00          | 1.100,00                  |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 161.654,72        | 409.802,00         |                               | 251.249,46        | -158.552,54               |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>451.897,32</b> | <b>760.662,00</b>  |                               | <b>629.593,97</b> | <b>-131.068,03</b>        |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>411.808,08</b> | <b>715.662,00</b>  |                               | <b>611.119,55</b> | <b>-104.542,45</b>        |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**

1.02.07 Feuer- und  
Bevölkerungsschutz



| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018   | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                       |   |                      |                              |                                     |
|                    |   |   | -98.259,88            | -91.000,00                              |                      |                              |                                     |
|                    |   |   |                       |   | <b>-2.600,00</b>     | <b>88.400,00</b>             |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen  | -4.260,00             | -4.000,00                               |                      |                              |                                     |
|                    |   |   |                       |   | <b>-1.608,95</b>     | <b>2.391,05</b>              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-102.519,88</b>    | <b>-95.000,00</b>                       | <b>-4.208,95</b>     | <b>90.791,05</b>             |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                       |   |                      |                              | 23.029,07                           |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 587.837,44            | 2.212.956,00                            | 388.356,00           | <b>934.072,46</b>            | 1.227.692,67                        |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>587.837,44</b>     | <b>2.212.956,00</b>                     | <b>388.356,00</b>    | <b>934.072,46</b>            | <b>1.250.721,74</b>                 |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**

1.02.07 Feuer- und  
Bevölkerungsschutz



| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018   | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |              |
|--------------------|---|---|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 14                 | = | Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./. Auszahlung) | 485.317,56            | 2.117.956,00                            | 388.356,00        | 929.863,51                | -1.188.092,49                       | 1.250.721,74 |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

**1.02 Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.07 **Feuer- und  
Bevölkerungsschutz**



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000001 Feuerschutzpauschale</b>                                |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -95.659,88        | -91.000,00               |   |                      | <b>-91.000,00</b>               |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-95.659,88</b> | <b>-91.000,00</b>        |   |                      | <b>-91.000,00</b>               |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-95.659,88</b> | <b>-91.000,00</b>        |   |                      | <b>-91.000,00</b>               |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019  | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5000048 Feuerwehrfahrzeuge</b>                            |   |  |                   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         | -4.260,00         | -4.000,00           |                               | -1.608,95         | -2.391,05                 |                              |
| 3  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 5  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-4.260,00</b>  | <b>-4.000,00</b>    |                               | <b>-1.608,95</b>  | <b>-2.391,05</b>          |                              |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 165.745,73        | 1.972.956,00        | 388.356,00                    | 736.137,99        | 1.236.818,01              | 1.224.818,01                 |
| 10   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 11   | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 12   | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>165.745,73</b> | <b>1.972.956,00</b> | <b>388.356,00</b>             | <b>736.137,99</b> | <b>1.236.818,01</b>       | <b>1.224.818,01</b>          |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>161.485,73</b> | <b>1.968.956,00</b> | <b>388.356,00</b>             | <b>734.529,04</b> | <b>1.234.426,96</b>       | <b>1.224.818,01</b>          |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Walter (Amt 3)

1.02 **Sicherheit und  
Ordnung**  
1.02.07 **Feuer- und  
Bevölkerungsschutz**



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen            | -2.600,00         |                          |   | <b>-2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>                 |                                     |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 267.970,33        | 240.000,00               |   | <b>197.934,47</b>    | <b>42.065,53</b>                | 25.903,73                           |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>265.370,33</b> | <b>240.000,00</b>        |   | <b>195.334,47</b>    | <b>44.665,53</b>                | <b>25.903,73</b>                    |

# Jahresabschluss 2019

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| 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  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -1.592.879,40        | -1.793.311,00        |                               | -1.930.276,28        | -136.965,28               |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -947.612,50          | -1.024.404,00        |                               | -1.127.161,25        | -102.757,25               |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -23.580,32           | -54.500,00           |                               | -48.164,79           | 6.335,21                  |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -135.090,58          | -6.455,00            |                               | -96.596,72           | -90.141,72                |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.699.162,80</b> | <b>-2.878.670,00</b> |                               | <b>-3.202.199,04</b> | <b>-323.529,04</b>        |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 1.730.947,37         | 1.698.355,00         |                               | 1.676.841,22         | -21.513,78                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.044.637,69         | 3.089.694,00         |                               | 2.915.062,11         | -174.631,89               |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 111.489,79           | 136.690,00           |                               | 114.213,05           | -22.476,95                |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 1.602.201,53         | 1.838.362,00         |                               | 1.934.384,11         | 96.022,11                 |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 608.939,11           | 906.051,00           |                               | 805.936,91           | -100.114,09               |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>7.098.215,49</b>  | <b>7.669.152,00</b>  |                               | <b>7.446.437,40</b>  | <b>-222.714,60</b>        |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>4.399.052,69</b>  | <b>4.790.482,00</b>  |                               | <b>4.244.238,36</b>  | <b>-546.243,64</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>4.399.052,69</b>  | <b>4.790.482,00</b>  |                               | <b>4.244.238,36</b>  | <b>-546.243,64</b>        |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 4.399.052,69  | 4.790.482,00          |   | 4.244.238,36         | -546.243,64                     |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.192.215,27  |                       |   | 5.618.545,41         | 5.618.545,41                    |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 9.591.267,96  | 4.790.482,00          |   | 9.862.783,77         | 5.072.301,77                    |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 9.591.267,96  | 4.790.482,00          |   | 9.862.783,77      | 5.072.301,77              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| 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                                      |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -1.547.335,28        | -1.756.786,00        |                               | <b>-1.872.416,90</b> | <b>-115.630,90</b>        |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -951.111,14          | -1.024.404,00        |                               | <b>-1.124.264,09</b> | <b>-99.860,09</b>         |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -22.485,62           | -54.500,00           |                               | <b>-49.615,49</b>    | <b>4.884,51</b>           |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -3.599,65            |                      |                               | <b>-407,15</b>       | <b>-407,15</b>            |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-2.524.531,69</b> | <b>-2.835.690,00</b> |                               | <b>-3.046.703,63</b> | <b>-211.013,63</b>        |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 1.579.111,29         | 1.608.086,00         |                               | <b>1.662.889,94</b>  | <b>54.803,94</b>          |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.959.638,18         | 3.089.694,00         |                               | <b>2.800.224,29</b>  | <b>-289.469,71</b>        |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 1.530.182,46         | 1.838.362,00         |                               | <b>1.948.840,31</b>  | <b>110.478,31</b>         |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 607.591,61           | 906.051,00           |                               | <b>788.402,33</b>    | <b>-117.648,67</b>        |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>6.676.523,54</b>  | <b>7.442.193,00</b>  |                               | <b>7.200.356,87</b>  | <b>-241.836,13</b>        |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>4.151.991,85</b>  | <b>4.606.503,00</b>  |                               | <b>4.153.653,24</b>  | <b>-452.849,76</b>        |                              |



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 155.960,01        | 148.489,00         | 148.489,00                    | <b>143.214,31</b> | <b>-5.274,69</b>          |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 332.108,16        | 231.000,00         | 20.000,00                     | <b>148.610,21</b> | <b>-82.389,79</b>         |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>488.068,17</b> | <b>379.489,00</b>  | <b>168.489,00</b>             | <b>291.824,52</b> | <b>-87.664,48</b>         |                              |



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | 488.068,17    | 379.489,00            | 168.489,00                              | 291.824,52        | -87.664,48                |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Grundschulen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -1.227.457,05        | -1.394.520,00        |                               | -1.508.495,27        | -113.975,27               |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -928.213,00          | -985.248,00          |                               | -1.103.788,25        | -118.540,25               |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -25.706,07           | -467,00              |                               | -21.257,24           | -20.790,24                |                              |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.181.376,12</b> | <b>-2.380.235,00</b> |                               | <b>-2.633.540,76</b> | <b>-253.305,76</b>        |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 593.988,37           | 533.190,00           |                               | 568.261,48           | 35.071,48                 |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.133.616,62         | 1.198.551,00         |                               | 1.102.094,58         | -96.456,42                |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 26.205,94            | 35.020,00            |                               | 26.900,33            | -8.119,67                 |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  | 1.236.672,46         | 1.386.940,00         |                               | 1.497.532,91         | 110.592,91                |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 229.653,13           | 304.976,00           |                               | 295.826,20           | -9.149,80                 |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>3.220.136,52</b>  | <b>3.458.677,00</b>  |                               | <b>3.490.615,50</b>  | <b>31.938,50</b>          |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.038.760,40</b>  | <b>1.078.442,00</b>  |                               | <b>857.074,74</b>    | <b>-221.367,26</b>        |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.038.760,40</b>  | <b>1.078.442,00</b>  |                               | <b>857.074,74</b>    | <b>-221.367,26</b>        |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.01 Grundschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg. Ansatz 2019  | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.038.760,40</b> | <b>1.078.442,00</b> |                               | <b>857.074,74</b>   | <b>-221.367,26</b>        |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -175,65             |                     |                               | <b>-192,00</b>      | <b>-192,00</b>            |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.505.640,58        |                     |                               | <b>2.494.653,26</b> | <b>2.494.653,26</b>       |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>3.544.225,33</b> | <b>1.078.442,00</b> |                               | <b>3.351.536,00</b> | <b>2.273.094,00</b>       |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.01 Grundschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 3.544.225,33  | 1.078.442,00          |   | 3.351.536,00      | 2.273.094,00              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.01 Grundschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                 | = |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 17                 | = |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |



Jahresabschluss 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 43.986,27        | 42.500,00          |                               | <b>26.705,08</b>  | <b>-15.794,92</b>         |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>43.986,27</b> | <b>42.500,00</b>   |                               | <b>26.705,08</b>  | <b>-15.794,92</b>         |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.01 Grundschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 14                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 43.986,27            | 42.500,00                 |                                      | 26.705,08                | -15.794,92                       |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.01 Grundschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 8.493,91        | 42.500,00          |                               | <b>25.889,94</b>  | <b>16.610,06</b>          |                              |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>8.493,91</b> | <b>42.500,00</b>   |                               | <b>25.889,94</b>  | <b>16.610,06</b>          |                              |

# Jahresabschluss 2019

## 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -60.840,34        | -55.838,00         |                               | <b>-69.248,06</b> | <b>-13.410,06</b>         |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -184,00           | -188,00            |                               | <b>-5.375,89</b>  | <b>-5.187,89</b>          |                              |
| 8                    | +        | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-61.024,34</b> | <b>-56.026,00</b>  |                               | <b>-74.623,95</b> | <b>-18.597,95</b>         |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 135.469,11        | 122.206,00         |                               | <b>136.676,44</b> | <b>14.470,44</b>          |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 131.104,69        | 47.572,00          |                               | <b>39.260,84</b>  | <b>-8.311,16</b>          |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 13.559,52         | 27.002,00          |                               | <b>19.722,51</b>  | <b>-7.279,49</b>          |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  | 49.770,00         | 50.000,00          |                               | <b>46.875,00</b>  | <b>-3.125,00</b>          |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 64.962,44         | 157.791,00         |                               | <b>105.872,78</b> | <b>-51.918,22</b>         |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>394.865,76</b> | <b>404.571,00</b>  |                               | <b>348.407,57</b> | <b>-56.163,43</b>         |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>333.841,42</b> | <b>348.545,00</b>  |                               | <b>273.783,62</b> | <b>-74.761,38</b>         |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>333.841,42</b> | <b>348.545,00</b>  |                               | <b>273.783,62</b> | <b>-74.761,38</b>         |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 333.841,42    | 348.545,00         |                               | 273.783,62        | -74.761,38                |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 366.299,68    |                    |                               | 503.927,52        | 503.927,52                |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 700.141,10    | 348.545,00         |                               | 777.711,14        | 429.166,14                |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 700.141,10    | 348.545,00            |   | 777.711,14        | 429.166,14                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -52.430,00        | -50.000,00         |                               | -52.475,00        | -2.475,00                 |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-52.430,00</b> | <b>-50.000,00</b>  |                               | <b>-52.475,00</b> | <b>-2.475,00</b>          |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 132.162,17        | 122.206,00         |                               | 136.676,44        | 14.470,44                 |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 28.817,62         | 47.572,00          |                               | 38.850,07         | -8.721,93                 |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 39.690,00         | 50.000,00          |                               | 56.955,00         | 6.955,00                  |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 63.338,18         | 157.791,00         |                               | 108.115,40        | -49.675,60                |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>264.007,97</b> | <b>377.569,00</b>  |                               | <b>340.596,91</b> | <b>-36.972,09</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>211.577,97</b> | <b>327.569,00</b>  |                               | <b>288.121,91</b> | <b>-39.447,09</b>         |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

Jahresabschluss 2019

1.03 Schulträgeraufgaben  
1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   | 155.960,01        | 148.489,00         | 148.489,00                    | <b>143.214,31</b> | <b>-5.274,69</b>          |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 180.954,32        | 156.000,00         | 20.000,00                     | <b>97.793,05</b>  | <b>-58.206,95</b>         |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>336.914,33</b> | <b>304.489,00</b>  | <b>168.489,00</b>             | <b>241.007,36</b> | <b>-63.481,64</b>         |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | 336.914,33    | 304.489,00            | 168.489,00                              | 241.007,36        | -63.481,64                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 233.244,32        | 304.489,00         | 168.489,00                    | <b>241.007,36</b> | <b>63.481,64</b>          |                              |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>233.244,32</b> | <b>304.489,00</b>  | <b>168.489,00</b>             | <b>241.007,36</b> | <b>63.481,64</b>          |                              |

# Jahresabschluss 2019

## 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Gymnasien



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -49.864,06        | -50.434,00         |                               | -45.390,96        | 5.043,04                  |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -5.072,90         |                    |                               | -5.906,00         | -5.906,00                 |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -221,88           |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-55.158,84</b> | <b>-50.434,00</b>  |                               | <b>-51.296,96</b> | <b>-862,96</b>            |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 128.756,12        | 229.076,00         |                               | 166.789,64        | -62.286,36                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 74.447,25         | 94.521,00          |                               | 66.652,52         | -27.868,48                |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 34.777,87         | 36.866,00          |                               | 28.404,51         | -8.461,49                 |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 38.961,93         | 40.000,00          |                               | 33.603,60         | -6.396,40                 |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 112.807,14        | 135.097,00         |                               | 140.131,23        | 5.034,23                  |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>389.750,31</b> | <b>535.560,00</b>  |                               | <b>435.581,50</b> | <b>-99.978,50</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>334.591,47</b> | <b>485.126,00</b>  |                               | <b>384.284,54</b> | <b>-100.841,46</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>334.591,47</b> | <b>485.126,00</b>  |                               | <b>384.284,54</b> | <b>-100.841,46</b>        |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.03 Gymnasien**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                     |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                     |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 334.591,47    | 485.126,00         |                               | 384.284,54          | -100.841,46               |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                     |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 660.499,54    |                    |                               | <b>810.841,66</b>   | <b>810.841,66</b>         |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 995.091,01    | 485.126,00         |                               | <b>1.195.126,20</b> | <b>710.000,20</b>         |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                     |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.03 Gymnasien**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 995.091,01    | 485.126,00            |   | 1.195.126,20      | 710.000,20                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
1.03.03 Gymnasien



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -37.637,77        | -40.000,00         |                               | -33.138,30        | 6.861,70                  |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -3.978,20         |                    |                               | -7.356,70         | -7.356,70                 |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -221,88           |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-41.837,85</b> | <b>-40.000,00</b>  |                               | <b>-40.495,00</b> | <b>-495,00</b>            |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 126.698,50        | 229.076,00         |                               | 163.412,76        | -65.663,24                |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 59.308,29         | 94.521,00          |                               | 64.564,36         | -29.956,64                |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 38.961,93         | 40.000,00          |                               | 33.603,60         | -6.396,40                 |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 104.580,35        | 135.097,00         |                               | 139.519,83        | 4.422,83                  |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>329.549,07</b> | <b>498.694,00</b>  |                               | <b>401.100,55</b> | <b>-97.593,45</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>287.711,22</b> | <b>458.694,00</b>  |                               | <b>360.605,55</b> | <b>-98.088,45</b>         |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.03 Gymnasien**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 27.828,21        | 8.000,00           |                               | <b>4.754,82</b>   | <b>-3.245,18</b>          |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>27.828,21</b> | <b>8.000,00</b>    |                               | <b>4.754,82</b>   | <b>-3.245,18</b>          |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.03 Gymnasien**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 14                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 27.828,21            | 8.000,00                  |                                      | 4.754,82                 | -3.245,18                        |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.03 Gymnasien**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 16.374,88        | 8.000,00           |                               | 1.220,14          | 6.779,86                  |                              |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>16.374,88</b> | <b>8.000,00</b>    |                               | <b>1.220,14</b>   | <b>6.779,86</b>           |                              |

# Jahresabschluss 2019

## 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Gesamtschulen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -18.122,54        | -14.409,00         |                               | -13.935,99        | 473,01                    |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -5.987,43         | -5.800,00          |                               | -8.938,24         | -3.138,24                 |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-24.109,97</b> | <b>-20.209,00</b>  |                               | <b>-22.874,23</b> | <b>-2.665,23</b>          |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 400.223,24        | 359.180,00         |                               | 398.869,01        | 39.689,01                 |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 108.487,90        | 144.337,00         |                               | 95.070,98         | -49.266,02                |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 33.370,94         | 33.976,00          |                               | 35.080,70         | 1.104,70                  |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 3.237,54          | 5.600,00           |                               | 30,00             | -5.570,00                 |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 178.002,31        | 261.167,00         |                               | 218.160,30        | -43.006,70                |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>723.321,93</b> | <b>804.260,00</b>  |                               | <b>747.210,99</b> | <b>-57.049,01</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>699.211,96</b> | <b>784.051,00</b>  |                               | <b>724.336,76</b> | <b>-59.714,24</b>         |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>699.211,96</b> | <b>784.051,00</b>  |                               | <b>724.336,76</b> | <b>-59.714,24</b>         |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.04 Gesamtschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 699.211,96    | 784.051,00         |                               | 724.336,76        | -59.714,24                |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.121.885,46  |                    |                               | 1.196.874,32      | 1.196.874,32              |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 1.821.097,42  | 784.051,00         |                               | 1.921.211,08      | 1.137.160,08              |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.04 Gesamtschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.821.097,42  | 784.051,00            |   | 1.921.211,08      | 1.137.160,08              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.04 Gesamtschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -6.744,04         | -5.600,00          |                               |                   | <b>5.600,00</b>           |                              |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-6.744,04</b>  | <b>-5.600,00</b>   |                               |                   | <b>5.600,00</b>           |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 393.997,56        | 359.180,00         |                               | <b>398.869,01</b> | <b>39.689,01</b>          |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 83.262,14         | 144.337,00         |                               | <b>94.722,66</b>  | <b>-49.614,34</b>         |                              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 3.267,54          | 5.600,00           |                               |                   | <b>-5.600,00</b>          |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 175.797,88        | 261.167,00         |                               | <b>215.136,70</b> | <b>-46.030,30</b>         |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>656.325,12</b> | <b>770.284,00</b>  |                               | <b>708.728,37</b> | <b>-61.555,63</b>         |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>649.581,08</b> | <b>764.684,00</b>  |                               | <b>708.728,37</b> | <b>-55.955,63</b>         |                              |
| 1                  |          | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | +        | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

Jahresabschluss 2019

1.03 Schulträgeraufgaben  
1.03.04 Gesamtschulen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 60.502,90        | 19.000,00          |                               | <b>15.588,26</b>  | <b>-3.411,74</b>          |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>60.502,90</b> | <b>19.000,00</b>   |                               | <b>15.588,26</b>  | <b>-3.411,74</b>          |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.04 Gesamtschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>60.502,90</b>     | <b>19.000,00</b>          |                                      | <b>15.588,26</b>         | <b>-3.411,74</b>                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.04 Gesamtschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 34.817,49        | 19.000,00          |                               | 15.588,26         | 3.411,74                  |                              |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>34.817,49</b> | <b>19.000,00</b>   |                               | <b>15.588,26</b>  | <b>3.411,74</b>           |                              |



# Jahresabschluss 2019

## 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Förderschulen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |     |   | Ergebnis 2018      | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|-----|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -158.691,41        | -161.206,00           |   | -176.350,00          | -15.144,00                      |                                     |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -19.399,50         | -39.156,00            |   | -23.373,00           | 15.783,00                       |                                     |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |                    | -40.000,00            |   | -27.984,79           | 12.015,21                       |                                     |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -1.278,57          |                       |   | -225,00              | -225,00                         |                                     |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-179.369,48</b> | <b>-240.362,00</b>    |   | <b>-227.932,79</b>   | <b>12.429,21</b>                |                                     |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 91.286,52          | 81.990,00             |   | 93.319,31            | 11.329,31                       |                                     |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 58.508,07          | 63.213,00             |   | 62.333,50            | -879,50                         |                                     |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 3.575,52           | 3.826,00              |   | 4.105,00             | 279,00                          |                                     |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 147.182,00         | 160.982,00            |   | 174.242,00           | 13.260,00                       |                                     |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 20.634,45          | 27.220,00             |   | 38.145,83            | 10.925,83                       |                                     |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>321.186,56</b>  | <b>337.231,00</b>     |   | <b>372.145,64</b>    | <b>34.914,64</b>                |                                     |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>141.817,08</b>  | <b>96.869,00</b>      |   | <b>144.212,85</b>    | <b>47.343,85</b>                |                                     |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>141.817,08</b>  | <b>96.869,00</b>      |   | <b>144.212,85</b>    | <b>47.343,85</b>                |                                     |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.05 Förderschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 141.817,08    | 96.869,00          |                               | 144.212,85        | 47.343,85                 |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 269.695,44    |                    |                               | 340.037,87        | 340.037,87                |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 411.512,52    | 96.869,00          |                               | 484.250,72        | 387.381,72                |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Förderschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 411.512,52    | 96.869,00             |   | 484.250,72        | 387.381,72                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Förderschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -158.122,00        | -160.982,00        |                               | <b>-175.339,00</b> | <b>-14.357,00</b>         |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -17.818,31         | -39.156,00         |                               | <b>-20.180,52</b>  | <b>18.975,48</b>          |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                    | -40.000,00         |                               | <b>-27.984,79</b>  | <b>12.015,21</b>          |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-175.940,31</b> | <b>-240.138,00</b> |                               | <b>-223.504,31</b> | <b>16.633,69</b>          |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 89.380,73          | 81.990,00          |                               | <b>91.884,96</b>   | <b>9.894,96</b>           |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 52.578,69          | 63.213,00          |                               | <b>60.960,12</b>   | <b>-2.252,88</b>          |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 147.212,00         | 160.982,00         |                               | <b>174.212,00</b>  | <b>13.230,00</b>          |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 19.316,88          | 27.220,00          |                               | <b>36.102,95</b>   | <b>8.882,95</b>           |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>308.488,30</b>  | <b>333.405,00</b>  |                               | <b>363.160,03</b>  | <b>29.755,03</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>132.547,99</b>  | <b>93.267,00</b>   |                               | <b>139.655,72</b>  | <b>46.388,72</b>          |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                    |                    |                               |                    |                           |                              |

Jahresabschluss 2019

1.03 Schulträgeraufgaben  
1.03.05 Förderschulen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 18.609,71        | 5.500,00           |                               | <b>3.769,00</b>   | <b>-1.731,00</b>          |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>18.609,71</b> | <b>5.500,00</b>    |                               | <b>3.769,00</b>   | <b>-1.731,00</b>          |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Förderschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 14                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 18.609,71            | 5.500,00                  |                                      | 3.769,00                 | -1.731,00                        |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Förderschulen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 11.547,76        | 5.500,00           |                               | <b>3.769,00</b>   | <b>1.731,00</b>           |                              |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>11.547,76</b> | <b>5.500,00</b>    |                               | <b>3.769,00</b>   | <b>1.731,00</b>           |                              |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



| 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  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -77.904,00          | -116.904,00         |                               | -116.856,00         | 48,00                     |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -18.507,42          | -14.500,00          |                               | -14.274,00          | 226,00                    |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -101.712,63         |                     |                               | -60.800,35          | -60.800,35                |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-198.124,05</b>  | <b>-131.404,00</b>  |                               | <b>-191.930,35</b>  | <b>-60.526,35</b>         |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 381.224,01          | 372.713,00          |                               | 312.925,34          | -59.787,66                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.538.473,16        | 1.541.500,00        |                               | 1.549.649,69        | 8.149,69                  |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 126.377,60          | 194.840,00          |                               | 182.100,60          | -12.739,40                |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.879,64            | 19.800,00           |                               | 7.800,57            | -11.999,43                |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>2.048.954,41</b> | <b>2.128.853,00</b> |                               | <b>2.052.476,20</b> | <b>-76.376,80</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.850.830,36</b> | <b>1.997.449,00</b> |                               | <b>1.860.545,85</b> | <b>-136.903,15</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.850.830,36</b> | <b>1.997.449,00</b> |                               | <b>1.860.545,85</b> | <b>-136.903,15</b>        |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 1.850.830,36  | 1.997.449,00       |                               | 1.860.545,85      | -136.903,15               |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 268.370,22    |                    |                               | 272.402,78        | 272.402,78                |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 2.119.200,58  | 1.997.449,00       |                               | 2.132.948,63      | 135.499,63                |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

**1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Sonstige schulische  
Aufgaben

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) | 2.119.200,58  | 1.997.449,00          |   | 2.132.948,63      | 135.499,63                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



| 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  |                     |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -77.904,00          | -116.904,00                   |                   | <b>-116.856,00</b>        | <b>48,00</b>                 |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                     |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -18.507,42          | -14.500,00                    |                   | <b>-14.274,00</b>         | <b>226,00</b>                |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                     |                               |                   |                           |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-96.411,42</b>   | <b>-131.404,00</b>            |                   | <b>-131.130,00</b>        | <b>274,00</b>                |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 257.092,98          | 282.444,00                    |                   | <b>305.342,36</b>         | <b>22.898,36</b>             |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                     |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.638.907,91        | 1.541.500,00                  |                   | <b>1.444.568,62</b>       | <b>-96.931,38</b>            |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                     |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 64.378,53           | 194.840,00                    |                   | <b>186.536,80</b>         | <b>-8.303,20</b>             |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 26.883,43           | 19.800,00                     |                   | <b>7.800,57</b>           | <b>-11.999,43</b>            |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.987.262,85</b> | <b>2.038.584,00</b>           |                   | <b>1.944.248,35</b>       | <b>-94.335,65</b>            |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                               | <b>1.890.851,43</b> | <b>1.907.180,00</b>           |                   | <b>1.813.118,35</b>       | <b>-94.061,65</b>            |
| 1                  | +        | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                     |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 226,75        |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>226,75</b> |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

**1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Sonstige schulische  
Aufgaben

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018  | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|--|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- /J. Auszahlung) | 226,75                |   |                   |                           |                                     |

# Jahresabschluss 2019

# 1.04 Kultur



verantwortlich: BM Henseler/BG von Bülow

| 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  |                      |                     |                               |                     |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -659.620,37          | -502.840,00         |                               | -495.639,70         | 7.200,30                  |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                      |                     |                               |                     |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -259.538,06          | -245.025,00         |                               | -275.386,51         | -30.361,51                |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -16.519,64           | -11.750,00          |                               | -14.136,43          | -2.386,43                 |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -47.171,46           | -45.000,00          |                               | -70.342,13          | -25.342,13                |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -22.172,31           | -3.600,00           |                               | -36.391,27          | -32.791,27                |                              |
| 8                    | +   | Aktiviere Eigenleistungen   |                      |                     |                               |                     |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                      |                     |                               |                     |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.005.021,84</b> | <b>-808.215,00</b>  |                               | <b>-891.896,04</b>  | <b>-83.681,04</b>         |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 713.691,83           | 632.927,00          |                               | 625.514,42          | -7.412,58                 |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                      |                     |                               |                     |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 434.905,16           | 399.500,00          |                               | 354.674,21          | -44.825,79                |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 7.566,40             | 14.744,00           |                               | 6.115,00            | -8.629,00                 |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 25.000,00            | 30.000,00           |                               | 30.000,00           |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 40.727,84            | 65.687,00           |                               | 51.906,60           | -13.780,40                |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.221.891,23</b>  | <b>1.142.858,00</b> |                               | <b>1.068.210,23</b> | <b>-74.647,77</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>216.869,39</b>    | <b>334.643,00</b>   |                               | <b>176.314,19</b>   | <b>-158.328,81</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                      |                     |                               |                     |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                      |                     |                               |                     |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                      |                     |                               |                     |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>216.869,39</b>    | <b>334.643,00</b>   |                               | <b>176.314,19</b>   | <b>-158.328,81</b>        |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                      |                     |                               |                     |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**



verantwortlich: BM Henseler/BG von Bülow

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 216.869,39    | 334.643,00            |   | 176.314,19           | -158.328,81                     |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 284.427,73    |                       |   | 382.782,81           | 382.782,81                      |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 501.297,12    | 334.643,00            |   | 559.097,00           | 224.454,00                      |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**



verantwortlich: BM Henseler/BG von Bülow

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 501.297,12    | 334.643,00            |   | 559.097,00        | 224.454,00                |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**



verantwortlich: BM Henseler/BG von Bülow

| 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                                      |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -612.133,22         | -492.100,00         |                               | <b>-485.696,70</b>  | <b>6.403,30</b>           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -261.003,52         | -245.025,00         |                               | <b>-275.374,27</b>  | <b>-30.349,27</b>         |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -16.489,64          | -11.750,00          |                               | <b>-13.506,43</b>   | <b>-1.756,43</b>          |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -41.617,14          | -45.000,00          |                               | <b>-8.370,63</b>    | <b>36.629,37</b>          |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -5.994,78           | -3.600,00           |                               | <b>-4.612,50</b>    | <b>-1.012,50</b>          |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-937.238,30</b>  | <b>-797.475,00</b>  |                               | <b>-787.560,53</b>  | <b>9.914,47</b>           |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 616.717,65          | 598.994,00          |                               | <b>633.790,47</b>   | <b>34.796,47</b>          |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 481.810,57          | 399.500,00          |                               | <b>357.676,52</b>   | <b>-41.823,48</b>         |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 25.000,00           | 30.000,00           |                               | <b>30.000,00</b>    |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 21.244,26           | 48.887,00           |                               | <b>30.240,94</b>    | <b>-18.646,06</b>         |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.144.772,48</b> | <b>1.077.381,00</b> |                               | <b>1.051.707,93</b> | <b>-25.673,07</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>207.534,18</b>   | <b>279.906,00</b>   |                               | <b>264.147,40</b>   | <b>-15.758,60</b>         |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                     |                     |                               |                     | <b>8.000,00</b>           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                     |                     |                               |                     |                           |                              |

Jahresabschluss 2019

1.04 Kultur



verantwortlich: BM Henseler/BG von Bülow

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                  | <b>-8.000,00</b>   |                               |                   | <b>8.000,00</b>           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 5.315,93         | 17.000,00          |                               |                   | <b>-17.000,00</b>         | 17.000,00                    |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 18.878,45        | 26.800,00          |                               | <b>16.715,45</b>  | <b>-10.084,55</b>         |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>24.194,38</b> | <b>43.800,00</b>   |                               | <b>16.715,45</b>  | <b>-27.084,55</b>         | <b>17.000,00</b>             |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**



verantwortlich: BM Henseler/BG von Bülow

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b> | <b>24.194,38</b>     | <b>35.800,00</b>          |                                      | <b>16.715,45</b>         | <b>-19.084,55</b>                | <b>17.000,00</b>                    |

# Jahresabschluss 2019

## 1.04 Kultur 1.04.01 Kulturförderung



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               | -5.000,00         | -5.000,00                 |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -15.589,64        | -11.000,00         |                               | -13.021,00        | -2.021,00                 |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               | -37,78            | -37,78                    |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -1.345,88         | -100,00            |                               | -3.597,13         | -3.497,13                 |                              |
| 8                    | +   | Aktiviere Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-16.935,52</b> | <b>-11.100,00</b>  |                               | <b>-21.655,91</b> | <b>-10.555,91</b>         |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 18.587,94         | 17.734,00          |                               | 13.239,43         | -4.494,57                 |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 18.182,14         | 21.600,00          |                               | 19.873,08         | -1.726,92                 |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 25.000,00         | 30.000,00          |                               | 30.000,00         |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.068,09          | 16.030,00          |                               | 7.203,56          | -8.826,44                 |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>62.838,17</b>  | <b>85.364,00</b>   |                               | <b>70.316,07</b>  | <b>-15.047,93</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>45.902,65</b>  | <b>74.264,00</b>   |                               | <b>48.660,16</b>  | <b>-25.603,84</b>         |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>45.902,65</b>  | <b>74.264,00</b>   |                               | <b>48.660,16</b>  | <b>-25.603,84</b>         |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.01 Kulturförderung**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 45.902,65     | 74.264,00          |                               | 48.660,16         | -25.603,84                |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.325,99     |                    |                               | 16.756,83         | 16.756,83                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 57.228,64     | 74.264,00          |                               | 65.416,99         | -8.847,01                 |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.01 Kulturförderung**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 57.228,64     | 74.264,00             |   | 65.416,99         | -8.847,01                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.01 Kulturförderung**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               | -5.000,00         | -5.000,00                 |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -15.589,64        | -11.000,00         |                               | -12.361,00        | -1.361,00                 |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                   |                    |                               | -37,78            | -37,78                    |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -569,78           | -100,00            |                               | -1.000,00         | -900,00                   |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-16.159,42</b> | <b>-11.100,00</b>  |                               | <b>-18.398,78</b> | <b>-7.298,78</b>          |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 14.691,81         | 14.334,00          |                               | 12.827,07         | -1.506,93                 |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 18.311,64         | 21.600,00          |                               | 19.873,08         | -1.726,92                 |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 25.000,00         | 30.000,00          |                               | 30.000,00         |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 1.544,99          | 16.030,00          |                               | 7.043,56          | -8.986,44                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>59.548,44</b>  | <b>81.964,00</b>   |                               | <b>69.743,71</b>  | <b>-12.220,29</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>43.389,02</b>  | <b>70.864,00</b>   |                               | <b>51.344,93</b>  | <b>-19.519,07</b>         |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.01 Kulturförderung**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.01 Kulturförderung**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b> |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.04 Kultur 1.04.02 Volkshochschule



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis 2018      | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -655.380,37        | -495.122,00           |   | <b>-486.699,70</b>   | <b>8.422,30</b>                 |                                     |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -244.769,07        | -231.025,00           |   | <b>-260.208,01</b>   | <b>-29.183,01</b>               |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |                       |   | <b>-165,00</b>       | <b>-165,00</b>                  |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -47.171,46         | -45.000,00            |   | <b>-70.304,35</b>    | <b>-25.304,35</b>               |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -3.425,00          | -3.500,00             |   | <b>-31.538,96</b>    | <b>-28.038,96</b>               |                                     |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-950.745,90</b> | <b>-774.647,00</b>    |   | <b>-848.916,02</b>   | <b>-74.269,02</b>               |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 524.100,43         | 440.855,00            |   | <b>445.107,30</b>    | <b>4.252,30</b>                 |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 413.551,88         | 374.400,00            |   | <b>331.260,25</b>    | <b>-43.139,75</b>               |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 2.705,40           | 3.828,00              |   | <b>1.588,00</b>      | <b>-2.240,00</b>                |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.979,03          | 28.937,00             |   | <b>25.796,70</b>     | <b>-3.140,30</b>                |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>959.336,74</b>  | <b>848.020,00</b>     |   | <b>803.752,25</b>    | <b>-44.267,75</b>               |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>8.590,84</b>    | <b>73.373,00</b>      |   | <b>-45.163,77</b>    | <b>-118.536,77</b>              |                                     |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>8.590,84</b>    | <b>73.373,00</b>      |   | <b>-45.163,77</b>    | <b>-118.536,77</b>              |                                     |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.02 Volkshochschule**



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 8.590,84      | 73.373,00             |   | -45.163,77           | -118.536,77                     |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 186.407,99    |                       |   | 270.969,86           | 270.969,86                      |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 194.998,83    | 73.373,00             |   | 225.806,09           | 152.433,09                      |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.02 Volkshochschule**



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 194.998,83    | 73.373,00             |   | 225.806,09        | 152.433,09                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.02 Volkshochschule**



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| 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                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -612.133,22        | -492.100,00        |                               | <b>-480.696,70</b> | <b>11.403,30</b>          |                              |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -246.234,53        | -231.025,00        |                               | <b>-260.195,77</b> | <b>-29.170,77</b>         |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                    |                    |                               | <b>-165,00</b>     | <b>-165,00</b>            |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -41.617,14         | -45.000,00         |                               | <b>-8.332,85</b>   | <b>36.667,15</b>          |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -3.425,00          | -3.500,00          |                               | <b>-3.612,50</b>   | <b>-112,50</b>            |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-903.409,89</b> | <b>-771.625,00</b> |                               | <b>-753.002,82</b> | <b>18.622,18</b>          |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 432.377,13         | 411.849,00         |                               | <b>455.155,17</b>  | <b>43.306,17</b>          |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 460.119,95         | 374.400,00         |                               | <b>334.837,37</b>  | <b>-39.562,63</b>         |                              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 17.825,53          | 28.937,00          |                               | <b>21.296,32</b>   | <b>-7.640,68</b>          |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>910.322,61</b>  | <b>815.186,00</b>  |                               | <b>811.288,86</b>  | <b>-3.897,14</b>          |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>6.912,72</b>    | <b>43.561,00</b>   |                               | <b>58.286,04</b>   | <b>14.725,04</b>          |                              |
| 1                  |          | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
|                    |          | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                    |                    |                               |                    |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.02 Volkshochschule**



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018   | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 5.315,93        | 17.000,00          |                               |                   | <b>-17.000,00</b>         | 17.000,00                    |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>5.315,93</b> | <b>17.000,00</b>   |                               |                   | <b>-17.000,00</b>         | <b>17.000,00</b>             |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.02 Volkshochschule**



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b> | <b>5.315,93</b>      | <b>17.000,00</b>          |                                      |                          | <b>-17.000,00</b>                | <b>17.000,00</b>                    |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.02 Volkshochschule**



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| 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            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 4.780,00        | 17.000,00          |                               |                   | <b>17.000,00</b>          | 17.000,00                    |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.780,00</b> | <b>17.000,00</b>   |                               |                   | <b>17.000,00</b>          | <b>17.000,00</b>             |



# Jahresabschluss 2019

## 1.04 Kultur 1.04.03 Büchereien



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -4.240,00         | -7.718,00          |                               | -3.940,00         | 3.778,00                  |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -14.768,99        | -14.000,00         |                               | -15.178,50        | -1.178,50                 |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -930,00           | -750,00            |                               | -950,43           | -200,43                   |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -17.401,43        |                    |                               | -1.255,18         | -1.255,18                 |                              |
| 8                    | +   | Aktiviere Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-37.340,42</b> | <b>-22.468,00</b>  |                               | <b>-21.324,11</b> | <b>1.143,89</b>           |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 171.003,46        | 174.338,00         |                               | 167.167,69        | -7.170,31                 |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.171,14          | 3.500,00           |                               | 3.540,88          | 40,88                     |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 4.861,00          | 10.916,00          |                               | 4.527,00          | -6.389,00                 |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 20.680,72         | 20.720,00          |                               | 18.906,34         | -1.813,66                 |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>199.716,32</b> | <b>209.474,00</b>  |                               | <b>194.141,91</b> | <b>-15.332,09</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>162.375,90</b> | <b>187.006,00</b>  |                               | <b>172.817,80</b> | <b>-14.188,20</b>         |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>162.375,90</b> | <b>187.006,00</b>  |                               | <b>172.817,80</b> | <b>-14.188,20</b>         |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.03 Büchereien**



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>162.375,90</b> | <b>187.006,00</b>  |                               | <b>172.817,80</b> | <b>-14.188,20</b>         |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 86.693,75         |                    |                               | <b>95.056,12</b>  | <b>95.056,12</b>          |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>249.069,65</b> | <b>187.006,00</b>  |                               | <b>267.873,92</b> | <b>80.867,92</b>          |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.03 Büchereien**



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 249.069,65    | 187.006,00            |   | 267.873,92        | 80.867,92                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.03 Büchereien**



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -14.768,99        | -14.000,00         |                               | <b>-15.178,50</b> | <b>-1.178,50</b>          |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -900,00           | -750,00            |                               | <b>-980,43</b>    | <b>-230,43</b>            |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -2.000,00         |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-17.668,99</b> | <b>-14.750,00</b>  |                               | <b>-16.158,93</b> | <b>-1.408,93</b>          |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 169.648,71        | 172.811,00         |                               | <b>165.808,23</b> | <b>-7.002,77</b>          |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 3.378,98          | 3.500,00           |                               | <b>2.966,07</b>   | <b>-533,93</b>            |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 1.873,74          | 3.920,00           |                               | <b>1.901,06</b>   | <b>-2.018,94</b>          |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>174.901,43</b> | <b>180.231,00</b>  |                               | <b>170.675,36</b> | <b>-9.555,64</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>157.232,44</b> | <b>165.481,00</b>  |                               | <b>154.516,43</b> | <b>-10.964,57</b>         |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   | <b>8.000,00</b>           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.03 Büchereien**



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                  | <b>-8.000,00</b>   |                               |                   | <b>8.000,00</b>           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 18.878,45        | 26.800,00          |                               | <b>16.715,45</b>  | <b>-10.084,55</b>         |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>18.878,45</b> | <b>26.800,00</b>   |                               | <b>16.715,45</b>  | <b>-10.084,55</b>         |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.03 Büchereien**



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>18.878,45</b>     | <b>18.800,00</b>          |                                      | <b>16.715,45</b>         | <b>-2.084,55</b>                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.04 Kultur**  
**1.04.03 Büchereien**



verantwortlich: Frau Schwartmanns(Amt 10)

| 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            |               | -8.000,00          |                               |                   | -8.000,00                 |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            |               | 10.000,00          |                               |                   | 10.000,00                 |                              |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>2.000,00</b>    |                               |                   | <b>2.000,00</b>           |                              |

# Jahresabschluss 2019

# 1.05 Soziale Hilfen



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| 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  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -2.275.220,70        | -2.784.283,00        |                               | -2.335.655,73        | 448.627,27                |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  | -171.969,21          | -112.500,00          |                               | -165.427,74          | -52.927,74                |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -556.860,46          | -646.000,00          |                               | -348.761,32          | 297.238,68                |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -204,00              |                      |                               | -204,00              | -204,00                   |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -752.643,83          | -718.200,00          |                               | -1.594.719,89        | -876.519,89               |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -281.832,71          |                      |                               | -93.861,26           | -93.861,26                |                              |
| 8                    | +   | Aktiviere Eigenleistungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-4.038.730,91</b> | <b>-4.260.983,00</b> |                               | <b>-4.538.629,94</b> | <b>-277.646,94</b>        |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 1.092.194,57         | 1.252.822,00         |                               | 1.060.040,63         | -192.781,37               |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 368.148,62           | 303.050,00           |                               | 381.636,31           | 78.586,31                 |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 8.348,53             | 22.385,00            |                               | 8.924,00             | -13.461,00                |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 3.690.462,81         | 3.479.200,00         |                               | 3.001.230,96         | -477.969,04               |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 14.006,37            | 124.453,00           |                               | 91.785,67            | -32.667,33                |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>5.173.160,90</b>  | <b>5.181.910,00</b>  |                               | <b>4.543.617,57</b>  | <b>-638.292,43</b>        |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.134.429,99</b>  | <b>920.927,00</b>    |                               | <b>4.987,63</b>      | <b>-915.939,37</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.134.429,99</b>  | <b>920.927,00</b>    |                               | <b>4.987,63</b>      | <b>-915.939,37</b>        |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 1.134.429,99  | 920.927,00            |   | 4.987,63             | -915.939,37                     |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.423.343,26  |                       |   | 2.034.990,21         | 2.034.990,21                    |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 3.557.773,25  | 920.927,00            |   | 2.039.977,84         | 1.119.050,84                    |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 3.557.773,25  | 920.927,00            |   | 2.039.977,84      | 1.119.050,84              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| 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                                      |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -2.278.641,60        | -2.782.071,00        |                               | -2.887.184,61        | -105.113,61               |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     | -154.692,67          | -112.500,00          |                               | -169.901,92          | -57.401,92                |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -514.016,28          | -646.000,00          |                               | -324.410,75          | 321.589,25                |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -204,00              |                      |                               | -204,00              | -204,00                   |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -704.362,40          | -718.200,00          |                               | -1.566.745,39        | -848.545,39               |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -2.413,79            |                      |                               | -1.179,55            | -1.179,55                 |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-3.654.330,74</b> | <b>-4.258.771,00</b> |                               | <b>-4.949.626,22</b> | <b>-690.855,22</b>        |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 991.789,76           | 1.168.940,00         |                               | 1.038.948,37         | -129.991,63               |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 327.461,64           | 303.050,00           |                               | 393.188,18           | 90.138,18                 |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 3.435.743,67         | 3.479.200,00         |                               | 3.001.153,41         | -478.046,59               |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 134.343,72           | 124.453,00           |                               | 70.068,51            | -54.384,49                |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>4.889.338,79</b>  | <b>5.075.643,00</b>  |                               | <b>4.503.358,47</b>  | <b>-572.284,53</b>        |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.235.008,05</b>  | <b>816.872,00</b>    |                               | <b>-446.267,75</b>   | <b>-1.263.139,75</b>      |                              |



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 57.913,00        | 60.000,00          |                               | 9.861,00          | -50.139,00                |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>57.913,00</b> | <b>60.000,00</b>   |                               | <b>9.861,00</b>   | <b>-50.139,00</b>         |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) | 57.913,00     | 60.000,00             |   | 9.861,00          | -50.139,00                |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.05 Soziale Hilfen 1.05.01 Grundversorgung



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  | -54,17            | -3.500,00          |                               | -53,35            | 3.446,65                  |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -1.258,50         |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -47.783,92        | -48.000,00         |                               | -48.100,26        | -100,26                   |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -39.900,18        |                    |                               | -4.519,27         | -4.519,27                 |                              |
| 8                    | +   | Aktiviere Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-88.996,77</b> | <b>-51.500,00</b>  |                               | <b>-52.672,88</b> | <b>-1.172,88</b>          |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 23.356,38         | 51.451,00          |                               | 16.015,49         | -35.435,51                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.462,00          |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.973,12          | 3.800,00           |                               | 4.401,27          | 601,27                    |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>29.791,50</b>  | <b>55.251,00</b>   |                               | <b>20.416,76</b>  | <b>-34.834,24</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-59.205,27</b> | <b>3.751,00</b>    |                               | <b>-32.256,12</b> | <b>-36.007,12</b>         |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-59.205,27</b> | <b>3.751,00</b>    |                               | <b>-32.256,12</b> | <b>-36.007,12</b>         |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.01 Grundversorgung**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | -59.205,27    | 3.751,00           |                               | -32.256,12        | -36.007,12                |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.647,88     |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 76.765,50     |                    |                               | 28.120,80         | 28.120,80                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 14.912,35     | 3.751,00           |                               | -4.135,32         | -7.886,32                 |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.01 Grundversorgung**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 14.912,35     | 3.751,00              |   | -4.135,32         | -7.886,32                 |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.01 Grundversorgung**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     | -54,17            | -3.500,00          |                               | <b>-53,35</b>     | <b>3.446,65</b>           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -1.258,50         |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -47.783,92        | -48.000,00         |                               | <b>-48.100,26</b> | <b>-100,26</b>            |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-49.096,59</b> | <b>-51.500,00</b>  |                               | <b>-48.153,61</b> | <b>3.346,39</b>           |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 13.430,76         | 44.765,00          |                               | <b>15.920,02</b>  | <b>-28.844,98</b>         |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                   |                    |                               | <b>3.462,00</b>   | <b>3.462,00</b>           |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 3.006,96          | 3.800,00           |                               | <b>4.426,23</b>   | <b>626,23</b>             |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>16.437,72</b>  | <b>48.565,00</b>   |                               | <b>23.808,25</b>  | <b>-24.756,75</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-32.658,87</b> | <b>-2.935,00</b>   |                               | <b>-24.345,36</b> | <b>-21.410,36</b>         |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.01 Grundversorgung**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.01 Grundversorgung**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> |                      |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

## 1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen



| 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  |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -12.250,00         | -10.000,00         |                               | <b>-10.500,00</b> | <b>-500,00</b>            |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  | -6.480,72          |                    |                               | <b>-568,55</b>    | <b>-568,55</b>            |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -42.452,17         | -46.000,00         |                               | <b>-31.281,94</b> | <b>14.718,06</b>          |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -3.515,55          | -4.200,00          |                               | <b>-2.649,56</b>  | <b>1.550,44</b>           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -236.930,15        |                    |                               | <b>-43.612,35</b> | <b>-43.612,35</b>         |                              |
| 8                    | +        | Aktiviert Eigenleistungen   |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-301.628,59</b> | <b>-60.200,00</b>  |                               | <b>-88.612,40</b> | <b>-28.412,40</b>         |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 413.147,77         | 542.366,00         |                               | <b>478.290,94</b> | <b>-64.075,06</b>         |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 4.348,18           | 11.500,00          |                               | <b>70.898,76</b>  | <b>59.398,76</b>          |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  | -1.445,00          |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 5.436,06           | 1.709,00           |                               | <b>15.465,49</b>  | <b>13.756,49</b>          |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>421.487,01</b>  | <b>555.575,00</b>  |                               | <b>564.655,19</b> | <b>9.080,19</b>           |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>119.858,42</b>  | <b>495.375,00</b>  |                               | <b>476.042,79</b> | <b>-19.332,21</b>         |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>119.858,42</b>  | <b>495.375,00</b>  |                               | <b>476.042,79</b> | <b>-19.332,21</b>         |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                    |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 119.858,42    | 495.375,00         |                               | 476.042,79        | -19.332,21                |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 262.146,41    |                    |                               | 277.239,37        | 277.239,37                |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 382.004,83    | 495.375,00         |                               | 753.282,16        | 257.907,16                |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen



| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 382.004,83    | 495.375,00            |   | 753.282,16        | 257.907,16                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen



| 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  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -12.250,00         | -10.000,00                    | <b>-10.500,00</b> | <b>-500,00</b>            |                              |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | -8.880,11          |                               | <b>-1.935,51</b>  | <b>-1.935,51</b>          |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -34.914,56         | -46.000,00                    | <b>-25.278,36</b> | <b>20.721,64</b>          |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -2.880,36          | -4.200,00                     | <b>-2.215,69</b>  | <b>1.984,31</b>           |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -12,00             |                               | <b>-393,89</b>    | <b>-393,89</b>            |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-58.937,03</b>  | <b>-60.200,00</b>             | <b>-40.323,45</b> | <b>19.876,55</b>          |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 369.857,37         | 501.600,00                    | <b>472.887,03</b> | <b>-28.712,97</b>         |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.293,17           | 11.500,00                     | <b>70.898,76</b>  | <b>59.398,76</b>          |                              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | -320,54            |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 39,20              | 1.709,00                      | <b>11.524,20</b>  | <b>9.815,20</b>           |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>373.869,20</b>  | <b>514.809,00</b>             | <b>555.309,99</b> | <b>40.500,99</b>          |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                               | <b>314.932,17</b>  | <b>454.609,00</b>             | <b>514.986,54</b> | <b>60.377,54</b>          |                              |
| 1                  | +        | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen



| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 144,55        |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>144,55</b> |                    |                               |                   |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen



| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b>                                     | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| 14                        | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- /J. Auszahlung) | 144,55                        |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

## 1.05 Soziale Hilfen 1.05.03 Asylleistungen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -2.262.970,70        | -2.774.283,00        |                               | -2.325.155,73        | 449.127,27                |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  | -39.446,96           | -29.000,00           |                               | -41.620,91           | -12.620,91                |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -513.149,79          | -600.000,00          |                               | -317.479,38          | 282.520,62                |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -204,00              |                      |                               | -204,00              | -204,00                   |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -110.878,39          | -36.000,00           |                               | -857.105,80          | -821.105,80               |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -2.964,22            |                      |                               | -31.885,71           | -31.885,71                |                              |
| 8                    | +   | Aktiviere Eigenleistungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.929.614,06</b> | <b>-3.439.283,00</b> |                               | <b>-3.573.451,53</b> | <b>-134.168,53</b>        |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 583.089,20           | 570.239,00           |                               | 500.463,53           | -69.775,47                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 327.046,89           | 276.550,00           |                               | 255.943,37           | -20.606,63                |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 8.348,53             | 22.385,00            |                               | 8.924,00             | -13.461,00                |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 2.837.549,81         | 2.579.200,00         |                               | 2.021.893,29         | -557.306,71               |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 3.402,29             | 118.944,00           |                               | 68.893,91            | -50.050,09                |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>3.759.436,72</b>  | <b>3.567.318,00</b>  |                               | <b>2.856.118,10</b>  | <b>-711.199,90</b>        |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>829.822,66</b>    | <b>128.035,00</b>    |                               | <b>-717.333,43</b>   | <b>-845.368,43</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>829.822,66</b>    | <b>128.035,00</b>    |                               | <b>-717.333,43</b>   | <b>-845.368,43</b>        |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.03 Asylleistungen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 829.822,66    | 128.035,00         |                               | -717.333,43       | -845.368,43               |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.914.247,61  |                    |                               | 1.603.124,55      | 1.603.124,55              |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 2.744.070,27  | 128.035,00         |                               | 885.791,12        | 757.756,12                |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.03 Asylleistungen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 2.744.070,27  | 128.035,00            |   | 885.791,12        | 757.756,12                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.03 Asylleistungen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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                                      |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -2.266.391,60        | -2.772.071,00        |                               | -2.876.684,61        | -104.613,61               |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     | -46.745,35           | -29.000,00           |                               | -43.638,77           | -14.638,77                |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -477.843,22          | -600.000,00          |                               | -299.132,39          | 300.867,61                |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -204,00              |                      |                               | -204,00              | -204,00                   |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -109.603,65          | -36.000,00           |                               | -829.565,17          | -793.565,17               |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -2.401,79            |                      |                               | -785,66              | -785,66                   |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-2.903.189,61</b> | <b>-3.437.071,00</b> |                               | <b>-4.050.010,60</b> | <b>-612.939,60</b>        |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 534.131,13           | 548.900,00           |                               | 485.923,07           | -62.976,93                |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 287.506,90           | 276.550,00           |                               | 271.345,41           | -5.204,59                 |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 2.569.495,21         | 2.579.200,00         |                               | 2.015.749,74         | -563.450,26               |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 131.297,56           | 118.944,00           |                               | 54.118,08            | -64.825,92                |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.522.430,80</b>  | <b>3.523.594,00</b>  |                               | <b>2.827.136,30</b>  | <b>-696.457,70</b>        |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>619.241,19</b>    | <b>86.523,00</b>     |                               | <b>-1.222.874,30</b> | <b>-1.309.397,30</b>      |                              |

Jahresabschluss 2019

1.05 Soziale Hilfen  
1.05.03 Asylleistungen



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 57.768,45        | 60.000,00          |                               | 9.861,00          | -50.139,00                |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>57.768,45</b> | <b>60.000,00</b>   |                               | <b>9.861,00</b>   | <b>-50.139,00</b>         |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.03 Asylleistungen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) | 57.768,45     | 60.000,00             |   | 9.861,00          | -50.139,00                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.03 Asylleistungen**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 30.077,86        | 60.000,00          |                               | 9.861,00          | 50.139,00                 |                              |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>30.077,86</b> | <b>60.000,00</b>   |                               | <b>9.861,00</b>   | <b>50.139,00</b>          |                              |



# Jahresabschluss 2019

## 1.05 Soziale Hilfen 1.05.04 Unterhaltsleistungen (- vorschuss etc.)



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilergebnisrechnung |     |   | Ergebnis<br>2018   | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|-----|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  | -125.987,36        | -80.000,00            |   | -123.184,93          | -43.184,93                      |                                     |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -590.465,97        | -630.000,00           |   | -686.864,27          | -56.864,27                      |                                     |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -2.038,16          |                       |   | -13.843,93           | -13.843,93                      |                                     |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-718.491,49</b> | <b>-710.000,00</b>    |   | <b>-823.893,13</b>   | <b>-113.893,13</b>              |                                     |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 72.601,22          | 88.766,00             |   | 65.270,67            | -23.495,33                      |                                     |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 33.291,55          | 15.000,00             |   | 54.794,18            | 39.794,18                       |                                     |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 854.358,00         | 900.000,00            |   | 979.337,67           | 79.337,67                       |                                     |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.194,90           |                       |   | 3.025,00             | 3.025,00                        |                                     |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>962.445,67</b>  | <b>1.003.766,00</b>   |   | <b>1.102.427,52</b>  | <b>98.661,52</b>                |                                     |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>243.954,18</b>  | <b>293.766,00</b>     |   | <b>278.534,39</b>    | <b>-15.231,61</b>               |                                     |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>243.954,18</b>  | <b>293.766,00</b>     |   | <b>278.534,39</b>    | <b>-15.231,61</b>               |                                     |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.04 Unterhaltsleistungen (-**  
**vorschuss etc.)**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>243.954,18</b> | <b>293.766,00</b>     |   | <b>278.534,39</b>    | <b>-15.231,61</b>               |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 172.831,62        |                       |   | <b>126.505,49</b>    | <b>126.505,49</b>               |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>416.785,80</b> | <b>293.766,00</b>     |   | <b>405.039,88</b>    | <b>111.273,88</b>               |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.04 Unterhaltsleistungen (-**  
**vorschuss etc.)**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) | 416.785,80    | 293.766,00            |   | 405.039,88        | 111.273,88                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.04 Unterhaltsleistungen (-  
vorschuss etc.)**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis 2018   | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                       |   |                     |                              |                                     |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                       |   |                     |                              |                                     |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | -99.013,04            | -80.000,00                              | <b>-124.274,29</b>  | <b>-44.274,29</b>            |                                     |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                       |   |                     |                              |                                     |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                       |   |                     |                              |                                     |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -544.094,47           | -630.000,00                             | <b>-686.864,27</b>  | <b>-56.864,27</b>            |                                     |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                       |   |                     |                              |                                     |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                       |   |                     |                              |                                     |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-643.107,51</b>    | <b>-710.000,00</b>                      | <b>-811.138,56</b>  | <b>-101.138,56</b>           |                                     |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 74.370,50             | 73.675,00                               | <b>64.218,25</b>    | <b>-9.456,75</b>             |                                     |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                       |   |                     |                              |                                     |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 35.661,57             | 15.000,00                               | <b>47.482,01</b>    | <b>32.482,01</b>             |                                     |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                       |   |                     |                              |                                     |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 866.569,00            | 900.000,00                              | <b>985.403,67</b>   | <b>85.403,67</b>             |                                     |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   |                       |   |                     |                              |                                     |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>976.601,07</b>     | <b>988.675,00</b>                       | <b>1.097.103,93</b> | <b>108.428,93</b>            |                                     |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>333.493,56</b>     | <b>278.675,00</b>                       | <b>285.965,37</b>   | <b>7.290,37</b>              |                                     |
| 1                  | +        | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                       |   |                     |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.04 Unterhaltsleistungen (-**  
**vorschuss etc.)**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.04 Unterhaltsleistungen (-**  
**vorschuss etc.)**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |          | <b>Ergebnis 2018</b>   | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|----------|--|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b>                 | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- /J. Auszahlung)</b> |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| 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 |   |                       |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -9.286.179,19         | -9.353.452,00                 |                   | <b>-9.808.067,54</b>      | <b>-454.615,54</b>           |
| 3                    | +                            | Sonstige Transfererträge  | -260.624,25           | -168.850,00                   |                   | <b>-296.448,62</b>        | <b>-127.598,62</b>           |
| 4                    | +                            | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -3.865.825,99         | -3.806.024,00                 |                   | <b>-4.127.329,63</b>      | <b>-321.305,63</b>           |
| 5                    | +                            | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -425.879,91           | -424.141,00                   |                   | <b>-423.269,82</b>        | <b>871,18</b>                |
| 6                    | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -2.127.156,17         | -1.431.560,00                 |                   | <b>-1.637.379,93</b>      | <b>-205.819,93</b>           |
| 7                    | +                            | Sonstige ordentliche Erträge  | -238.737,24           | -260,00                       |                   | <b>-247.754,97</b>        | <b>-247.494,97</b>           |
| 8                    | +                            | Aktivierte Eigenleistungen  |                       |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-                          | Bestandsveränderungen   |                       |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b>                     | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-16.204.402,75</b> | <b>-15.184.287,00</b>         |                   | <b>-16.540.250,51</b>     | <b>-1.355.963,51</b>         |
| 11                   | -                            | Personalaufwendungen  | 10.826.934,35         | 11.343.674,00                 |                   | <b>11.159.984,69</b>      | <b>-183.689,31</b>           |
| 12                   | -                            | Versorgungsaufwendungen   |                       |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.592.433,88          | 1.615.601,00                  |                   | <b>1.549.793,70</b>       | <b>-65.807,30</b>            |
| 14                   | -                            | Bilanzielle Abschreibungen  | 102.894,44            | 115.452,00                    |                   | <b>117.372,71</b>         | <b>1.920,71</b>              |
| 15                   | -                            | Transferaufwendungen  | 16.785.240,70         | 18.477.959,00                 |                   | <b>18.815.575,12</b>      | <b>337.616,12</b>            |
| 16                   | -                            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 630.387,92            | 318.668,00                    |                   | <b>2.228.346,63</b>       | <b>1.909.678,63</b>          |
| <b>17</b>            | <b>=</b>                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>29.937.891,29</b>  | <b>31.871.354,00</b>          |                   | <b>33.871.072,85</b>      | <b>1.999.718,85</b>          |
| <b>18</b>            | <b>=</b>                     | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>13.733.488,54</b>  | <b>16.687.067,00</b>          |                   | <b>17.330.822,34</b>      | <b>643.755,34</b>            |
| 19                   | +                            | Finanzerträge   |                       |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                       |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b>                     | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                       |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b>                     | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>13.733.488,54</b>  | <b>16.687.067,00</b>          |                   | <b>17.330.822,34</b>      | <b>643.755,34</b>            |
| 23                   | +                            | Außerordentliche Erträge  |                       |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

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



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 13.733.488,54 | 16.687.067,00      |                               | 17.330.822,34     | 643.755,34                |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,02          |                    |                               | -0,06             | -0,06                     |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.267.717,64  |                    |                               | 5.944.658,85      | 5.944.658,85              |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 19.001.206,20 | 16.687.067,00      |                               | 23.275.481,13     | 6.588.414,13              |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

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



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 19.001.206,20 | 16.687.067,00      |                               | 23.275.481,13     | 6.588.414,13              |                              |

**Jahresabschluss 2019**

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



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018         | fortg. Ansatz 2019    | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019     | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  |   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 2                  | + | -8.865.722,01         | -9.295.450,00         |                               | <b>-10.210.003,95</b> | <b>-914.553,95</b>        |                              |
| 3                  | + | -254.648,99           | -168.850,00           |                               | <b>-305.019,60</b>    | <b>-136.169,60</b>        |                              |
| 4                  | + | -3.818.394,57         | -3.806.024,00         |                               | <b>-4.148.839,72</b>  | <b>-342.815,72</b>        |                              |
| 5                  | + | -421.724,27           | -424.141,00           |                               | <b>-403.424,26</b>    | <b>20.716,74</b>          |                              |
| 6                  | + | -1.529.659,45         | -1.431.560,00         |                               | <b>-2.614.536,85</b>  | <b>-1.182.976,85</b>      |                              |
| 7                  | + | -200,00               | -100,00               |                               | <b>-1.194,79</b>      | <b>-1.094,79</b>          |                              |
| 8                  | + |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 9                  | = | <b>-14.890.349,29</b> | <b>-15.126.125,00</b> |                               | <b>-17.683.019,17</b> | <b>-2.556.894,17</b>      |                              |
| 10                 | - | 10.432.025,14         | 11.285.212,00         |                               | <b>11.086.842,91</b>  | <b>-198.369,09</b>        |                              |
| 11                 | - |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 12                 | - | 1.986.895,07          | 1.615.601,00          |                               | <b>1.543.984,09</b>   | <b>-71.616,91</b>         |                              |
| 13                 | - |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 14                 | - | 17.415.974,90         | 18.477.959,00         |                               | <b>19.011.022,24</b>  | <b>533.063,24</b>         |                              |
| 15                 | - | 97.832,83             | 318.668,00            |                               | <b>185.117,08</b>     | <b>-133.550,92</b>        | 1.997.000,00                 |
| 16                 | = | <b>29.932.727,94</b>  | <b>31.697.440,00</b>  |                               | <b>31.826.966,32</b>  | <b>129.526,32</b>         | <b>1.997.000,00</b>          |
| 17                 | = | <b>15.042.378,65</b>  | <b>16.571.315,00</b>  |                               | <b>14.143.947,15</b>  | <b>-2.427.367,85</b>      | <b>1.997.000,00</b>          |



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                   | -1.800,00          |                               |                   | <b>1.800,00</b>           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  |                   | <b>-1.800,00</b>   |                               |                   | <b>1.800,00</b>           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 178.311,81        | 114.600,00         | 11.600,00                     | <b>51.211,26</b>  | <b>-63.388,74</b>         | 48.974,30                    |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>178.311,81</b> | <b>114.600,00</b>  | <b>11.600,00</b>              | <b>51.211,26</b>  | <b>-63.388,74</b>         | <b>48.974,30</b>             |

**Jahresabschluss 2019**

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



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | 178.311,81    | 112.800,00         | 11.600,00                     | 51.211,26         | -61.588,74                | 48.974,30                    |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

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



| 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  |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -9.193.794,35         | -9.269.786,00         |                               | -9.670.497,88         | -400.711,88               |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -3.861.225,99         | -3.806.024,00         |                               | -4.123.881,63         | -317.857,63               |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -420.669,41           | -417.641,00           |                               | -417.358,67           | 282,33                    |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -36.003,59            | -66.560,00            |                               | -20.639,45            | 45.920,55                 |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -72.987,42            | -70,00                |                               | -122.566,98           | -122.496,98               |                              |
| 8                    | +        | Aktivierte Eigenleistungen  |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-13.584.680,76</b> | <b>-13.560.081,00</b> |                               | <b>-14.354.944,61</b> | <b>-794.863,61</b>        |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 8.869.236,49          | 9.150.612,00          |                               | 9.220.881,54          | 70.269,54                 |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 891.070,25            | 779.801,00            |                               | 613.895,80            | -165.905,20               |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 63.098,61             | 72.670,00             |                               | 68.356,41             | -4.313,59                 |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  | 9.448.060,20          | 11.068.109,00         |                               | 10.575.932,07         | -492.176,93               |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 491.403,56            | 281.653,00            |                               | 400.042,48            | 118.389,48                |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>19.762.869,11</b>  | <b>21.352.845,00</b>  |                               | <b>20.879.108,30</b>  | <b>-473.736,70</b>        |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>6.178.188,35</b>   | <b>7.792.764,00</b>   |                               | <b>6.524.163,69</b>   | <b>-1.268.600,31</b>      |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>6.178.188,35</b>   | <b>7.792.764,00</b>   |                               | <b>6.524.163,69</b>   | <b>-1.268.600,31</b>      |                              |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

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



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg. Ansatz 2019  | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                     |                     |                               |                      |                           |                              |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                     |                               |                      |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                     |                     |                               |                      |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>6.178.188,35</b> | <b>7.792.764,00</b> |                               | <b>6.524.163,69</b>  | <b>-1.268.600,31</b>      |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,02                |                     |                               | -0,06                | -0,06                     |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.616.008,78        |                     |                               | 4.034.864,87         | 4.034.864,87              |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>9.794.197,15</b> | <b>7.792.764,00</b> |                               | <b>10.559.028,50</b> | <b>2.766.264,50</b>       |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                     |                     |                               |                      |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

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



| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 9.794.197,15  | 7.792.764,00       |                               | 10.559.028,50     | 2.766.264,50              |                              |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

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



| 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                                      |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -8.799.801,09         | -9.236.038,00         |                               | <b>-10.112.247,95</b> | <b>-876.209,95</b>        |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -3.813.794,57         | -3.806.024,00         |                               | <b>-4.145.391,72</b>  | <b>-339.367,72</b>        |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -416.513,77           | -417.641,00           |                               | <b>-397.513,11</b>    | <b>20.127,89</b>          |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -788,67               | -66.560,00            |                               | <b>-41.880,43</b>     | <b>24.679,57</b>          |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -200,00               |                       |                               | <b>-694,79</b>        | <b>-694,79</b>            |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-13.031.098,10</b> | <b>-13.526.263,00</b> |                               | <b>-14.697.728,00</b> | <b>-1.171.465,00</b>      |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 8.561.055,24          | 9.125.293,00          |                               | <b>9.158.231,51</b>   | <b>32.938,51</b>          |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.029.199,88          | 779.801,00            |                               | <b>610.491,49</b>     | <b>-169.309,51</b>        |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 10.104.730,14         | 11.068.109,00         |                               | <b>10.745.669,00</b>  | <b>-322.440,00</b>        |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 70.362,79             | 281.653,00            |                               | <b>157.191,65</b>     | <b>-124.461,35</b>        | 200.000,00                   |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>19.765.348,05</b>  | <b>21.254.856,00</b>  |                               | <b>20.671.583,65</b>  | <b>-583.272,35</b>        | <b>200.000,00</b>            |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>6.734.249,95</b>   | <b>7.728.593,00</b>   |                               | <b>5.973.855,65</b>   | <b>-1.754.737,35</b>      | <b>200.000,00</b>            |



# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

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



| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |   |                   | -1.800,00          |                               |                   | 1.800,00                  |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  |                   | <b>-1.800,00</b>   |                               |                   | <b>1.800,00</b>           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 174.225,86        | 112.100,00         | 11.600,00                     | <b>50.788,77</b>  | <b>-61.311,23</b>         | 48.974,30                    |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>174.225,86</b> | <b>112.100,00</b>  | <b>11.600,00</b>              | <b>50.788,77</b>  | <b>-61.311,23</b>         | <b>48.974,30</b>             |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

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



| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b> | <b>174.225,86</b>    | <b>110.300,00</b>         | <b>11.600,00</b>                     | <b>50.788,77</b>         | <b>-59.511,23</b>                | <b>48.974,30</b>                    |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

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



| 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            |                  | -1.800,00          |                               |                   | <b>-1.800,00</b>          |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 92.429,26        | 112.100,00         | 11.600,00                     | <b>49.958,81</b>  | <b>62.141,19</b>          | 48.974,30                    |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>92.429,26</b> | <b>110.300,00</b>  | <b>11.600,00</b>              | <b>49.958,81</b>  | <b>60.341,19</b>          | <b>48.974,30</b>             |

# Jahresabschluss 2019

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| 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  |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 2                    | +   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -79.215,92         | -69.506,00          |                               | -115.734,00        | -46.228,00                |                              |
| 3                    | +   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Sonstige Transfererträge  |                    | -100,00             |                               |                    | 100,00                    |                              |
| 4                    | +   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -4.600,00          |                     |                               | -3.448,00          | -3.448,00                 |                              |
| 5                    | +   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -5.210,50          | -6.500,00           |                               | -5.911,15          | 588,85                    |                              |
| 6                    | +   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -10,80             |                     |                               | -2,83              | -2,83                     |                              |
| 7                    | +   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Sonstige ordentliche Erträge  | -17.904,16         | -190,00             |                               | -2.237,46          | -2.047,46                 |                              |
| 8                    | +   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Aktiviert Eigenleistungen   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 9                    | +/-   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Bestandsveränderungen   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 10                   | =   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-106.941,38</b> | <b>-76.296,00</b>   |                               | <b>-127.333,44</b> | <b>-51.037,44</b>         |                              |
| 11                   | -   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Personalaufwendungen  | 464.496,69         | 487.875,00          |                               | 393.625,43         | -94.249,57                |                              |
| 12                   | -   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Versorgungsaufwendungen   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 13                   | -   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 17.773,92          | 25.100,00           |                               | 14.609,56          | -10.490,44                |                              |
| 14                   | -   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Bilanzielle Abschreibungen  | 39.795,83          | 42.782,00           |                               | 49.016,30          | 6.234,30                  |                              |
| 15                   | -   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Transferaufwendungen  | 392.177,93         | 454.050,00          |                               | 427.791,40         | -26.258,60                |                              |
| 16                   | -   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.205,99           | 10.515,00           |                               | 5.639,19           | -4.875,81                 |                              |
| 17                   | =   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>916.450,36</b>  | <b>1.020.322,00</b> |                               | <b>890.681,88</b>  | <b>-129.640,12</b>        |                              |
| 18                   | =   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>809.508,98</b>  | <b>944.026,00</b>   |                               | <b>763.348,44</b>  | <b>-180.677,56</b>        |                              |
| 19                   | +   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Finanzerträge   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 20                   | -   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 21                   | =   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 22                   | =   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>809.508,98</b>  | <b>944.026,00</b>   |                               | <b>763.348,44</b>  | <b>-180.677,56</b>        |                              |
| 23                   | +   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                      | Außerordentliche Erträge  |                    |                     |                               |                    |                           |                              |

# Jahresabschluss 2019

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 809.508,98    | 944.026,00         |                               | 763.348,44        | -180.677,56               |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 587.230,87    |                    |                               | 625.447,00        | 625.447,00                |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 1.396.739,85  | 944.026,00         |                               | 1.388.795,44      | 444.769,44                |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.396.739,85  | 944.026,00         |                               | 1.388.795,44      | 444.769,44                |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                 | = |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 17                 | = |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |

Jahresabschluss 2019

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018   | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 4.085,95        | 2.500,00           |                               | 422,49            | -2.077,51                 |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>4.085,95</b> | <b>2.500,00</b>    |                               | <b>422,49</b>     | <b>-2.077,51</b>          |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilfinanzrechnung |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 4.085,95      | 2.500,00           |                               | 422,49            | -2.077,51                 |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| 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            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            |               | 2.500,00           |                               | 1.399,46          | 1.100,54                  |                              |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>2.500,00</b>    |                               | <b>1.399,46</b>   | <b>1.100,54</b>           |                              |

# Jahresabschluss 2019

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.03 Erzieherische Hilfen



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilergebnisrechnung |          | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                    |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                    | +        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                   | -        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                   | -        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 19                   | +        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 23                   | +        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |          |               |                    |                               |                   |                           |                              |

# Jahresabschluss 2019

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.03 Erzieherische Hilfen



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 6.745.791,21  | 7.950.277,00       |                               | 10.043.310,21     | 2.093.033,21              |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.064.477,99  |                    |                               | 1.284.346,98      | 1.284.346,98              |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 7.810.269,20  | 7.950.277,00       |                               | 11.327.657,19     | 3.377.380,19              |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.03 Erzieherische Hilfen**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 7.810.269,20  | 7.950.277,00       |                               | 11.327.657,19     | 3.377.380,19              |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.06 Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe**  
1.06.03 Erzieherische Hilfen



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2018        | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                      |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -13.168,92           | -14.160,00            |   | <b>-14.164,00</b>    | <b>-4,00</b>                 |                                     |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     | -254.648,99          | -168.750,00           |   | <b>-305.019,60</b>   | <b>-136.269,60</b>           |                                     |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -1.528.859,98        | -1.365.000,00         |   | <b>-2.572.653,59</b> | <b>-1.207.653,59</b>         |                                     |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.796.677,89</b> | <b>-1.547.910,00</b>  |   | <b>-2.891.837,19</b> | <b>-1.343.927,19</b>         |                                     |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 1.411.212,25         | 1.672.044,00          |   | <b>1.536.676,86</b>  | <b>-135.367,14</b>           |                                     |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 942.758,71           | 810.700,00            |   | <b>921.222,95</b>    | <b>110.522,95</b>            |                                     |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 6.918.763,64         | 6.955.800,00          |   | <b>7.843.464,13</b>  | <b>887.664,13</b>            |                                     |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 25.294,05            | 26.500,00             |   | <b>23.053,04</b>     | <b>-3.446,96</b>             | 1.797.000,00                        |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>9.298.028,65</b>  | <b>9.465.044,00</b>   |   | <b>10.324.416,98</b> | <b>859.372,98</b>            | <b>1.797.000,00</b>                 |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>7.501.350,76</b>  | <b>7.917.134,00</b>   |   | <b>7.432.579,79</b>  | <b>-484.554,21</b>           | <b>1.797.000,00</b>                 |

Jahresabschluss 2019

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
1.06.03 Erzieherische Hilfen



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.03 Erzieherische Hilfen**



verantwortlich: Herr Azrak (Amt 4)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |          | <b>Ergebnis 2018</b>   | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|----------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14</b>                 | <b>=</b> |  |                           |                                      |                          |                                  |                                     |
|                           |          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b> |                           |                                      |                          |                                  |                                     |



# Jahresabschluss 2019

# 1.08 Sportförderung



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| 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  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -69.661,87        | -53.880,00         |                               | <b>-81.949,00</b>  | <b>-28.069,00</b>         |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -12.968,99        | -23.000,00         |                               | <b>-18.099,10</b>  | <b>4.900,90</b>           |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -47,32            |                    |                               |                    |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -17.088,37        |                    |                               | <b>-2.897,70</b>   | <b>-2.897,70</b>          |                              |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-99.766,55</b> | <b>-76.880,00</b>  |                               | <b>-102.945,80</b> | <b>-26.065,80</b>         |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 44.437,52         | 45.364,00          |                               | <b>41.157,71</b>   | <b>-4.206,29</b>          |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 127.525,01        | 130.994,00         |                               | <b>110.901,48</b>  | <b>-20.092,52</b>         |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 271.168,34        | 273.142,00         |                               | <b>270.702,00</b>  | <b>-2.440,00</b>          |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  | 127.681,90        | 147.600,00         |                               | <b>125.470,00</b>  | <b>-22.130,00</b>         |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.157,04          | 16.830,00          |                               | <b>28.408,96</b>   | <b>11.578,96</b>          |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>571.969,81</b> | <b>613.930,00</b>  |                               | <b>576.640,15</b>  | <b>-37.289,85</b>         |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>472.203,26</b> | <b>537.050,00</b>  |                               | <b>473.694,35</b>  | <b>-63.355,65</b>         |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                    |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>472.203,26</b> | <b>537.050,00</b>  |                               | <b>473.694,35</b>  | <b>-63.355,65</b>         |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                    |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 472.203,26    | 537.050,00         |                               | 473.694,35        | -63.355,65                |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -11.846,80    |                    |                               | -11.164,27        | -11.164,27                |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 401.422,81    |                    |                               | 483.038,38        | 483.038,38                |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 861.779,27    | 537.050,00         |                               | 945.568,46        | 408.518,46                |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 861.779,27    | 537.050,00            |   | 945.568,46        | 408.518,46                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -13.402,76        | -23.000,00         |                               | <b>-18.393,08</b> | <b>4.606,92</b>           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -47,32            |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -6.953,46         |                    |                               | <b>-3.524,56</b>  | <b>-3.524,56</b>          |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-20.403,54</b> | <b>-23.000,00</b>  |                               | <b>-21.917,64</b> | <b>1.082,36</b>           |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 40.834,30         | 42.314,00          |                               | <b>40.295,71</b>  | <b>-2.018,29</b>          |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 129.577,19        | 130.994,00         |                               | <b>109.562,26</b> | <b>-21.431,74</b>         |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 112.681,90        | 125.100,00         |                               | <b>110.470,00</b> | <b>-14.630,00</b>         |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 1.157,04          | 10.830,00          |                               | <b>13.522,09</b>  | <b>2.692,09</b>           | 14.311,26                    |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>284.250,43</b> | <b>309.238,00</b>  |                               | <b>273.850,06</b> | <b>-35.387,94</b>         | <b>14.311,26</b>             |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>263.846,89</b> | <b>286.238,00</b>  |                               | <b>251.932,42</b> | <b>-34.305,58</b>         | <b>14.311,26</b>             |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|--|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   | 87.095,50         |                       |   |                      |                                 | 2.500,00                            |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     | 20.165,86         | 10.152,00             |   |                      | <b>-10.152,00</b>               | 6.802,00                            |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen  |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |                   | 6.000,00              |   |                      | <b>-6.000,00</b>                |                                     |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>107.261,36</b> | <b>16.152,00</b>      |   |                      | <b>-16.152,00</b>               | <b>9.302,00</b>                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 14                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 107.261,36           | 16.152,00                 |                                      |                          | -16.152,00                       | 9.302,00                            |

# Jahresabschluss 2019

## 1.08 Sportförderung 1.08.01 Sport



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -54.856,87        | -39.077,00         |                               | <b>-67.146,00</b> | <b>-28.069,00</b>         |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -12.968,99        | -23.000,00         |                               | <b>-18.099,10</b> | <b>4.900,90</b>           |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -47,32            |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -17.088,37        |                    |                               | <b>-2.897,70</b>  | <b>-2.897,70</b>          |                              |
| 8                    | +        | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-84.961,55</b> | <b>-62.077,00</b>  |                               | <b>-88.142,80</b> | <b>-26.065,80</b>         |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 44.437,52         | 45.364,00          |                               | <b>41.157,71</b>  | <b>-4.206,29</b>          |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 127.525,01        | 130.994,00         |                               | <b>110.901,48</b> | <b>-20.092,52</b>         |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 85.821,34         | 88.149,00          |                               | <b>85.709,00</b>  | <b>-2.440,00</b>          |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  | 127.681,90        | 147.600,00         |                               | <b>125.470,00</b> | <b>-22.130,00</b>         |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.157,04          | 16.830,00          |                               | <b>28.408,96</b>  | <b>11.578,96</b>          |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>386.622,81</b> | <b>428.937,00</b>  |                               | <b>391.647,15</b> | <b>-37.289,85</b>         |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>301.661,26</b> | <b>366.860,00</b>  |                               | <b>303.504,35</b> | <b>-63.355,65</b>         |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>301.661,26</b> | <b>366.860,00</b>  |                               | <b>303.504,35</b> | <b>-63.355,65</b>         |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**



**1.08.01 Sport**

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>301.661,26</b> | <b>366.860,00</b>  |                               | <b>303.504,35</b> | <b>-63.355,65</b>         |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -11.846,80        |                    |                               | <b>-11.164,27</b> | <b>-11.164,27</b>         |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 401.422,81        |                    |                               | <b>465.292,67</b> | <b>465.292,67</b>         |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>691.237,27</b> | <b>366.860,00</b>  |                               | <b>757.632,75</b> | <b>390.772,75</b>         |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**  
**1.08.01 Sport**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 691.237,27    | 366.860,00            |   | 757.632,75        | 390.772,75                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**  
1.08.01 Sport



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -13.402,76        | -23.000,00         |                               | <b>-18.393,08</b> | <b>4.606,92</b>           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -47,32            |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -6.953,46         |                    |                               | <b>-3.524,56</b>  | <b>-3.524,56</b>          |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-20.403,54</b> | <b>-23.000,00</b>  |                               | <b>-21.917,64</b> | <b>1.082,36</b>           |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 40.834,30         | 42.314,00          |                               | <b>40.295,71</b>  | <b>-2.018,29</b>          |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 129.577,19        | 130.994,00         |                               | <b>109.562,26</b> | <b>-21.431,74</b>         |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 112.681,90        | 125.100,00         |                               | <b>110.470,00</b> | <b>-14.630,00</b>         |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 1.157,04          | 10.830,00          |                               | <b>13.522,09</b>  | <b>2.692,09</b>           | 14.311,26                    |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>284.250,43</b> | <b>309.238,00</b>  |                               | <b>273.850,06</b> | <b>-35.387,94</b>         | <b>14.311,26</b>             |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>263.846,89</b> | <b>286.238,00</b>  |                               | <b>251.932,42</b> | <b>-34.305,58</b>         | <b>14.311,26</b>             |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**  
**1.08.01 Sport**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   | 87.095,50         |                    |                               |                   |                           | 2.500,00                     |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 20.165,86         | 10.152,00          |                               |                   | <b>-10.152,00</b>         | 6.802,00                     |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                   | 6.000,00           |                               |                   | <b>-6.000,00</b>          |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>107.261,36</b> | <b>16.152,00</b>   |                               |                   | <b>-16.152,00</b>         | <b>9.302,00</b>              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**  
**1.08.01 Sport**



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 14                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 107.261,36           | 16.152,00                 |                                      |                          | -16.152,00                       | 9.302,00                            |

**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**



**1.08.01 Sport**

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000399 Ertüchtigung Sportplatz Widdig</b>                      |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 73.925,84        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>73.925,84</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>73.925,84</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**



**1.08.01 Sport**

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000426 Errichtung Kunstrasensportplatz Hersel</b>              |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 13.169,66        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>13.169,66</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>13.169,66</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**



**1.08.01 Sport**

verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| 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            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 6.614,68        | 10.152,00          |                               |                   | <b>10.152,00</b>          | 9.302,00                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>6.614,68</b> | <b>10.152,00</b>   |                               |                   | <b>10.152,00</b>          | <b>9.302,00</b>              |

# Jahresabschluss 2019

## 1.08 Sportförderung



### 1.08.02 Bäder

verantwortlich: Stadtbetrieb Bornheim SBB

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -14.805,00        | -14.803,00         |                               | <b>-14.803,00</b> |                           |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                    | +        | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-14.805,00</b> | <b>-14.803,00</b>  |                               | <b>-14.803,00</b> |                           |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 185.347,00        | 184.993,00         |                               | <b>184.993,00</b> |                           |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>185.347,00</b> | <b>184.993,00</b>  |                               | <b>184.993,00</b> |                           |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>170.542,00</b> | <b>170.190,00</b>  |                               | <b>170.190,00</b> |                           |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>170.542,00</b> | <b>170.190,00</b>  |                               | <b>170.190,00</b> |                           |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.02 Bäder**



verantwortlich: Stadtbetrieb Bornheim SBB

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 170.542,00    | 170.190,00         |                               | 170.190,00        |                           |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |               |                    |                               | 17.745,71         | 17.745,71                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 170.542,00    | 170.190,00         |                               | 187.935,71        | 17.745,71                 |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.02 Bäder**



verantwortlich: Stadtbetrieb Bornheim SBB

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 170.542,00    | 170.190,00            |   | 187.935,71        | 17.745,71                 |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## Räumliche Planung, 1.09 Entwicklung, GEO- Info



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilergebnisrechnung |     |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|-----|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -2.124,00         |                       |   | -1.697,60            | -1.697,60                    |                                     |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -5.085,96         | -3.000,00             |   | -7.215,58            | -4.215,58                    |                                     |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -685,00           | -130.000,00           |   | -23.111,86           | 106.888,14                   |                                     |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-7.894,96</b>  | <b>-133.000,00</b>    |   | <b>-32.025,04</b>    | <b>100.974,96</b>            |                                     |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 530.407,91        | 671.185,00            |   | 500.067,58           | -171.117,42                  |                                     |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 208.210,71        | 1.211.500,00          |   | 348.603,47           | -862.896,53                  |                                     |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.067,25          | 15.600,00             |   | 41.527,96            | 25.927,96                    |                                     |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>743.685,87</b> | <b>1.898.285,00</b>   |   | <b>890.199,01</b>    | <b>-1.008.085,99</b>         |                                     |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>735.790,91</b> | <b>1.765.285,00</b>   |   | <b>858.173,97</b>    | <b>-907.111,03</b>           |                                     |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>735.790,91</b> | <b>1.765.285,00</b>   |   | <b>858.173,97</b>    | <b>-907.111,03</b>           |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**Räumliche Planung,  
1.09 Entwicklung, GEO-  
Info**



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 735.790,91    | 1.765.285,00          |   | 858.173,97           | -907.111,03                  |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 386.964,29    |                       |   | 316.700,56           | 316.700,56                   |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 1.122.755,20  | 1.765.285,00          |   | 1.174.874,53         | -590.410,47                  |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**Räumliche Planung,  
1.09 Entwicklung, GEO-  
Info**



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.122.755,20  | 1.765.285,00          |   | 1.174.874,53      | -590.410,47               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**Räumliche Planung,  
1.09 Entwicklung, GEO-  
Info**



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -2.342,00         |                       |   | -1.719,60            | -1.719,60                    |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   | -3.000,00             |   | -5.798,66            | -2.798,66                    |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                   | -130.000,00           |   |                      | 130.000,00                   |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.342,00</b>  | <b>-133.000,00</b>    |   | <b>-7.518,26</b>     | <b>125.481,74</b>            |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 459.073,51        | 633.383,00            |   | 496.862,03           | -136.520,97                  |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 229.737,72        | 1.211.500,00          |   | 374.240,83           | -837.259,17                  |                                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 5.016,75          | 15.600,00             |   | 41.495,86            | 25.895,86                    |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>693.827,98</b> | <b>1.860.483,00</b>   |   | <b>912.598,72</b>    | <b>-947.884,28</b>           |                                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>691.485,98</b> | <b>1.727.483,00</b>   |   | <b>905.080,46</b>    | <b>-822.402,54</b>           |                                     |

Jahresabschluss 2019

Räumliche Planung,  
1.09 Entwicklung, GEO-  
Info



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 161,00        |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>161,00</b> |                       |   |                      |                              |                                     |

Jahresabschluss 2019

Räumliche Planung,  
1.09 Entwicklung, GEO-  
Info



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) | 161,00        |                       |   |                   |                           |                                     |



# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

**Räumliche Planung,  
1.09 Entwicklung, GEO-  
Info**  
1.09.01 Räumliche Planung und  
Entwicklung



| Teilergebnisrechnung |     |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|-----|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge                            |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | -2.124,00         |                       |   | -1.697,60            | -1.697,60                    |                                     |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | -5.085,96         | -3.000,00             |   | -7.215,58            | -4.215,58                    |                                     |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge                        | -685,00           | -130.000,00           |   | -23.111,86           | 106.888,14                   |                                     |
| 8                    | +   | Aktiviere Eigenleistungen                           |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen                               |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>-7.894,96</b>  | <b>-133.000,00</b>    |   | <b>-32.025,04</b>    | <b>100.974,96</b>            |                                     |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen                                | 530.407,91        | 671.185,00            |   | 500.067,58           | -171.117,42                  |                                     |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen                             |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 208.210,71        | 1.211.500,00          |   | 348.603,47           | -862.896,53                  |                                     |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen                          |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen                                |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 5.067,25          | 15.600,00             |   | 41.527,96            | 25.927,96                    |                                     |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>743.685,87</b> | <b>1.898.285,00</b>   |   | <b>890.199,01</b>    | <b>-1.008.085,99</b>         |                                     |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b> | <b>735.790,91</b> | <b>1.765.285,00</b>   |   | <b>858.173,97</b>    | <b>-907.111,03</b>           |                                     |
| 19                   | +   | Finanzerträge                                       |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>            |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>735.790,91</b> | <b>1.765.285,00</b>   |   | <b>858.173,97</b>    | <b>-907.111,03</b>           |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

**Räumliche Planung,  
1.09 Entwicklung, GEO-  
Info**  
1.09.01 Räumliche Planung und  
Entwicklung



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                      |   | (Zeilen 18 und 21)  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 735.790,91    | 1.765.285,00          |   | 858.173,97           | -907.111,03                  |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 386.964,29    |                       |   | 316.700,56           | 316.700,56                   |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 1.122.755,20  | 1.765.285,00          |   | 1.174.874,53         | -590.410,47                  |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Ertl (Amt 7)

**1.09 Räumliche Planung,  
Entwicklung, GEO-  
Info**  
1.09.01 Räumliche Planung und  
Entwicklung



| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) | 1.122.755,20  | 1.765.285,00          |   | 1.174.874,53      | -590.410,47               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

**Räumliche Planung,  
1.09 Entwicklung, GEO-  
Info**  
1.09.01 Räumliche Planung und  
Entwicklung



| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -2.342,00         |                       |   | -1.719,60            | -1.719,60                    |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   | -3.000,00             |   | -5.798,66            | -2.798,66                    |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                   | -130.000,00           |   |                      | 130.000,00                   |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.342,00</b>  | <b>-133.000,00</b>    |   | <b>-7.518,26</b>     | <b>125.481,74</b>            |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 459.073,51        | 633.383,00            |   | 496.862,03           | -136.520,97                  |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 229.737,72        | 1.211.500,00          |   | 374.240,83           | -837.259,17                  |                                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 5.016,75          | 15.600,00             |   | 41.495,86            | 25.895,86                    |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>693.827,98</b> | <b>1.860.483,00</b>   |   | <b>912.598,72</b>    | <b>-947.884,28</b>           |                                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>691.485,98</b> | <b>1.727.483,00</b>   |   | <b>905.080,46</b>    | <b>-822.402,54</b>           |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

**Räumliche Planung,  
1.09 Entwicklung, GEO-  
Info**  
1.09.01 Räumliche Planung und  
Entwicklung



| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 161,00        |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>161,00</b> |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Ertl (Amt 7)

**1.09 Räumliche Planung,  
Entwicklung, GEO-  
Info**  
1.09.01 Räumliche Planung und  
Entwicklung



| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>161,00</b>        |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

# 1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: EBG Schier/BG von Bülow

| 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  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -2.325,00           |                     |                               |                     |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -447.000,05         | -405.250,00         |                               | -316.035,07         | 89.214,93                 |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -4.406,01           | -12.870,00          |                               | -2.883,40           | 9.986,60                  |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -28.076,55          | -25.000,00          |                               | -94.526,67          | -69.526,67                |                              |
| 8                    | +   | Aktiviere Eigenleistungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-481.807,61</b>  | <b>-443.120,00</b>  |                               | <b>-413.445,14</b>  | <b>29.674,86</b>          |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 1.011.337,94        | 1.143.112,00        |                               | 834.215,49          | -308.896,51               |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 20.399,88           | 55.100,00           |                               | 18.099,86           | -37.000,14                |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 22.312,53           | 42.650,00           |                               | 155.595,65          | 112.945,65                |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.054.050,35</b> | <b>1.240.862,00</b> |                               | <b>1.007.911,00</b> | <b>-232.951,00</b>        |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>572.242,74</b>   | <b>797.742,00</b>   |                               | <b>594.465,86</b>   | <b>-203.276,14</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   | -399,65             | -400,00             |                               | -393,97             | 6,03                      |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-399,65</b>      | <b>-400,00</b>      |                               | <b>-393,97</b>      | <b>6,03</b>               |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>571.843,09</b>   | <b>797.342,00</b>   |                               | <b>594.071,89</b>   | <b>-203.270,11</b>        |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                     |                     |                               |                     |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**



verantwortlich: EBG Schier/BG von Bülow

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 571.843,09    | 797.342,00         |                               | 594.071,89        | -203.270,11               |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 336.337,63    |                    |                               | 348.279,34        | 348.279,34                |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 908.180,72    | 797.342,00         |                               | 942.351,23        | 145.009,23                |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**



verantwortlich: EBG Schier/BG von Bülow

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 908.180,72    | 797.342,00            |   | 942.351,23        | 145.009,23                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**



verantwortlich: EBG Schier/BG von Bülow

| 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                                      |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -2.325,00          |                     |                               |                    |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -476.435,48        | -405.250,00         |                               | <b>-304.835,24</b> | <b>100.414,76</b>         |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -4.406,01          | -12.870,00          |                               | <b>-2.883,40</b>   | <b>9.986,60</b>           |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -9.832,55          | -25.000,00          |                               | <b>-6.188,70</b>   | <b>18.811,30</b>          |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | -399,65            | -400,00             |                               | <b>-393,97</b>     | <b>6,03</b>               |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-493.398,69</b> | <b>-443.520,00</b>  |                               | <b>-314.301,31</b> | <b>129.218,69</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 854.158,83         | 1.010.484,00        |                               | <b>835.029,58</b>  | <b>-175.454,42</b>        |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 16.550,37          | 55.100,00           |                               | <b>17.900,19</b>   | <b>-37.199,81</b>         |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 19.758,98          | 42.650,00           |                               | <b>132.580,80</b>  | <b>89.930,80</b>          | 9.316,98                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>890.468,18</b>  | <b>1.108.234,00</b> |                               | <b>985.510,57</b>  | <b>-122.723,43</b>        | <b>9.316,98</b>              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>397.069,49</b>  | <b>664.714,00</b>   |                               | <b>671.209,26</b>  | <b>6.495,26</b>           | <b>9.316,98</b>              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                    |                     |                               |                    |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                    |                     |                               |                    |                           |                              |



verantwortlich: EBG Schier/BG von Bülow

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            | -1.134,23        |                    |                               | -1.139,91         | -1.139,91                 |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       | <b>-1.134,23</b> |                    |                               | <b>-1.139,91</b>  | <b>-1.139,91</b>          |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |                  |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**



verantwortlich: EBG Schier/BG von Bülow

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) | -1.134,23     |                       |   | -1.139,91         | -1.139,91                 |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Bauaufsicht



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis 2018      | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -443.652,15        | -400.000,00           |   | <b>-307.108,77</b>   | <b>92.891,23</b>                |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -1.629,21          | -10.000,00            |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -11.321,39         | -24.000,00            |   | <b>-86.674,15</b>    | <b>-62.674,15</b>               |                                     |
| 8                    | +        | Aktiviert Eigenleistungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-456.602,75</b> | <b>-434.000,00</b>    |   | <b>-393.782,92</b>   | <b>40.217,08</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 738.789,66         | 885.727,00            |   | <b>601.573,15</b>    | <b>-284.153,85</b>              |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 7.809,28           | 30.000,00             |   | <b>7.000,08</b>      | <b>-22.999,92</b>               |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.246,28          | 41.500,00             |   | <b>145.821,03</b>    | <b>104.321,03</b>               |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>767.845,22</b>  | <b>957.227,00</b>     |   | <b>754.394,26</b>    | <b>-202.832,74</b>              |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>311.242,47</b>  | <b>523.227,00</b>     |   | <b>360.611,34</b>    | <b>-162.615,66</b>              |                                     |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>311.242,47</b>  | <b>523.227,00</b>     |   | <b>360.611,34</b>    | <b>-162.615,66</b>              |                                     |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.01 Bauaufsicht**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 311.242,47    | 523.227,00         |                               | 360.611,34        | -162.615,66               |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 250.944,53    |                    |                               | 239.074,25        | 239.074,25                |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 562.187,00    | 523.227,00         |                               | 599.685,59        | 76.458,59                 |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.01 Bauaufsicht**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 562.187,00    | 523.227,00            |   | 599.685,59        | 76.458,59                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.01 Bauaufsicht**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| 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                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -473.067,58        | -400.000,00        |                               | <b>-295.908,94</b> | <b>104.091,06</b>         |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -1.629,21          | -10.000,00         |                               |                    | <b>10.000,00</b>          |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -9.832,55          | -24.000,00         |                               | <b>-6.188,70</b>   | <b>17.811,30</b>          |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-484.529,34</b> | <b>-434.000,00</b> |                               | <b>-302.097,64</b> | <b>131.902,36</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 630.286,19         | 785.822,00         |                               | <b>602.851,33</b>  | <b>-182.970,67</b>        |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 7.809,28           | 30.000,00          |                               | <b>7.000,08</b>    | <b>-22.999,92</b>         |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 18.398,73          | 41.500,00          |                               | <b>132.107,16</b>  | <b>90.607,16</b>          |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>656.494,20</b>  | <b>857.322,00</b>  |                               | <b>741.958,57</b>  | <b>-115.363,43</b>        |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>171.964,86</b>  | <b>423.322,00</b>  |                               | <b>439.860,93</b>  | <b>16.538,93</b>          |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                    |                    |                               |                    |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.01 Bauaufsicht**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.01 Bauaufsicht**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> |                      |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

## 1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -2.325,00         |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -1.879,90         | -4.000,00          |                               | <b>-7.554,30</b>  | <b>-3.554,30</b>          |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -16.755,16        | -1.000,00          |                               | <b>-6.796,62</b>  | <b>-5.796,62</b>          |                              |
| 8                    | +        | Aktiviere Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-20.960,06</b> | <b>-5.000,00</b>   |                               | <b>-14.350,92</b> | <b>-9.350,92</b>          |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 99.770,77         | 89.753,00          |                               | <b>58.251,51</b>  | <b>-31.501,49</b>         |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 12.590,60         | 25.100,00          |                               | <b>11.099,78</b>  | <b>-14.000,22</b>         |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 926,55            | 900,00             |                               | <b>9.685,78</b>   | <b>8.785,78</b>           |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>113.287,92</b> | <b>115.753,00</b>  |                               | <b>79.037,07</b>  | <b>-36.715,93</b>         |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>92.327,86</b>  | <b>110.753,00</b>  |                               | <b>64.686,15</b>  | <b>-46.066,85</b>         |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>92.327,86</b>  | <b>110.753,00</b>  |                               | <b>64.686,15</b>  | <b>-46.066,85</b>         |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz und -  
pflege



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 92.327,86     | 110.753,00               |   | 64.686,15            | -46.066,85                      |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 44.125,54     |                          |   | 65.128,08            | 65.128,08                       |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 136.453,40    | 110.753,00               |   | 129.814,23           | 19.061,23                       |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

**1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz und -  
pflege

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) | 136.453,40    | 110.753,00            |   | 129.814,23        | 19.061,23                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz und -  
pflege



| 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  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -2.325,00          |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -1.879,90          | -4.000,00                     | <b>-7.554,30</b>  | <b>-3.554,30</b>          |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                    | -1.000,00                     |                   | <b>1.000,00</b>           |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-4.204,90</b>   | <b>-5.000,00</b>              | <b>-7.554,30</b>  | <b>-2.554,30</b>          |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 55.266,33          | 57.030,00                     | <b>58.317,70</b>  | <b>1.287,70</b>           |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.741,09           | 25.100,00                     | <b>10.900,11</b>  | <b>-14.199,89</b>         |                              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 1.220,55           | 900,00                        | <b>384,80</b>     | <b>-515,20</b>            | 9.316,98                     |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>65.227,97</b>   | <b>83.030,00</b>              | <b>69.602,61</b>  | <b>-13.427,39</b>         | <b>9.316,98</b>              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                               | <b>61.023,07</b>   | <b>78.030,00</b>              | <b>62.048,31</b>  | <b>-15.981,69</b>         | <b>9.316,98</b>              |
| 1                  | +        | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz und -  
pflege



| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Frau Meskes-Außem (Amt 6)

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz und -  
pflege



| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b>   | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| 14                        | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- /J. Auszahlung)</b> |                               |   |                          |                                  |  |



# Jahresabschluss 2019

## 1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Wohnungsbauförderung



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -1.468,00         | -1.250,00          |                               | -1.372,00         | -122,00                   |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -2.776,80         | -2.870,00          |                               | -2.883,40         | -13,40                    |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                    |                               | -1.055,90         | -1.055,90                 |                              |
| 8                    | +   | Aktiviere Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-4.244,80</b>  | <b>-4.120,00</b>   |                               | <b>-5.311,30</b>  | <b>-1.191,30</b>          |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 172.777,51        | 167.632,00         |                               | 174.390,83        | 6.758,83                  |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 139,70            | 250,00             |                               | 88,84             | -161,16                   |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>172.917,21</b> | <b>167.882,00</b>  |                               | <b>174.479,67</b> | <b>6.597,67</b>           |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>168.672,41</b> | <b>163.762,00</b>  |                               | <b>169.168,37</b> | <b>5.406,37</b>           |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   | -399,65           | -400,00            |                               | -393,97           | 6,03                      |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-399,65</b>    | <b>-400,00</b>     |                               | <b>-393,97</b>    | <b>6,03</b>               |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>168.272,76</b> | <b>163.362,00</b>  |                               | <b>168.774,40</b> | <b>5.412,40</b>           |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.03 Wohnungsbauförderung**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 168.272,76    | 163.362,00         |                               | 168.774,40        | 5.412,40                  |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 41.267,56     |                    |                               | 44.077,01         | 44.077,01                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 209.540,32    | 163.362,00         |                               | 212.851,41        | 49.489,41                 |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.03 Wohnungsbauförderung**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 209.540,32    | 163.362,00            |   | 212.851,41        | 49.489,41                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.03 Wohnungsbauförderung**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -1.488,00         | -1.250,00          |                               | <b>-1.372,00</b>  | <b>-122,00</b>            |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -2.776,80         | -2.870,00          |                               | <b>-2.883,40</b>  | <b>-13,40</b>             |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | -399,65           | -400,00            |                               | <b>-393,97</b>    | <b>6,03</b>               |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-4.664,45</b>  | <b>-4.520,00</b>   |                               | <b>-4.649,37</b>  | <b>-129,37</b>            |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 168.606,31        | 167.632,00         |                               | <b>173.860,55</b> | <b>6.228,55</b>           |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 139,70            | 250,00             |                               | <b>88,84</b>      | <b>-161,16</b>            |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>168.746,01</b> | <b>167.882,00</b>  |                               | <b>173.949,39</b> | <b>6.067,39</b>           |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>164.081,56</b> | <b>163.362,00</b>  |                               | <b>169.300,02</b> | <b>5.938,02</b>           |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.03 Wohnungsbauförderung**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            | -1.134,23        |                    |                               | -1.139,91         | -1.139,91                 |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       | <b>-1.134,23</b> |                    |                               | <b>-1.139,91</b>  | <b>-1.139,91</b>          |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |                  |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.03 Wohnungsbauförderung**



verantwortlich: Herr Over (Amt 5)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 14                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -1.134,23            |                           |                                      | -1.139,91                | -1.139,91                        |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: BM Henseler/Kämm. Cugaly

| 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  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -2.055,00            | -1.920,00            |                               | -2.055,00            | -135,00                   |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -283.076,66          | -280.660,00          |                               | -305.337,89          | -24.677,89                |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -2.773.239,39        | -2.485.000,00        |                               | -2.772.153,25        | -287.153,25               |                              |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.058.371,05</b> | <b>-2.767.580,00</b> |                               | <b>-3.079.546,14</b> | <b>-311.966,14</b>        |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 23.646,28            | 17.956,00            |                               | 19.085,69            | 1.129,69                  |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 144.119,20           | 178.500,00           |                               | 195.570,73           | 17.070,73                 |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 487.877,66           | 278.900,00           |                               | 255.729,36           | -23.170,64                |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>655.643,14</b>    | <b>475.356,00</b>    |                               | <b>470.385,78</b>    | <b>-4.970,22</b>          |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.402.727,91</b> | <b>-2.292.224,00</b> |                               | <b>-2.609.160,36</b> | <b>-316.936,36</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   | -2.540.945,88        | -2.557.000,00        |                               | -2.490.436,11        | 66.563,89                 |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 1.785.757,18         | 1.779.000,00         |                               | 1.665.959,46         | -113.040,54               |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-755.188,70</b>   | <b>-778.000,00</b>   |                               | <b>-824.476,65</b>   | <b>-46.476,65</b>         |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.157.916,61</b> | <b>-3.070.224,00</b> |                               | <b>-3.433.637,01</b> | <b>-363.413,01</b>        |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver- und Entsorgung**



verantwortlich: BM Henseler/Kämm. Cugaly

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018        | fortg. Ansatz 2019   | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.157.916,61</b> | <b>-3.070.224,00</b> |                               | <b>-3.433.637,01</b> | <b>-363.413,01</b>        |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 63.212,34            |                      |                               | <b>59.289,61</b>     | <b>59.289,61</b>          |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-3.094.704,27</b> | <b>-3.070.224,00</b> |                               | <b>-3.374.347,40</b> | <b>-304.123,40</b>        |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**



verantwortlich: BM Henseler/Kämm. Cugaly

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -3.094.704,27 | -3.070.224,00         |   | -3.374.347,40     | -304.123,40               |                                     |

Jahresabschluss 2019

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: BM Henseler/Kämm. Cugaly

| 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                                      |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -2.055,00            | -1.920,00            |                               | -2.055,00            | -135,00                   |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -317.542,22          | -280.660,00          |                               | -297.926,78          | -17.266,78                |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -2.713.596,69        | -2.485.000,00        |                               | -2.877.415,60        | -392.415,60               |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | -793.484,73          | -2.557.000,00        |                               | -841.010,52          | 1.715.989,48              |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-3.826.678,64</b> | <b>-5.324.580,00</b> |                               | <b>-4.018.407,90</b> | <b>1.306.172,10</b>       |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 17.933,15            | 17.956,00            |                               | 19.009,48            | 1.053,48                  |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 143.820,13           | 178.500,00           |                               | 75.739,77            | -102.760,23               | 18.576,55                    |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 12.176,00            | 1.779.000,00         |                               | 14.672,57            | -1.764.327,43             |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 480.938,64           | 278.900,00           |                               | 354.431,74           | 75.531,74                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>654.867,92</b>    | <b>2.254.356,00</b>  |                               | <b>463.853,56</b>    | <b>-1.790.502,44</b>      | <b>18.576,55</b>             |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.171.810,72</b> | <b>-3.070.224,00</b> |                               | <b>-3.554.554,34</b> | <b>-484.330,34</b>        | <b>18.576,55</b>             |



verantwortlich: BM Henseler/Kämm. Cugaly

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | -22.500,00        |                    |                               | -59.262,29        | -59.262,29                |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-22.500,00</b> |                    |                               | <b>-59.262,29</b> | <b>-59.262,29</b>         |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 299,07            |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                   | 800.000,00         |                               | 564.262,29        | -235.737,71               |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>299,07</b>     | <b>800.000,00</b>  |                               | <b>564.262,29</b> | <b>-235.737,71</b>        |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**



verantwortlich: BM Henseler/Kämm. Cugaly

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 14                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -22.200,93           | 800.000,00                |                                      | 505.000,00               | -295.000,00                      |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.01 Elektrizitätsversorgung



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis 2018        | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -58.800,00           | -58.800,00            |   | <b>-69.100,00</b>    | <b>-10.300,00</b>               |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -1.429.115,15        | -1.450.000,00         |   | <b>-1.503.269,28</b> | <b>-53.269,28</b>               |                                     |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.487.915,15</b> | <b>-1.508.800,00</b>  |   | <b>-1.572.369,28</b> | <b>-63.569,28</b>               |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 176.422,69           | 66.600,00             |   | <b>39.824,07</b>     | <b>-26.775,93</b>               |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>176.422,69</b>    | <b>66.600,00</b>      |   | <b>39.824,07</b>     | <b>-26.775,93</b>               |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.311.492,46</b> | <b>-1.442.200,00</b>  |   | <b>-1.532.545,21</b> | <b>-90.345,21</b>               |                                     |
| 19                   | +        | Finanzerträge   | -215.374,11          | -286.000,00           |   | <b>-169.332,98</b>   | <b>116.667,02</b>               |                                     |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 38.344,03            | 57.000,00             |   | <b>36.275,30</b>     | <b>-20.724,70</b>               |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>-177.030,08</b>   | <b>-229.000,00</b>    |   | <b>-133.057,68</b>   | <b>95.942,32</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.488.522,54</b> | <b>-1.671.200,00</b>  |   | <b>-1.665.602,89</b> | <b>5.597,11</b>                 |                                     |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018        | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.488.522,54</b> | <b>-1.671.200,00</b>  |   | <b>-1.665.602,89</b> | <b>5.597,11</b>                 |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.525,61             |                       |   | <b>8.063,22</b>      | <b>8.063,22</b>                 |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-1.484.996,93</b> | <b>-1.671.200,00</b>  |   | <b>-1.657.539,67</b> | <b>13.660,33</b>                |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.484.996,93 | -1.671.200,00         |   | -1.657.539,67     | 13.660,33                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| 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  |                      |                               |                      |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                      |                               |                      |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                      |                               |                      |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                      |                               |                      |                           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                      |                               |                      |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -58.800,00           | -58.800,00                    | <b>-69.100,00</b>    | <b>-10.300,00</b>         |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -1.301.614,44        | -1.450.000,00                 | <b>-1.599.362,38</b> | <b>-149.362,38</b>        |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | -211.319,28          | -286.000,00                   | <b>-142.211,81</b>   | <b>143.788,19</b>         |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.571.733,72</b> | <b>-1.794.800,00</b>          | <b>-1.810.674,19</b> | <b>-15.874,19</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  |                      |                               |                      |                           |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                      |                               |                      |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                      |                               |                      |                           |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 6.088,00             | 57.000,00                     | <b>9.272,57</b>      | <b>-47.727,43</b>         |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                      |                               |                      |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 146.881,60           | 66.600,00                     | <b>50.012,23</b>     | <b>-16.587,77</b>         |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>152.969,60</b>    | <b>123.600,00</b>             | <b>59.284,80</b>     | <b>-64.315,20</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                               | <b>-1.418.764,12</b> | <b>-1.671.200,00</b>          | <b>-1.751.389,39</b> | <b>-80.189,39</b>         |                              |
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                      |                               |                      |                           |                              |



Jahresabschluss 2019

1.11 Ver- und Entsorgung  
1.11.01 Elektrizitätsversorgung



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|--|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten  |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    | -22.500,00        |                       |   | -39.262,29        | -39.262,29                   |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>-22.500,00</b> |                       |   | <b>-39.262,29</b> | <b>-39.262,29</b>            |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |                   | 400.000,00            |   | 264.262,29        | -135.737,71                  |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen  |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               |                   | <b>400.000,00</b>     |   | <b>264.262,29</b> | <b>-135.737,71</b>           |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 14                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -22.500,00           | 400.000,00                |                                      | 225.000,00               | -175.000,00                      |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellscha</b>            |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  | 400.000,00               |   | <b>260.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>               |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>400.000,00</b>        |   | <b>260.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>               |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  | <b>400.000,00</b>        |   | <b>260.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>               |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.02 Gasversorgung



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis 2018      | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -12.800,00         | -12.500,00            |   | <b>-12.900,00</b>    | <b>-400,00</b>                  |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -120.841,42        | -115.000,00           |   | <b>-148.661,45</b>   | <b>-33.661,45</b>               |                                     |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-133.641,42</b> | <b>-127.500,00</b>    |   | <b>-161.561,45</b>   | <b>-34.061,45</b>               |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 270.972,19         | 212.000,00            |   | <b>215.611,41</b>    | <b>3.611,41</b>                 |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>270.972,19</b>  | <b>212.000,00</b>     |   | <b>215.611,41</b>    | <b>3.611,41</b>                 |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>137.330,77</b>  | <b>84.500,00</b>      |   | <b>54.049,96</b>     | <b>-30.450,04</b>               |                                     |
| 19                   | +        | Finanzerträge   | -583.846,62        | -562.000,00           |   | <b>-696.955,64</b>   | <b>-134.955,64</b>              |                                     |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 5.688,00           | 13.000,00             |   | <b>5.536,67</b>      | <b>-7.463,33</b>                |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>-578.158,62</b> | <b>-549.000,00</b>    |   | <b>-691.418,97</b>   | <b>-142.418,97</b>              |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-440.827,85</b> | <b>-464.500,00</b>    |   | <b>-637.369,01</b>   | <b>-172.869,01</b>              |                                     |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.02 Gasversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | -440.827,85   | -464.500,00        |                               | -637.369,01       | -172.869,01               |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 26.081,04     |                    |                               | 25.639,26         | 25.639,26                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | -414.746,81   | -464.500,00        |                               | -611.729,75       | -147.229,75               |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.02 Gasversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -414.746,81   | -464.500,00           |   | -611.729,75       | -147.229,75               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.02 Gasversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| 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                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -12.800,00         | -12.500,00         |                               | <b>-6.450,00</b>   | <b>6.050,00</b>           |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -123.273,42        | -115.000,00        |                               | <b>-149.503,41</b> | <b>-34.503,41</b>         |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | -584.145,19        | -562.000,00        |                               | <b>-696.818,97</b> | <b>-134.818,97</b>        |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-720.218,61</b> | <b>-689.500,00</b> |                               | <b>-852.772,38</b> | <b>-163.272,38</b>        |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 6.088,00           | 13.000,00          |                               | <b>5.400,00</b>    | <b>-7.600,00</b>          |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 298.169,09         | 212.000,00         |                               | <b>266.924,56</b>  | <b>54.924,56</b>          |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>304.257,09</b>  | <b>225.000,00</b>  |                               | <b>272.324,56</b>  | <b>47.324,56</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-415.961,52</b> | <b>-464.500,00</b> |                               | <b>-580.447,82</b> | <b>-115.947,82</b>        |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                    |                    |                               |                    |                           |                              |

Jahresabschluss 2019

1.11 Ver-und Entsorgung  
1.11.02 Gasversorgung



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               | -20.000,00        | -20.000,00                |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b>         |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               | 400.000,00         |                               | 300.000,00        | -100.000,00               |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               | <b>400.000,00</b>  |                               | <b>300.000,00</b> | <b>-100.000,00</b>        |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.02 Gasversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 14                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) |                      | 400.000,00                |                                      | 280.000,00               | -120.000,00                      |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.02 Gasversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000332 Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft</b>            |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  | 400.000,00               |   | <b>300.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>               |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>400.000,00</b>        |   | <b>300.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>               |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  | <b>400.000,00</b>        |   | <b>300.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>               |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.03 Wasserversorgung



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis 2018        | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -30.060,00           | -30.060,00            |   | <b>-30.080,00</b>    | <b>-20,00</b>                   |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -1.223.282,82        | -920.000,00           |   | <b>-1.119.556,00</b> | <b>-199.556,00</b>              |                                     |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.253.342,82</b> | <b>-950.060,00</b>    |   | <b>-1.149.636,00</b> | <b>-199.576,00</b>              |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.684,90             |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.684,90</b>      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.249.657,92</b> | <b>-950.060,00</b>    |   | <b>-1.149.636,00</b> | <b>-199.576,00</b>              |                                     |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.249.657,92</b> | <b>-950.060,00</b>    |   | <b>-1.149.636,00</b> | <b>-199.576,00</b>              |                                     |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.03 Wasserversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | -1.249.657,92 | -950.060,00        |                               | -1.149.636,00     | -199.576,00               |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.648,26      |                    |                               |                   |                           |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | -1.242.009,66 | -950.060,00        |                               | -1.149.636,00     | -199.576,00               |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.03 Wasserversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.242.009,66 | -950.060,00           |   | -1.149.636,00     | -199.576,00               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.03 Wasserversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| 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                                      |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -30.060,00           | -30.060,00         |                               | <b>-30.080,00</b>    | <b>-20,00</b>             |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -1.273.052,82        | -920.000,00        |                               | <b>-1.119.556,00</b> | <b>-199.556,00</b>        |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.303.112,82</b> | <b>-950.060,00</b> |                               | <b>-1.149.636,00</b> | <b>-199.576,00</b>        |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 2.367,93             |                    |                               | <b>1.316,97</b>      | <b>1.316,97</b>           |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.367,93</b>      |                    |                               | <b>1.316,97</b>      | <b>1.316,97</b>           |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.300.744,89</b> | <b>-950.060,00</b> |                               | <b>-1.148.319,03</b> | <b>-198.259,03</b>        |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
|                    |   | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
|                    | + |   |                      |                    |                               |                      |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                      |                    |                               |                      |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.03 Wasserversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.03 Wasserversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg. Ansatz 2019</b> | <b>davon Ermächt.-übertrag. 2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b> |                      |                           |                                      |                          |                                  |                                     |



# Jahresabschluss 2019

## 1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.04 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |     |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|-----|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |               | -300,00               |   |                      | 300,00                          |                                     |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  |               |                       |   | -197,97              | -197,97                         |                                     |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |               | <b>-300,00</b>        |   | <b>-197,97</b>       | <b>102,03</b>                   |                                     |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 197,97        | 300,00                |   |                      | -300,00                         |                                     |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>197,97</b> | <b>300,00</b>         |   |                      | <b>-300,00</b>                  |                                     |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>197,97</b> |                       |   | <b>-197,97</b>       | <b>-197,97</b>                  |                                     |
| 19                   | +   | Finanzerträge   | -1.741.725,15 | -1.709.000,00         |   | -1.624.147,49        | 84.852,51                       |                                     |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.741.725,15  | 1.709.000,00          |   | 1.624.147,49         | -84.852,51                      |                                     |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>197,97</b> |                       |   | <b>-197,97</b>       | <b>-197,97</b>                  |                                     |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 197,97        |                       |   | -197,97              | -197,97                         |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |               |                       |   | 35,98                | 35,98                           |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 197,97        |                       |   | -161,99              | -161,99                         |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 197,97        |                       |   | -161,99           | -161,99                   |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                  | -300,00               |   |                      | <b>300,00</b>                |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 1.979,74         | -1.709.000,00         |   | <b>-1.979,74</b>     | <b>1.707.020,26</b>          |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.979,74</b>  | <b>-1.709.300,00</b>  |   | <b>-1.979,74</b>     | <b>1.707.320,26</b>          |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                  | 1.709.000,00          |   |                      | <b>-1.709.000,00</b>         |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   |                  | 300,00                |   |                      | <b>-300,00</b>               |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | <b>1.709.300,00</b>   |   |                      | <b>-1.709.300,00</b>         |                                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.979,74</b>  |                       |   | <b>-1.979,74</b>     | <b>-1.979,74</b>             |                                     |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
|                    | + | <b>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b>   |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     |                  |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|--|------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten  |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen  |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               |                  |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> |                      |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

## 1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.05 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilergebnisrechnung |     |   | Ergebnis 2018      | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|-----|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -2.055,00          | -1.920,00             |   | -2.055,00            | -135,00                         |                                     |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -181.416,66        | -179.000,00           |   | -193.257,89          | -14.257,89                      |                                     |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  |                    |                       |   | -468,55              | -468,55                         |                                     |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-183.471,66</b> | <b>-180.920,00</b>    |   | <b>-195.781,44</b>   | <b>-14.861,44</b>               |                                     |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 23.646,28          | 17.956,00             |   | 19.085,69            | 1.129,69                        |                                     |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 144.119,20         | 178.500,00            |   | 195.570,73           | 17.070,73                       |                                     |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 36.599,91          |                       |   | 293,88               | 293,88                          |                                     |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>204.365,39</b>  | <b>196.456,00</b>     |   | <b>214.950,30</b>    | <b>18.494,30</b>                |                                     |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>20.893,73</b>   | <b>15.536,00</b>      |   | <b>19.168,86</b>     | <b>3.632,86</b>                 |                                     |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>20.893,73</b>   | <b>15.536,00</b>      |   | <b>19.168,86</b>     | <b>3.632,86</b>                 |                                     |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.05 Abfallwirtschaft**



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 20.893,73     | 15.536,00          |                               | 19.168,86         | 3.632,86                  |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 25.957,43     |                    |                               | 25.551,15         | 25.551,15                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 46.851,16     | 15.536,00          |                               | 44.720,01         | 29.184,01                 |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.05 Abfallwirtschaft**



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 46.851,16     | 15.536,00          |                               | 44.720,01         | 29.184,01                 |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.05 Abfallwirtschaft**



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| 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                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -2.055,00          | -1.920,00          |                               | <b>-2.055,00</b>   | <b>-135,00</b>            |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -215.882,22        | -179.000,00        |                               | <b>-192.296,78</b> | <b>-13.296,78</b>         |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -15.656,01         |                    |                               | <b>-8.993,81</b>   | <b>-8.993,81</b>          |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-233.593,23</b> | <b>-180.920,00</b> |                               | <b>-203.345,59</b> | <b>-22.425,59</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 17.933,15          | 17.956,00          |                               | <b>19.009,48</b>   | <b>1.053,48</b>           |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 143.820,13         | 178.500,00         |                               | <b>75.739,77</b>   | <b>-102.760,23</b>        | 18.576,55                    |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 33.520,02          |                    |                               | <b>36.177,98</b>   | <b>36.177,98</b>          |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>195.273,30</b>  | <b>196.456,00</b>  |                               | <b>130.927,23</b>  | <b>-65.528,77</b>         | <b>18.576,55</b>             |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-38.319,93</b>  | <b>15.536,00</b>   |                               | <b>-72.418,36</b>  | <b>-87.954,36</b>         | <b>18.576,55</b>             |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                    |                    |                               |                    |                           |                              |

Jahresabschluss 2019

1.11 Ver-und Entsorgung  
1.11.05 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 299,07        |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>299,07</b> |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.11 Ver-und Entsorgung**  
**1.11.05 Abfallwirtschaft**



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>299,07</b>        |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilergebnisrechnung |     | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|-----|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                    |     |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |     |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 17                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 18                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 19                   | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 23                   | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |

Jahresabschluss 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 9.424.650,31  | 9.406.631,04       |                               | 8.964.637,75      | -441.993,29               |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.013.067,48  |                    |                               | 1.995.044,29      | 1.995.044,29              |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 10.437.717,79 | 9.406.631,04       |                               | 10.959.682,04     | 1.553.051,00              |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 10.437.717,79 | 9.406.631,04       |                               | 10.959.682,04     | 1.553.051,00              |                              |

Jahresabschluss 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: Erster BG Schier

| 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                                      |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -5.857,00           |                     |                               |                     |                           |                              |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -13.201,38          | -500,00             |                               | <b>-3.218,00</b>    | <b>-2.718,00</b>          |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                     |                     |                               | <b>-1.467,50</b>    | <b>-1.467,50</b>          |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -3.390,72           |                     |                               | <b>-21.176,61</b>   | <b>-21.176,61</b>         |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -15.013,54          |                     |                               | <b>-8.401,78</b>    | <b>-8.401,78</b>          |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-37.462,64</b>   | <b>-500,00</b>      |                               | <b>-34.263,89</b>   | <b>-33.763,89</b>         |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 715.412,51          | 773.062,00          |                               | <b>681.057,89</b>   | <b>-92.004,11</b>         |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 3.565.638,92        | 4.027.303,00        |                               | <b>3.901.636,63</b> | <b>-125.666,37</b>        |                              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 1.955,59            |                     |                               |                     |                           |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 1.815.215,00        | 2.086.362,00        |                               | <b>2.086.279,00</b> | <b>-83,00</b>             |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 59.925,51           | 45.500,00           |                               | <b>971.792,65</b>   | <b>926.292,65</b>         |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>6.158.147,53</b> | <b>6.932.227,00</b> |                               | <b>7.640.766,17</b> | <b>708.539,17</b>         |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>6.120.684,89</b> | <b>6.931.727,00</b> |                               | <b>7.606.502,28</b> | <b>674.775,28</b>         |                              |





**Jahresabschluss 2019**

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./. Auszahlung) | 1.745.961,16  | 2.454.013,00          |   | 975.192,86        | -1.478.820,14             | 640.539,66                          |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



| 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  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -517.309,69          | -505.788,00          |                               | -583.054,00          | -77.266,00                |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -673.945,38          | -661.210,00          |                               | -663.646,00          | -2.436,00                 |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                      |                      |                               | -1.467,50            | -1.467,50                 |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | -3.390,72            |                      |                               | -21.176,61           | -21.176,61                |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -455.796,89          | -430.497,00          |                               | -247.210,94          | 183.286,06                |                              |
| 8                    | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | -61.838,90           | -100.000,00          |                               | -76.224,24           | 23.775,76                 |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.712.281,58</b> | <b>-1.697.495,00</b> |                               | <b>-1.592.779,29</b> | <b>104.715,71</b>         |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 872.179,43           | 789.055,00           |                               | 631.771,25           | -157.283,75               |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 4.038.495,02         | 3.770.803,00         |                               | 3.688.013,85         | -82.789,15                |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 3.622.684,75         | 3.680.811,84         |                               | 3.627.667,41         | -53.144,43                |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 550.476,43           | 420.300,00           |                               | 266.602,95           | -153.697,05               |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>9.083.835,63</b>  | <b>8.660.969,84</b>  |                               | <b>8.214.055,46</b>  | <b>-446.914,38</b>        |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>7.371.554,05</b>  | <b>6.963.474,84</b>  |                               | <b>6.621.276,17</b>  | <b>-342.198,67</b>        |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 1.955,59             |                      |                               |                      |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>1.955,59</b>      |                      |                               |                      |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>7.373.509,64</b>  | <b>6.963.474,84</b>  |                               | <b>6.621.276,17</b>  | <b>-342.198,67</b>        |                              |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 7.373.509,64  | 6.963.474,84          |   | 6.621.276,17         | -342.198,67                     |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 742.839,39    |                       |   | 1.694.394,46         | 1.694.394,46                    |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 8.116.349,03  | 6.963.474,84          |   | 8.315.670,63         | 1.352.195,79                    |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) | 8.116.349,03  | 6.963.474,84          |   | 8.315.670,63      | 1.352.195,79              |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                      |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -5.857,00           |                       |   |                     |                              |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -13.201,38          | -500,00               |   | <b>-2.886,00</b>    | <b>-2.386,00</b>             |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                     |                       |   | <b>-1.467,50</b>    | <b>-1.467,50</b>             |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -3.390,72           |                       |   | <b>-21.176,61</b>   | <b>-21.176,61</b>            |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -15.013,54          |                       |   | <b>-8.401,78</b>    | <b>-8.401,78</b>             |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-37.462,64</b>   | <b>-500,00</b>        |   | <b>-33.931,89</b>   | <b>-33.431,89</b>            |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 678.243,15          | 719.933,00            |   | <b>629.971,02</b>   | <b>-89.961,98</b>            |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 3.373.513,19        | 3.770.803,00          |   | <b>3.686.498,65</b> | <b>-84.304,35</b>            |                                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 1.955,59            |                       |   |                     |                              |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 59.925,51           | 15.300,00             |   | <b>971.792,65</b>   | <b>956.492,65</b>            |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>4.113.637,44</b> | <b>4.506.036,00</b>   |   | <b>5.288.262,32</b> | <b>782.226,32</b>            |                                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>4.076.174,80</b> | <b>4.505.536,00</b>   |   | <b>5.254.330,43</b> | <b>748.794,43</b>            |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg. Ansatz 2019   | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> | -21.842,00          | -963.987,00          |                               | <b>-577.377,00</b>   | <b>386.610,00</b>         |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   | -22.637,97          | -20.000,00           |                               | <b>-59.085,89</b>    | <b>-39.085,89</b>         |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |                     |                      |                               |                      |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   | -12.957,65          | -1.607.000,00        |                               | <b>-656.865,00</b>   | <b>950.135,00</b>         |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                     |                      |                               |                      |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-57.437,62</b>   | <b>-2.590.987,00</b> |                               | <b>-1.293.327,89</b> | <b>1.297.659,11</b>       |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            | 193.307,11          | 690.000,00           |                               | <b>83.309,80</b>     | <b>-606.690,20</b>        |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 1.577.172,20        | 3.750.000,00         |                               | <b>1.905.605,27</b>  | <b>-1.844.394,73</b>      | 540.539,66                   |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 190,40              |                      |                               | <b>6.020,00</b>      | <b>6.020,00</b>           | 100.000,00                   |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                     |                      |                               |                      |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                     |                      |                               |                      |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 32.729,07           | 405.000,00           |                               | <b>273.585,68</b>    | <b>-131.414,32</b>        |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>1.803.398,78</b> | <b>4.845.000,00</b>  |                               | <b>2.268.520,75</b>  | <b>-2.576.479,25</b>      | <b>640.539,66</b>            |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = | Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) | 1.745.961,16  | 2.254.013,00          |   | 975.192,86        | -1.278.820,14             | 640.539,66                          |



**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000023 Servatiusweg</b>  |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -1.321,80        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-1.321,80</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-1.321,80</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2018     | fortg. Ansatz 2019  | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebauung)</b>       |          |  |                   |                     |                               |                      |                           |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   | -630.000,00         |                               | <b>-549.440,00</b>   | <b>-80.560,00</b>         |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                     |                               |                      |                           |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                     |                               |                      |                           |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   | -700.000,00         |                               | <b>-647.025,00</b>   | <b>-52.975,00</b>         |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                     |                               |                      |                           |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   | <b>#####</b>        |                               | <b>-1.196.465,00</b> | <b>-133.535,00</b>        |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 113.132,56        | 60.000,00           |                               | <b>5.678,01</b>      | <b>54.321,99</b>          |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 144.948,34        | 1.360.000,00        |                               | <b>1.370.577,27</b>  | <b>-10.577,27</b>         |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                     |                               |                      |                           |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                     |                               |                      |                           |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                     |                               |                      |                           |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   | 30.000,00           |                               |                      | <b>30.000,00</b>          |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>258.080,90</b> | <b>1.450.000,00</b> |                               | <b>1.376.255,28</b>  | <b>73.744,72</b>          |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>258.080,90</b> | <b>120.000,00</b>   |                               | <b>179.790,28</b>    | <b>-59.790,28</b>         |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000057 Aeltersgasse (Stadtbahn - Königsstraße)</b>             |   |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -6.000,00        |                          |   | -6.000,00            | 6.000,00                        |                                     |
| 5  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-6.000,00</b> |                          |   | <b>-6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>                 |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-6.000,00</b> |                          |   | <b>-6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000064 Königstr.</b>   |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 34.048,75        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>34.048,75</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>34.048,75</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000066 Peter - Fryns - Platz</b>                               |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 5.543,51         |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>5.543,51</b>  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>5.543,51</b>  |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000080 Domhofstr. ( Mertensgasse - Wendeanl. )</b>             |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 3.865,81         |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>3.865,81</b>  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>3.865,81</b>  |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage</b>               |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 40.000,00                |   |                      | <b>40.000,00</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>40.000,00</b>         |   |                      | <b>40.000,00</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>40.000,00</b>         |   |                      | <b>40.000,00</b>                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000106 Brüsseler Str. ( Eupener Str.-Ortsausg.)</b>            |   |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -1.440,00        |                          |   | -1.440,00            | 1.440,00                        |                                     |
| 5  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-1.440,00</b> |                          |   | <b>-1.440,00</b>     | <b>1.440,00</b>                 |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-1.440,00</b> |                          |   | <b>-1.440,00</b>     | <b>1.440,00</b>                 |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ</b>            |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 675.791,08        | 100.000,00               |   |                      | <b>100.000,00</b>               |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                          |   |                      |                                 | 100.000,00                          |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>675.791,08</b> | <b>100.000,00</b>        |   |                      | <b>100.000,00</b>               | <b>100.000,00</b>                   |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>675.791,08</b> | <b>100.000,00</b>        |   |                      | <b>100.000,00</b>               | <b>100.000,00</b>                   |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000109 Münzstr.</b>  |   |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -2.400,00        |                          |   | -2.400,00            | 2.400,00                        |                                     |
| 5  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-2.400,00</b> |                          |   | <b>-2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>                 |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   | 264,37               | -264,37                         |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   | 264,37               | -264,37                         |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-2.400,00</b> |                          |   | <b>-2.135,63</b>     | <b>2.135,63</b>                 |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000113 Feldchenweg</b>   |   |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  | -612.000,00              |   |                      | -612.000,00                     |                                     |
| 5  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  | <b>-612.000,00</b>       |   |                      | <b>-612.000,00</b>              |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 50.000,00                |   | 4.829,32             | 45.170,68                       | 45.170,68                           |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>50.000,00</b>         |   | <b>4.829,32</b>      | <b>45.170,68</b>                | <b>45.170,68</b>                    |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>-562.000,00</b>       |   | <b>4.829,32</b>      | <b>-566.829,32</b>              | <b>45.170,68</b>                    |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000114 Burgunderstr. ( Alemannenweg )</b>                      |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -647,51          |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-647,51</b>   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-647,51</b>   |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000121 Auf der Minnen ( Erschließung Wi 02 )</b>               |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 2.095,07         |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>2.095,07</b>  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>2.095,07</b>  |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000129 Hm 01</b>   |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -1.148,34        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-1.148,34</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-1.148,34</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000138 Wb 14</b>   |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000165 P &amp; R Anlage Sechtem</b>                            |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 8.585,48         | 30.000,00                |   |                      | <b>30.000,00</b>                | 10.000,00                           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>8.585,48</b>  | <b>30.000,00</b>         |   |                      | <b>30.000,00</b>                | <b>10.000,00</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>8.585,48</b>  | <b>30.000,00</b>         |   |                      | <b>30.000,00</b>                | <b>10.000,00</b>                    |



**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000173 Projekt Grünes C</b>                                    |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 5.000,00                 |   |                      | <b>5.000,00</b>                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>5.000,00</b>          |   |                      | <b>5.000,00</b>                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>5.000,00</b>          |   |                      | <b>5.000,00</b>                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000182 Ablösebeträge für Stellplätze</b>                       |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -354,00          | -7.500,00                |   | <b>-6.450,00</b>     | <b>-1.050,00</b>                |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-354,00</b>   | <b>-7.500,00</b>         |   | <b>-6.450,00</b>     | <b>-1.050,00</b>                |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-354,00</b>   | <b>-7.500,00</b>         |   | <b>-6.450,00</b>     | <b>-1.050,00</b>                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000185 Radverkehrskonzept</b>                                  |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -21.488,00        | -21.487,00               |   | <b>-21.487,00</b>    |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-21.488,00</b> | <b>-21.487,00</b>        |   | <b>-21.487,00</b>    |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 70.014,73         | 100.000,00               |   | <b>238.102,76</b>    | <b>-138.102,76</b>              |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                          |   | <b>6.020,00</b>      | <b>-6.020,00</b>                |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>70.014,73</b>  | <b>100.000,00</b>        |   | <b>244.122,76</b>    | <b>-144.122,76</b>              |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>48.526,73</b>  | <b>78.513,00</b>         |   | <b>222.635,76</b>    | <b>-144.122,76</b>              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000223 Verkehrssicherung (investiv)</b>                        |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 66.009,02        | 50.000,00                |   | <b>3.594,10</b>      | <b>46.405,90</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>66.009,02</b> | <b>50.000,00</b>         |   | <b>3.594,10</b>      | <b>46.405,90</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>66.009,02</b> | <b>50.000,00</b>         |   | <b>3.594,10</b>      | <b>46.405,90</b>                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße</b>             |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   | 40.000,00                |   |                      | <b>40.000,00</b>                |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 105.648,30        | 40.000,00                |   |                      | <b>40.000,00</b>                | 80.000,00                           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>105.648,30</b> | <b>80.000,00</b>         |   |                      | <b>80.000,00</b>                | <b>80.000,00</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>105.648,30</b> | <b>80.000,00</b>         |   |                      | <b>80.000,00</b>                | <b>80.000,00</b>                    |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000320 Oberdorfer Weg</b>                                      |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 3.808,03         | 100.000,00               |   |                      | <b>100.000,00</b>               |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 1.882,29         | 20.000,00                |   |                      | <b>20.000,00</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>5.690,32</b>  | <b>120.000,00</b>        |   |                      | <b>120.000,00</b>               |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>5.690,32</b>  | <b>120.000,00</b>        |   |                      | <b>120.000,00</b>               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000321 Rahmenplan Sechtem Ost</b>                              |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 100.000,00               |   | <b>56.822,50</b>     | <b>43.177,50</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>100.000,00</b>        |   | <b>56.822,50</b>     | <b>43.177,50</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>100.000,00</b>        |   | <b>56.822,50</b>     | <b>43.177,50</b>                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000322 Radweg L 300 Widdig bis Hersel</b>                      |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 60.000,00                |   |                      | <b>60.000,00</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>60.000,00</b>         |   |                      | <b>60.000,00</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>60.000,00</b>         |   |                      | <b>60.000,00</b>                |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000325 Rheinufer Hersel</b>                                    |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 10.000,00                |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>10.000,00</b>         |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>10.000,00</b>         |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000331 Barrierefreie Haltestellen</b>                          |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  | -270.000,00              |   |                      | <b>-270.000,00</b>              |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  | <b>-270.000,00</b>       |   |                      | <b>-270.000,00</b>              |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 6.486,35         | 400.000,00               |   | <b>13.898,14</b>     | <b>386.101,86</b>               |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>6.486,35</b>  | <b>400.000,00</b>        |   | <b>13.898,14</b>     | <b>386.101,86</b>               |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>6.486,35</b>  | <b>130.000,00</b>        |   | <b>13.898,14</b>     | <b>116.101,86</b>               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße</b>                   |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 12.347,74        | 600.000,00               |   | <b>108.881,34</b>    | <b>491.118,66</b>               |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>12.347,74</b> | <b>600.000,00</b>        |   | <b>108.881,34</b>    | <b>491.118,66</b>               |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>12.347,74</b> | <b>600.000,00</b>        |   | <b>108.881,34</b>    | <b>491.118,66</b>               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000343 Radweg Bornheim-Alfter-Bonn</b>                         |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  | -35.000,00               |   |                      | <b>-35.000,00</b>               |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  | <b>-35.000,00</b>        |   |                      | <b>-35.000,00</b>               |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  | 50.000,00                |   |                      | <b>50.000,00</b>                |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 53.181,70        | 100.000,00               |   | <b>20.535,00</b>     | <b>79.465,00</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>53.181,70</b> | <b>150.000,00</b>        |   | <b>20.535,00</b>     | <b>129.465,00</b>               |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>53.181,70</b> | <b>115.000,00</b>        |   | <b>20.535,00</b>     | <b>94.465,00</b>                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000359 Fußweg entlang des Zweigrabenweges</b>                  |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  | 100.000,00               |   | <b>7.529,31</b>      | <b>92.470,69</b>                |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 8.486,11         | 100.000,00               |   | <b>2.016,73</b>      | <b>97.983,27</b>                | 190.453,96                          |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>8.486,11</b>  | <b>200.000,00</b>        |   | <b>9.546,04</b>      | <b>190.453,96</b>               | <b>190.453,96</b>                   |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>8.486,11</b>  | <b>200.000,00</b>        |   | <b>9.546,04</b>      | <b>190.453,96</b>               | <b>190.453,96</b>                   |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000360 Fußwegeverbindung Kolb.Str.-Bhf Se</b>                  |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 4.418,89         | 70.000,00                |   |                      | <b>70.000,00</b>                | 70.000,00                           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>4.418,89</b>  | <b>70.000,00</b>         |   |                      | <b>70.000,00</b>                | <b>70.000,00</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>4.418,89</b>  | <b>70.000,00</b>         |   |                      | <b>70.000,00</b>                | <b>70.000,00</b>                    |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000369 Händelstr./Brüsseler Str. (Stadtbahn)</b>               |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  | 50.000,00                |   |                      | <b>50.000,00</b>                |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 50.000,00                |   |                      | <b>50.000,00</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>100.000,00</b>        |   |                      | <b>100.000,00</b>               |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>100.000,00</b>        |   |                      | <b>100.000,00</b>               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000371 Rahmenplan Bornheim West (Bo 24)</b>                    |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   | 25.466,17            | -25.466,17                      |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   | 25.466,17            | -25.466,17                      |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  |                          |   | 25.466,17            | -25.466,17                      |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000373 Offenbachstraße (Merten)</b>                            |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  | 50.000,00                |   |                      | <b>50.000,00</b>                |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>50.000,00</b>         |   |                      | <b>50.000,00</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>50.000,00</b>         |   |                      | <b>50.000,00</b>                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000374 Me 16 Mertener Mühle</b>                                |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 100.000,00               |   |                      | <b>100.000,00</b>               |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>100.000,00</b>        |   |                      | <b>100.000,00</b>               |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>100.000,00</b>        |   |                      | <b>100.000,00</b>               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000383 Rüttersweg</b>  |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 17.112,10        | 40.000,00                |   |                      | <b>40.000,00</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>17.112,10</b> | <b>40.000,00</b>         |   |                      | <b>40.000,00</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>17.112,10</b> | <b>40.000,00</b>         |   |                      | <b>40.000,00</b>                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000389 Kalkstraße (Bo 05)</b>                                  |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   | <b>9.051,43</b>      | <b>-9.051,43</b>                |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   | <b>-9.051,43</b>     | <b>9.051,43</b>                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)</b>                     |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  | -295.000,00              |   |                      | <b>-295.000,00</b>              |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  | <b>-295.000,00</b>       |   |                      | <b>-295.000,00</b>              |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  | 40.000,00                |   | <b>26.040,82</b>     | <b>13.959,18</b>                |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 60.000,00                |   | <b>16.614,05</b>     | <b>43.385,95</b>                | 57.345,13                           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>100.000,00</b>        |   | <b>42.654,87</b>     | <b>57.345,13</b>                | <b>57.345,13</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>-195.000,00</b>       |   | <b>42.654,87</b>     | <b>-237.654,87</b>              | <b>57.345,13</b>                    |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000424 Erftstraße</b>  |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 187.570,69        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 9.896,11          |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>197.466,80</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>197.466,80</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000439 Sandstraße Straßenbausanierung</b>                      |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 148.478,05        | 35.000,00                |   | <b>52.546,19</b>     | <b>-17.546,19</b>               |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>148.478,05</b> | <b>35.000,00</b>         |   | <b>52.546,19</b>     | <b>-17.546,19</b>               |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>148.478,05</b> | <b>35.000,00</b>         |   | <b>52.546,19</b>     | <b>-17.546,19</b>               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000440 Haasbachstraße Teilausbau</b>                           |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 10.021,63        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>10.021,63</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>10.021,63</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000455 Knotenpunktplanung Königstraße</b>                      |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 6.236,56         | 50.000,00                |   | <b>773,13</b>        | <b>49.226,87</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>6.236,56</b>  | <b>50.000,00</b>         |   | <b>773,13</b>        | <b>49.226,87</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>6.236,56</b>  | <b>50.000,00</b>         |   | <b>773,13</b>        | <b>49.226,87</b>                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000466 Bleibtreststraße Entwässerung</b>                       |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 90.000,00                |   |                      | <b>90.000,00</b>                | 58.000,00                           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  | 10.000,00                |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>100.000,00</b>        |   |                      | <b>100.000,00</b>               | <b>58.000,00</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>100.000,00</b>        |   |                      | <b>100.000,00</b>               | <b>58.000,00</b>                    |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000479 Allerstr. Mittelweg bis Simon-Arzt-Str.)</b>            |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 50.000,00                |   |                      | <b>50.000,00</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>50.000,00</b>         |   |                      | <b>50.000,00</b>                |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>50.000,00</b>         |   |                      | <b>50.000,00</b>                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000480 Feldchenweg (Donnerbachweg bis Dahlienst</b>            |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 40.000,00                |   |                      | <b>40.000,00</b>                | 29.569,89                           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  | 10.000,00                |   |                      | <b>10.000,00</b>                |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>50.000,00</b>         |   |                      | <b>50.000,00</b>                | <b>29.569,89</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>50.000,00</b>         |   |                      | <b>50.000,00</b>                | <b>29.569,89</b>                    |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-  
bewirtschaftg.



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2018    | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen            | -22.637,97       | -20.000,00               |   | -59.085,89           | 39.085,89                       |                                     |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 80.766,52        | 200.000,00               |   | 34.745,86            | 165.254,14                      |                                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>58.128,55</b> | <b>180.000,00</b>        |   | <b>-24.340,03</b>    | <b>204.340,03</b>               |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.03 Straßenreinigung



verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -344,30           |                    |                               | -7.593,26         | -7.593,26                 |                              |
| 8                    | +        | Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-344,30</b>    |                    |                               | <b>-7.593,26</b>  | <b>-7.593,26</b>          |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 32.868,10         | 37.160,00          |                               | 26.731,10         | -10.428,90                |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 188.618,64        | 256.000,00         |                               | 213.182,95        | -42.817,05                |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |                   | 30.000,00          |                               |                   | -30.000,00                |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>221.486,74</b> | <b>323.160,00</b>  |                               | <b>239.914,05</b> | <b>-83.245,95</b>         |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>221.142,44</b> | <b>323.160,00</b>  |                               | <b>232.320,79</b> | <b>-90.839,21</b>         |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>221.142,44</b> | <b>323.160,00</b>  |                               | <b>232.320,79</b> | <b>-90.839,21</b>         |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**

**1.12.03 Straßenreinigung**



verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |          |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz<br/>2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Vergleich<br/>Ansatz/Ist<br/>2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|-----------------------------|----------|---|----------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|
| 23                          | +        | Außerordentliche Erträge  |                      |                                   |   |                              |  |  |
| 24                          | -        | Außerordentliche Aufwendungen   |                      |                                   |   |                              |  |  |
| <b>25</b>                   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |                      |                                   |   |                              |  |  |
| <b>26</b>                   | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>221.142,44</b>    | <b>323.160,00</b>                 |   | <b>232.320,79</b>            | <b>-90.839,21</b>                        |  |
| 27                          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                      |                                   |   |                              |  |  |
| 28                          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 30.753,36            |                                   |   | <b>42.810,07</b>             | <b>42.810,07</b>                         |  |
| <b>29</b>                   | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>251.895,80</b>    | <b>323.160,00</b>                 |   | <b>275.130,86</b>            | <b>-48.029,14</b>                        |  |
| 30                          |          | globaler Minderaufwand  |                      |                                   |   |                              |  |  |

**Jahresabschluss 2019**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.03 Straßenreinigung**



verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 251.895,80    | 323.160,00         |                               | 275.130,86        | -48.029,14                |                              |



**Jahresabschluss 2019**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.03 Straßenreinigung**



verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 25.546,10         | 29.194,00          |                               | <b>26.865,40</b>  | <b>-2.328,60</b>          |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 191.626,52        | 256.000,00         |                               | <b>215.137,98</b> | <b>-40.862,02</b>         |                              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   |                   | 30.000,00          |                               |                   | <b>-30.000,00</b>         |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>217.172,62</b> | <b>315.194,00</b>  |                               | <b>242.003,38</b> | <b>-73.190,62</b>         |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>217.172,62</b> | <b>315.194,00</b>  |                               | <b>242.003,38</b> | <b>-73.190,62</b>         |                              |

Jahresabschluss 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung



verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.03 Straßenreinigung



verantwortlich: Herr Seipel (Amt 9)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b>   | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| 14                        | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- /J. Auszahlung)</b> |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.04 ÖPNV



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilergebnisrechnung |     | Ergebnis 2018   | fortg. Ansatz 2019  | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|-----|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                    |     |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 2                    | +   |   |                     |                               |                     |                           |                              |
|                      |     |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 2                    | +   | -9.083,00   | -42.637,00          |                               | -9.029,00           | 33.608,00                 |                              |
| 3                    | +   |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 4                    | +   |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 4                    | +   |   |                     |                               | -332,00             | -332,00                   |                              |
| 5                    | +   |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 6                    | +   |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 6                    | +   |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 7                    | +   | -582,27   |                     |                               | -796,64             | -796,64                   |                              |
| 8                    | +   |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 9                    | +/- |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 9                    | +/- |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>-9.665,27</b>  | <b>-42.637,00</b>   |                               | <b>-10.157,64</b>   | <b>32.479,36</b>          |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                     |                               |                     |                           |                              |
| 11                   | -   | 13.565,50   | 25.567,00           |                               | 24.317,43           | -1.249,57                 |                              |
| 12                   | -   |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 12                   | -   |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 13                   | -   |   | 500,00              |                               |                     | -500,00                   |                              |
| 14                   | -   | 10.883,00   | 50.004,20           |                               | 10.602,00           | -39.402,20                |                              |
| 15                   | -   | 1.815.215,00  | 2.086.362,00        |                               | 2.086.279,00        | -83,00                    |                              |
| 16                   | -   |   | 200,00              |                               |                     | -200,00                   |                              |
| 17                   | =   | <b>1.839.663,50</b>   | <b>2.162.633,20</b> |                               | <b>2.121.198,43</b> | <b>-41.434,77</b>         |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                     |                               |                     |                           |                              |
| 18                   | =   | <b>1.829.998,23</b>   | <b>2.119.996,20</b> |                               | <b>2.111.040,79</b> | <b>-8.955,41</b>          |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       |                     |                               |                     |                           |                              |
| 19                   | +   |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 20                   | -   |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 21                   | =   |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                     |                               |                     |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>1.829.998,23</b>   | <b>2.119.996,20</b> |                               | <b>2.111.040,79</b> | <b>-8.955,41</b>          |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> |                     |                               |                     |                           |                              |
| 23                   | +   |   |                     |                               |                     |                           |                              |
| 23                   | +   | <b>Außerordentliche Erträge</b>                                       |                     |                               |                     |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
1.12.04 ÖPNV



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 1.829.998,23  | 2.119.996,20       |                               | 2.111.040,79      | -8.955,41                 |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 239.474,73    |                    |                               | 257.839,76        | 257.839,76                |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 2.069.472,96  | 2.119.996,20       |                               | 2.368.880,55      | 248.884,35                |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.04 ÖPNV



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 2.069.472,96  | 2.119.996,20          |   | 2.368.880,55      | 248.884,35                |                                     |

Jahresabschluss 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.12.04 ÖPNV



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + |               |                    |                               | -332,00           | -332,00                   |                              |
| 5                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = |               |                    |                               | -332,00           | -332,00                   |                              |
| 10                 | - | 11.623,26     | 23.935,00          |                               | 24.221,47         | 286,47                    |                              |
| 11                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | 499,21        | 500,00             |                               |                   | -500,00                   |                              |
| 13                 | - |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | 1.815.215,00  | 2.086.362,00       |                               | 2.086.279,00      | -83,00                    |                              |
| 15                 | - |               | 200,00             |                               |                   | -200,00                   |                              |
| 16                 | = | 1.827.337,47  | 2.110.997,00       |                               | 2.110.500,47      | -496,53                   |                              |
| 17                 | = | 1.827.337,47  | 2.110.997,00       |                               | 2.110.168,47      | -828,53                   |                              |
| 1                  | + |               |                    |                               |                   |                           |                              |

Jahresabschluss 2019

1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV  
1.12.04 ÖPNV



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |               |                       |   |                   |                              |                                     |
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |               |                       |   |                   |                              |                                     |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten  |               |                       |   |                   |                              |                                     |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |               |                       |   |                   |                              |                                     |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |               |                       |   |                   |                              |                                     |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                       |   |                   |                              |                                     |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                       |   |                   |                              |                                     |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     |               |                       |   |                   |                              |                                     |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |               |                       |   |                   |                              |                                     |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen  |               | 200.000,00            |   |                   | <b>-200.000,00</b>           |                                     |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |               |                       |   |                   |                              |                                     |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               |               | <b>200.000,00</b>     |   |                   | <b>-200.000,00</b>           |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

**1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV**  
1.12.04 ÖPNV



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---------------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                        | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) |               | 200.000,00            |   |                   | -200.000,00               |                                     |

Jahresabschluss 2019

1.12 Verkehrsflächen und -  
anlagen, ÖPNV  
1.12.04 ÖPNV



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000485 Modernisierung Bahnsteig 18</b>                         |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  | 200.000,00               |   |                      | <b>200.000,00</b>               |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>200.000,00</b>        |   |                      | <b>200.000,00</b>               |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            |                  | <b>200.000,00</b>        |   |                      | <b>200.000,00</b>               |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |                              | Ergebnis 2018   | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|------------------------------|---|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |                              |   |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      | Steuern und ähnliche Abgaben |   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                    | +                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -9.404,13             | -13.283,00                              |                      | -4.482,47                    | 8.800,53                            |
| 3                    | +                            | Sonstige Transfererträge  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                    | +                            | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                       | -100,00                                 |                      |                              | 100,00                              |
| 5                    | +                            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -17.203,84            | -10.500,00                              |                      | -13.795,10                   | -3.295,10                           |
| 6                    | +                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -11.000,00            | -11.000,00                              |                      | -19.200,00                   | -8.200,00                           |
| 7                    | +                            | Sonstige ordentliche Erträge  | -878,82               | -2.240,00                               |                      | -8.783,77                    | -6.543,77                           |
| 8                    | +                            | Aktiviert Eigenleistungen   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                    | +/-                          | Bestandsveränderungen   |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b>                     | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-38.486,79</b>     | <b>-37.123,00</b>                       |                      | <b>-46.261,34</b>            | <b>-9.138,34</b>                    |
| 11                   | -                            | Personalaufwendungen  | 286.054,04            | 315.391,00                              |                      | 276.420,36                   | -38.970,64                          |
| 12                   | -                            | Versorgungsaufwendungen   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                   | -                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.474.301,01          | 2.764.312,00                            |                      | 2.781.574,90                 | 17.262,90                           |
| 14                   | -                            | Bilanzielle Abschreibungen  | 157.349,72            | 165.004,00                              |                      | 159.282,33                   | -5.721,67                           |
| 15                   | -                            | Transferaufwendungen  |                       | 77.500,00                               |                      |                              | -77.500,00                          |
| 16                   | -                            | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 52.134,54             | 89.265,00                               |                      | 104.182,96                   | 14.917,96                           |
| <b>17</b>            | <b>=</b>                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.969.839,31</b>   | <b>3.411.472,00</b>                     |                      | <b>3.321.460,55</b>          | <b>-90.011,45</b>                   |
| <b>18</b>            | <b>=</b>                     | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>2.931.352,52</b>   | <b>3.374.349,00</b>                     |                      | <b>3.275.199,21</b>          | <b>-99.149,79</b>                   |
| 19                   | +                            | Finanzerträge   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 20                   | -                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b>                     | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b>                     | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.931.352,52</b>   | <b>3.374.349,00</b>                     |                      | <b>3.275.199,21</b>          | <b>-99.149,79</b>                   |
| 23                   | +                            | Außerordentliche Erträge  |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.931.352,52</b> | <b>3.374.349,00</b>   |   | <b>3.275.199,21</b>  | <b>-99.149,79</b>            |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.647.275,22       |                       |   | -1.914.016,34        | -1.914.016,34                |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 124.466,04          |                       |   | 209.394,42           | 209.394,42                   |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.408.543,34</b> | <b>3.374.349,00</b>   |   | <b>1.570.577,29</b>  | <b>-1.803.771,71</b>         |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.408.543,34  | 3.374.349,00          |   | 1.570.577,29      | -1.803.771,71             |                                     |

Jahresabschluss 2019

1.13 Natur und  
Landschaftspflege



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -6.146,24           | -10.000,00            |   |                     | 10.000,00                    |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                     | -100,00               |   |                     | 100,00                       |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -17.203,84          | -10.500,00            |   | -13.795,10          | -3.295,10                    |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -11.000,00          | -11.000,00            |   | -11.000,00          |                              |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -602,60             | -2.000,00             |   | -419,04             | 1.580,96                     |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                               |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-34.952,68</b>   | <b>-33.600,00</b>     |   | <b>-25.214,14</b>   | <b>8.385,86</b>              |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 246.012,31          | 315.391,00            |   | 271.727,30          | -43.663,70                   |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 2.407.345,37        | 2.764.312,00          |   | 2.714.088,70        | -50.223,30                   |                                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                               |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                     | 77.500,00             |   |                     | -77.500,00                   |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 117.143,91          | 49.265,00             |   | 53.872,91           | 4.607,91                     | 298.092,00                          |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.770.501,59</b> | <b>3.206.468,00</b>   |   | <b>3.039.688,91</b> | <b>-166.779,09</b>           | <b>298.092,00</b>                   |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.735.548,91</b> | <b>3.172.868,00</b>   |   | <b>3.014.474,77</b> | <b>-158.393,23</b>           | <b>298.092,00</b>                   |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> | -90.452,85        | -20.000,00            |   | <b>-32.625,00</b> | <b>-12.625,00</b>            |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen  |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-90.452,85</b> | <b>-20.000,00</b>     |   | <b>-32.625,00</b> | <b>-12.625,00</b>            |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            | 6.511,61          | 60.000,00             |   | <b>4.853,86</b>   | <b>-55.146,14</b>            | 104.414,83                          |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 383.502,20        | 895.000,00            |   | <b>177.027,48</b> | <b>-717.972,52</b>           | 652.746,03                          |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 317.095,15        | 70.000,00             |   | <b>15.083,26</b>  | <b>-54.916,74</b>            | 16.000,00                           |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                   |                       |   |                   |                              | 70.000,00                           |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 35.618,95         | 40.000,00             |   | <b>20.184,98</b>  | <b>-19.815,02</b>            |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>742.727,91</b> | <b>1.065.000,00</b>   |   | <b>217.149,58</b> | <b>-847.850,42</b>           | <b>843.160,86</b>                   |

**Jahresabschluss 2019**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./. Auszahlung) | 652.275,06    | 1.045.000,00          |   | 184.524,58        | -860.475,42               | 843.160,86                          |



# Jahresabschluss 2019

## 1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilergebnisrechnung |          | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|---------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                    | +        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                    | +        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                    | +        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                    | +        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                    | +        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 7                    | +        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                    | +        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                    | +/-      |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                   | -        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                   | -        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                   | -        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 14                   | -        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 15                   | -        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 16                   | -        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 19                   | +        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 20                   | -        |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> |               |                       |   |                      |                              |                                     |
|                      |          |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 23                   | +        |               |                       |   |                      |                              |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.255.056,92</b> | <b>2.628.702,00</b>   |   | <b>2.629.300,56</b>  | <b>598,56</b>                |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.647.275,22       |                       |   | -1.914.016,34        | -1.914.016,34                |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 33.168,25           |                       |   | 110.880,72           | 110.880,72                   |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>640.949,95</b>   | <b>2.628.702,00</b>   |   | <b>826.164,94</b>    | <b>-1.802.537,06</b>         |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                     |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 640.949,95    | 2.628.702,00          |   | 826.164,94        | -1.802.537,06             |                                     |

Jahresabschluss 2019

1.13 Natur und  
Landschaftspflege  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                     | -2.000,00             |   | -419,04             | 1.580,96                     |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                               |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                     | <b>-2.000,00</b>      |   | <b>-419,04</b>      | <b>1.580,96</b>              |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 155.723,22          | 226.311,00            |   | 180.407,89          | -45.903,11                   |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 1.950.518,49        | 2.233.312,00          |   | 2.291.614,32        | 58.302,32                    |                                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                               |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                     | 77.500,00             |   |                     | -77.500,00                   |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 112.859,66          | 45.000,00             |   | 49.487,26           | 4.487,26                     | 298.092,00                          |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.219.101,37</b> | <b>2.582.123,00</b>   |   | <b>2.521.509,47</b> | <b>-60.613,53</b>            | <b>298.092,00</b>                   |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.219.101,37</b> | <b>2.580.123,00</b>   |   | <b>2.521.090,43</b> | <b>-59.032,57</b>            | <b>298.092,00</b>                   |

Jahresabschluss 2019

1.13 Natur und  
Landschaftspflege  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> | -75.000,00        |                       |   | -30.000,00        | -30.000,00                   |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen  |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-75.000,00</b> |                       |   | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b>            |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 359.702,50        | 420.000,00            |   | 166.278,09        | -253.721,91                  | 237.764,11                          |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 317.095,15        | 70.000,00             |   | 15.083,26         | -54.916,74                   | 16.000,00                           |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                   |                       |   |                   |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                   |                       |   |                   |                              | 70.000,00                           |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 35.618,95         | 40.000,00             |   | 20.184,98         | -19.815,02                   |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>712.416,60</b> | <b>530.000,00</b>     |   | <b>201.546,33</b> | <b>-328.453,67</b>           | <b>323.764,11</b>                   |

**Jahresabschluss 2019**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./. Auszahlung) | 637.416,60    | 530.000,00            |   | 171.546,33        | -358.453,67               | 323.764,11                          |

Jahresabschluss 2019

1.13 Natur und  
Landschaftspflege  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000448 Themenspielplätze Kinderspielplätze</b>                 |   |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   | -30.000,00           | 30.000,00                       |                                     |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   | -30.000,00           | 30.000,00                       |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 27.953,24        | 115.000,00               |   | 33.705,88            | 81.294,12                       | 81.294,12                           |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 10.062,97        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | 38.016,21        | 115.000,00               |   | 33.705,88            | 81.294,12                       | 81.294,12                           |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | 38.016,21        | 115.000,00               |   | 3.705,88             | 111.294,12                      | 81.294,12                           |

**Jahresabschluss 2019**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün)</b>                      |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 81.665,41         | 153.000,00               |   | <b>45.446,75</b>     | <b>107.553,25</b>               | 92.469,99                           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 41.043,22         |                          |   | <b>15.083,26</b>     | <b>-15.083,26</b>               |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>122.708,63</b> | <b>153.000,00</b>        |   | <b>60.530,01</b>     | <b>92.469,99</b>                | <b>92.469,99</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>122.708,63</b> | <b>153.000,00</b>        |   | <b>60.530,01</b>     | <b>92.469,99</b>                | <b>92.469,99</b>                    |



Jahresabschluss 2019

1.13 Natur und  
Landschaftspflege  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000454 Grundschulen Außenanlagen</b>                           |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 41.926,85        | 30.000,00                |   |                      | <b>30.000,00</b>                | 30.000,00                           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.849,65         |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>45.776,50</b> | <b>30.000,00</b>         |   |                      | <b>30.000,00</b>                | <b>30.000,00</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>45.776,50</b> | <b>30.000,00</b>         |   |                      | <b>30.000,00</b>                | <b>30.000,00</b>                    |

Jahresabschluss 2019

1.13 Natur und  
Landschaftspflege  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000456 Sanierung Parkplatz Rathaus</b>                         |   |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 4.685,24         | 72.000,00                |   | 87.125,46            | -15.125,46                      |                                     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | 4.685,24         | 72.000,00                |   | 87.125,46            | -15.125,46                      |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | 4.685,24         | 72.000,00                |   | 87.125,46            | -15.125,46                      |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000464 Haupt/Sekundarschule Außenanlagen</b>                   |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 4.307,19         | 16.000,00                |   |                      | <b>16.000,00</b>                |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 | 16.000,00                           |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>4.307,19</b>  | <b>16.000,00</b>         |   |                      | <b>16.000,00</b>                | <b>16.000,00</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>4.307,19</b>  | <b>16.000,00</b>         |   |                      | <b>16.000,00</b>                | <b>16.000,00</b>                    |

Jahresabschluss 2019

1.13 Natur und  
Landschaftspflege  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen</b>              |          |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 186.833,23        | 34.000,00                |   |                      | <b>34.000,00</b>                | 34.000,00                           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 36.204,22         |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>223.037,45</b> | <b>34.000,00</b>         |   |                      | <b>34.000,00</b>                | <b>34.000,00</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>223.037,45</b> | <b>34.000,00</b>         |   |                      | <b>34.000,00</b>                | <b>34.000,00</b>                    |

**Jahresabschluss 2019**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen            | -75.000,00        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 238.148,62        | 70.000,00                |   |                      | <b>70.000,00</b>                | 70.000,00                           |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>163.148,62</b> | <b>70.000,00</b>         |   |                      | <b>70.000,00</b>                | <b>70.000,00</b>                    |

# Jahresabschluss 2019

## 1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Natur und Landschaft



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilergebnisrechnung |     | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|-----|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                    |     |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      |     |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                    | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 17                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 18                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 19                   | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 23                   | +   |               |                    |                               |                   |                           |                              |

# Jahresabschluss 2019

## 1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Natur und Landschaft



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 64.746,69     | 77.558,00                |   | 69.439,49            | -8.118,51                       |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.019,49     |                          |   | 18.277,18            | 18.277,18                       |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 81.766,18     | 77.558,00                |   | 87.716,67            | 10.158,67                       |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.02 Natur und Landschaft



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 81.766,18     | 77.558,00             |   | 87.716,67         | 10.158,67                 |                                     |





Jahresabschluss 2019

1.13 Natur und  
Landschaftspflege  
1.13.02 Natur und Landschaft



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|--|-------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>-15.452,85</b> | <b>-20.000,00</b>     |   | <b>-2.625,00</b>     | <b>17.375,00</b>             |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
|                    | - |  | 6.511,61          | 60.000,00             |   | 4.853,86             | -55.146,14                   | 104.414,83                          |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   | 5.324,26          | 155.000,00            |   | 9.253,16             | -145.746,84                  | 96.478,15                           |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>11.835,87</b>  | <b>215.000,00</b>     |   | <b>14.107,02</b>     | <b>-200.892,98</b>           | <b>200.892,98</b>                   |

**Jahresabschluss 2019**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.02 Natur und Landschaft



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./. Auszahlung) | -3.616,98     | 195.000,00            |   | 11.482,02         | -183.517,98               | 200.892,98                          |

Jahresabschluss 2019

1.13 Natur und  
Landschaftspflege  
1.13.02 Natur und Landschaft



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2018  | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz</b>              |   |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -15.452,85        | -20.000,00               |   | -2.625,00            | -17.375,00                      |                                     |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-15.452,85</b> | <b>-20.000,00</b>        |   | <b>-2.625,00</b>     | <b>-17.375,00</b>               |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 6.511,61          | 60.000,00                |   | 4.853,86             | 55.146,14                       | 104.414,83                          |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 5.324,26          | 155.000,00               |   | 9.253,16             | 145.746,84                      | 96.478,15                           |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>11.835,87</b>  | <b>215.000,00</b>        |   | <b>14.107,02</b>     | <b>200.892,98</b>               | <b>200.892,98</b>                   |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>-3.616,98</b>  | <b>195.000,00</b>        |   | <b>11.482,02</b>     | <b>183.517,98</b>               | <b>200.892,98</b>                   |

# Jahresabschluss 2019

## 1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2                    | +   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3                    | +   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Sonstige Transfererträge  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4                    | +   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                   | -100,00                  |   |                      | 100,00                          |                                     |
| 5                    | +   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 6                    | +   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -11.000,00        | -11.000,00               |   | -11.000,00           |                                 |                                     |
| 7                    | +   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                          |   | -4.777,09            | -4.777,09                       |                                     |
| 8                    | +   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9                    | +/-   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Bestandsveränderungen   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10                   | =   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b>        |   | <b>-15.777,09</b>    | <b>-4.677,09</b>                |                                     |
| 11                   | -   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Personalaufwendungen  | 36.768,56         | 26.087,00                |   | 26.824,39            | 737,39                          |                                     |
| 12                   | -   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Versorgungsaufwendungen   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 13                   | -   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 432.597,35        | 500.000,00               |   | 412.311,86           | -87.688,14                      |                                     |
| 14                   | -   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Bilanzielle Abschreibungen  | 152.985,00        | 152.902,00               |   | 152.902,00           |                                 |                                     |
| 15                   | -   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Transferaufwendungen  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 16                   | -   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 198,00            | 200,00                   |   | 198,00               | -2,00                           |                                     |
| 17                   | =   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>622.548,91</b> | <b>679.189,00</b>        |   | <b>592.236,25</b>    | <b>-86.952,75</b>               |                                     |
| 18                   | =   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>611.548,91</b> | <b>668.089,00</b>        |   | <b>576.459,16</b>    | <b>-91.629,84</b>               |                                     |
| 19                   | +   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Finanzerträge   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 20                   | -   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 21                   | =   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 22                   | =   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>611.548,91</b> | <b>668.089,00</b>        |   | <b>576.459,16</b>    | <b>-91.629,84</b>               |                                     |
| 23                   | +   |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Außerordentliche Erträge  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 611.548,91    | 668.089,00               |   | 576.459,16           | -91.629,84                      |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 74.278,30     |                          |   | 80.236,52            | 80.236,52                       |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 685.827,21    | 668.089,00               |   | 656.695,68           | -11.393,32                      |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 685.827,21    | 668.089,00            |   | 656.695,68        | -11.393,32                |                                     |

Jahresabschluss 2019

1.13 Natur und  
Landschaftspflege  
1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | + |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + |               | -100,00               |   |                      | 100,00                       |                                     |
| 5                  | + |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | + | -11.000,00    | -11.000,00            |   | -11.000,00           |                              |                                     |
| 7                  | + |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | + |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | = | -11.000,00    | -11.100,00            |   | -11.000,00           | 100,00                       |                                     |
| 10                 | - | 26.252,01     | 26.087,00             |   | 26.814,96            | 727,96                       |                                     |
| 11                 | - |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | 437.849,22    | 500.000,00            |   | 413.763,43           | -86.236,57                   |                                     |
| 13                 | - |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 14                 | - |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 15                 | - | 198,00        | 200,00                |   | 198,00               | -2,00                        |                                     |
| 16                 | = | 464.299,23    | 526.287,00            |   | 440.776,39           | -85.510,61                   |                                     |
| 17                 | = | 453.299,23    | 515.187,00            |   | 429.776,39           | -85.410,61                   |                                     |
| 1                  | + |               |                       |   |                      |                              |                                     |



Jahresabschluss 2019

1.13 Natur und  
Landschaftspflege  
1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   | 18.475,44     | 320.000,00            |   | 1.496,23             | -318.503,77                  | 318.503,77                          |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               | 18.475,44     | 320.000,00            |   | 1.496,23             | -318.503,77                  | 318.503,77                          |

**Jahresabschluss 2019**

**1.13 Natur und  
Landschaftspflege**  
1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./. Auszahlung) | 18.475,44     | 320.000,00            |   | 1.496,23          | -318.503,77               | 318.503,77                          |

Jahresabschluss 2019

1.13 Natur und  
Landschaftspflege  
1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000352 Hochwasserrückhaltebecken Umbachweg</b>                 |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 18.475,44        | 20.000,00                |   | 1.496,23             | 18.503,77                       | 18.503,77                           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>18.475,44</b> | <b>20.000,00</b>         |   | <b>1.496,23</b>      | <b>18.503,77</b>                | <b>18.503,77</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>            | <b>18.475,44</b> | <b>20.000,00</b>         |   | <b>1.496,23</b>      | <b>18.503,77</b>                | <b>18.503,77</b>                    |

Jahresabschluss 2019

1.13 Natur und  
Landschaftspflege  
1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000356 Bachkanal Oberdorfer</b>                                |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  | 300.000,00               |   |                      | <b>300.000,00</b>               | 300.000,00                          |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>300.000,00</b>        |   |                      | <b>300.000,00</b>               | <b>300.000,00</b>                   |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>300.000,00</b>        |   |                      | <b>300.000,00</b>               | <b>300.000,00</b>                   |

# Jahresabschluss 2019

## 1.14 Umweltschutz



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   | -100,00            |                               |                   | 100,00                    |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -29.463,06        | -300,00            |                               | -1.777,69         | -1.477,69                 |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-29.463,06</b> | <b>-400,00</b>     |                               | <b>-1.777,69</b>  | <b>-1.377,69</b>          |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 95.050,61         | 104.439,00         |                               | 90.224,32         | -14.214,68                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.726,57          | 2.000,00           |                               | 17.708,00         | 15.708,00                 |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 300,00            | 300,00             |                               | 370,00            | 70,00                     |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 4.665,07          | 22.637,00          |                               | 4.524,11          | -18.112,89                |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>102.742,25</b> | <b>129.376,00</b>  |                               | <b>112.826,43</b> | <b>-16.549,57</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>73.279,19</b>  | <b>128.976,00</b>  |                               | <b>111.048,74</b> | <b>-17.927,26</b>         |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>73.279,19</b>  | <b>128.976,00</b>  |                               | <b>111.048,74</b> | <b>-17.927,26</b>         |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.14 Umweltschutz**



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 73.279,19     | 128.976,00         |                               | 111.048,74        | -17.927,26                |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.388,56     |                    |                               | 26.258,84         | 26.258,84                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 94.667,75     | 128.976,00         |                               | 137.307,58        | 8.331,58                  |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.14 Umweltschutz**



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 94.667,75     | 128.976,00         |                               | 137.307,58        | 8.331,58                  |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.14 Umweltschutz**



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   | -100,00            |                               |                   | 100,00                    |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                   | <b>-100,00</b>     |                               |                   | <b>100,00</b>             |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 95.050,61         | 104.439,00         |                               | 90.224,32         | -14.214,68                |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.736,45         | 2.000,00           |                               | 5.279,64          | 3.279,64                  |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 4.888,77          | 22.637,00          |                               | 4.294,61          | -18.342,39                |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>110.675,83</b> | <b>129.076,00</b>  |                               | <b>99.798,57</b>  | <b>-29.277,43</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>110.675,83</b> | <b>128.976,00</b>  |                               | <b>99.798,57</b>  | <b>-29.177,43</b>         |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |



Jahresabschluss 2019

1.14 Umweltschutz



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018   | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 1.249,45        |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>1.249,45</b> |                    |                               |                   |                           |                              |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) | 1.249,45      |                       |   |                   |                           |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

## 1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   | -100,00            |                               |                   | 100,00                    |                              |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -29.463,06        | -300,00            |                               | -1.777,69         | -1.477,69                 |                              |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-29.463,06</b> | <b>-400,00</b>     |                               | <b>-1.777,69</b>  | <b>-1.377,69</b>          |                              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 95.050,61         | 104.439,00         |                               | 90.224,32         | -14.214,68                |                              |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.726,57          | 2.000,00           |                               | 17.708,00         | 15.708,00                 |                              |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 300,00            | 300,00             |                               | 370,00            | 70,00                     |                              |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 4.665,07          | 22.637,00          |                               | 4.524,11          | -18.112,89                |                              |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>102.742,25</b> | <b>129.376,00</b>  |                               | <b>112.826,43</b> | <b>-16.549,57</b>         |                              |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>73.279,19</b>  | <b>128.976,00</b>  |                               | <b>111.048,74</b> | <b>-17.927,26</b>         |                              |
| 19                   | +   | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>73.279,19</b>  | <b>128.976,00</b>  |                               | <b>111.048,74</b> | <b>-17.927,26</b>         |                              |
| 23                   | +   | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 73.279,19     | 128.976,00         |                               | 111.048,74        | -17.927,26                |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.388,56     |                    |                               | 26.258,84         | 26.258,84                 |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 94.667,75     | 128.976,00         |                               | 137.307,58        | 8.331,58                  |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

**1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltschutz und lokale  
Agenda

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) | 94.667,75     | 128.976,00            |   | 137.307,58        | 8.331,58                  |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

# 1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



| 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  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    | -100,00                       |                   | 100,00                    |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                    | <b>-100,00</b>                |                   | <b>100,00</b>             |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 95.050,61          | 104.439,00                    | 90.224,32         | -14.214,68                |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.736,45          | 2.000,00                      | 5.279,64          | 3.279,64                  |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 4.888,77           | 22.637,00                     | 4.294,61          | -18.342,39                |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>110.675,83</b>  | <b>129.076,00</b>             | <b>99.798,57</b>  | <b>-29.277,43</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                               | <b>110.675,83</b>  | <b>128.976,00</b>             | <b>99.798,57</b>  | <b>-29.177,43</b>         |                              |
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018   | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 1.249,45        |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>1.249,45</b> |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Dr. Paulus (Amt 12)

**1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltschutz und lokale  
Agenda

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b>                                     | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| 14                        | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- /J. Auszahlung) | 1.249,45                      |   |                          |                                  |  |



# Jahresabschluss 2019

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: BM Henseler/Kämm. Cugaly

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis 2018        | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -948,33              | -300,00               |   | <b>-510,00</b>       | <b>-210,00</b>                  |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -14.369,05           |                       |   | <b>-5.058,31</b>     | <b>-5.058,31</b>                |                                     |
| 8                    | +        | Aktivierte Eigenleistungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-15.317,38</b>    | <b>-300,00</b>        |   | <b>-5.568,31</b>     | <b>-5.268,31</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 147.691,08           | 138.905,00            |   | <b>150.659,09</b>    | <b>11.754,09</b>                |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 5.726,10             | 13.000,00             |   | <b>8.749,93</b>      | <b>-4.250,07</b>                |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.786,76            | 21.380,00             |   | <b>20.530,65</b>     | <b>-849,35</b>                  |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>172.203,94</b>    | <b>173.285,00</b>     |   | <b>179.939,67</b>    | <b>6.654,67</b>                 |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>156.886,56</b>    | <b>172.985,00</b>     |   | <b>174.371,36</b>    | <b>1.386,36</b>                 |                                     |
| 19                   | +        | Finanzerträge   | -1.772.008,11        | -359.600,00           |   | <b>-361.613,84</b>   | <b>-2.013,84</b>                |                                     |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 282.727,38           | 275.000,00            |   | <b>276.247,34</b>    | <b>1.247,34</b>                 |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>-1.489.280,73</b> | <b>-84.600,00</b>     |   | <b>-85.366,50</b>    | <b>-766,50</b>                  |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.332.394,17</b> | <b>88.385,00</b>      |   | <b>89.004,86</b>     | <b>619,86</b>                   |                                     |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: BM Henseler/Kämm. Cugaly

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | -1.332.394,17 | 88.385,00             |   | 89.004,86            | 619,86                          |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 33.218,13     |                       |   | 35.119,25            | 35.119,25                       |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | -1.299.176,04 | 88.385,00             |   | 124.124,11           | 35.739,11                       |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**



verantwortlich: BM Henseler/Kämm. Cugaly

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.299.176,04 | 88.385,00             |   | 124.124,11        | 35.739,11                 |                                     |

Jahresabschluss 2019

1.15 Wirtschaft und  
Tourismus



verantwortlich: BM Henseler/Kämm. Cugaly

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018   | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019  | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                       |   |                    |                              |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                       |   |                    |                              |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                       |   |                    |                              |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                       |   |                    |                              |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                       |   |                    |                              |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -948,33               | -300,00                                 | -510,00            | -210,00                      |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                       |   |                    |                              |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | -1.448.766,92         | -359.600,00                             | -125.874,26        | 233.725,74                   |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-1.449.715,25</b>  | <b>-359.900,00</b>                      | <b>-126.384,26</b> | <b>233.515,74</b>            |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 138.928,29            | 136.353,00                              | 148.841,23         | 12.488,23                    |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                       |   |                    |                              |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 23.338,10             | 13.000,00                               | 7.224,27           | -5.775,73                    |                                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                       | 275.000,00                              |                    | -275.000,00                  |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                       |   |                    |                              |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 14.633,44             | 21.380,00                               | 21.879,90          | 499,90                       |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>176.899,83</b>     | <b>445.733,00</b>                       | <b>177.945,40</b>  | <b>-267.787,60</b>           |                                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>-1.272.815,42</b>  | <b>85.833,00</b>                        | <b>51.561,14</b>   | <b>-34.271,86</b>            |                                     |
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                       |   |                    |                              |                                     |



verantwortlich: BM Henseler/Kämm. Cugaly

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     | 4.900.000,00        | 5.000.000,00          |   | 4.500.000,00        | -500.000,00                  |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>4.900.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b>   |   | <b>4.500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b>           |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**



verantwortlich: BM Henseler/Kämm. Cugaly

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./. Auszahlung) | 4.900.000,00  | 5.000.000,00          |   | 4.500.000,00      | -500.000,00               |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +   | -163,33           |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +   |                   |                    |                               | -1.225,77         | -1.225,77                 |                              |
|                      | Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                    | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Aktiviert Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b>  | <b>-163,33</b>    |                    |                               | <b>-1.225,77</b>  | <b>-1.225,77</b>          |                              |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                   | -   | 133.212,68        | 124.723,00         |                               | 135.716,76        | 10.993,76                 |                              |
|                      | Personalaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                   | -   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -   | 4.277,37          | 10.000,00          |                               | 6.216,73          | -3.783,27                 |                              |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Transferaufwendungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -   | 334,40            | 500,00             |                               | 3.609,22          | 3.109,22                  |                              |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b>  | <b>137.824,45</b> | <b>135.223,00</b>  |                               | <b>145.542,71</b> | <b>10.319,71</b>          |                              |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b>  | <b>137.661,12</b> | <b>135.223,00</b>  |                               | <b>144.316,94</b> | <b>9.093,94</b>           |                              |
|                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 19                   | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b>  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b>  | <b>137.661,12</b> | <b>135.223,00</b>  |                               | <b>144.316,94</b> | <b>9.093,94</b>           |                              |
|                      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 23                   | +   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                      | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

# Jahresabschluss 2019

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 137.661,12    | 135.223,00               |   | 144.316,94           | 9.093,94                        |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 28.020,73     |                          |   | 29.074,78            | 29.074,78                       |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 165.681,85    | 135.223,00               |   | 173.391,72           | 38.168,72                       |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**  
1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 165.681,85    | 135.223,00            |   | 173.391,72        | 38.168,72                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**  
1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                  | + |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                  | + |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                  | + |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                  | + |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                  | + | -163,33           |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7                  | + |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8                  | + |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                  | = | <b>-163,33</b>    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10                 | - | 127.249,95        | 124.723,00            |   | <b>134.714,45</b>    | <b>9.991,45</b>                 |                                     |
| 11                 | - |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                 | - | 21.889,37         | 10.000,00             |   | <b>4.691,07</b>      | <b>-5.308,93</b>                |                                     |
| 13                 | - |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14                 | - |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                 | - | 334,40            | 500,00                |   | <b>3.609,22</b>      | <b>3.109,22</b>                 |                                     |
| 16                 | = | <b>149.473,72</b> | <b>135.223,00</b>     |   | <b>143.014,74</b>    | <b>7.791,74</b>                 |                                     |
| 17                 | = | <b>149.310,39</b> | <b>135.223,00</b>     |   | <b>143.014,74</b>    | <b>7.791,74</b>                 |                                     |
| 1                  | + |                   |                       |   |                      |                                 |                                     |

Jahresabschluss 2019

1.15 Wirtschaft und  
Tourismus  
1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen  |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |               |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**  
1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| <b>Teilfinanzrechnung</b>                                       |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| 14  | = |                      |                               |   |                          |                                  |  |
| <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> |   |                      |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| 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  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -59,53           |                    |                               | -13,82            | -13,82                    |                              |
| 8                    | +        | Aktiviert Eigenleistungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-59,53</b>    |                    |                               | <b>-13,82</b>     | <b>-13,82</b>             |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 8.746,57         | 8.724,00           |                               | 9.027,17          | 303,17                    |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.448,73         | 3.000,00           |                               | 2.533,20          | -466,80                   |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 10.000,00        | 15.000,00          |                               | 15.404,66         | 404,66                    |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>20.195,30</b> | <b>26.724,00</b>   |                               | <b>26.965,03</b>  | <b>241,03</b>             |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>20.135,77</b> | <b>26.724,00</b>   |                               | <b>26.951,21</b>  | <b>227,21</b>             |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>20.135,77</b> | <b>26.724,00</b>   |                               | <b>26.951,21</b>  | <b>227,21</b>             |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |

# Jahresabschluss 2019

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 20.135,77     | 26.724,00                |   | 26.951,21            | 227,21                          |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.414,17      |                          |   | 4.117,78             | 4.117,78                        |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 23.549,94     | 26.724,00                |   | 31.068,99            | 4.344,99                        |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                          |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**  
1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 23.549,94     | 26.724,00             |   | 31.068,99         | 4.344,99                  |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**  
1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2018    | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|---|------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 8.721,79         | 8.724,00              |   | <b>8.975,11</b>      | <b>251,11</b>                |                                     |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 1.448,73         | 3.000,00              |   | <b>2.533,20</b>      | <b>-466,80</b>               |                                     |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                  |                       |   |                      |                              |                                     |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 10.000,00        | 15.000,00             |   | <b>15.404,66</b>     | <b>404,66</b>                |                                     |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>20.170,52</b> | <b>26.724,00</b>      |   | <b>26.912,97</b>     | <b>188,97</b>                |                                     |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>20.170,52</b> | <b>26.724,00</b>      |   | <b>26.912,97</b>     | <b>188,97</b>                |                                     |
| 1                  | +        | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                  |                       |   |                      |                              |                                     |



Jahresabschluss 2019

1.15 Wirtschaft und  
Tourismus  
1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen  |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |               |                       |   |                      |                              |                                     |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               |               |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**  
1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Brandt (Amt 11)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |          | <b>Ergebnis 2018</b>   | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|----------|--|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b>                 | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- /J. Auszahlung)</b> |                               |   |                          |                                  |  |

# Jahresabschluss 2019

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018        | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2                    | +   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3                    | +   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Sonstige Transfererträge  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4                    | +   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5                    | +   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6                    | +   | -785,00              | -300,00               |   | -510,00              | -210,00                         |                                     |
|                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7                    | +   | -14.309,52           |                       |   | -3.818,72            | -3.818,72                       |                                     |
|                      | Sonstige ordentliche Erträge  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8                    | +   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Aktivierte Eigenleistungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9                    | +/-   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Bestandsveränderungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b>  | <b>-15.094,52</b>    | <b>-300,00</b>        |   | <b>-4.328,72</b>     | <b>-4.028,72</b>                |                                     |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 11                   | -   | 5.731,83             | 5.458,00              |   | 5.915,16             | 457,16                          |                                     |
|                      | Personalaufwendungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12                   | -   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Versorgungsaufwendungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13                   | -   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14                   | -   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Bilanzielle Abschreibungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 15                   | -   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Transferaufwendungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 16                   | -   | 8.452,36             | 5.880,00              |   | 1.516,77             | -4.363,23                       |                                     |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b>  | <b>14.184,19</b>     | <b>11.338,00</b>      |   | <b>7.431,93</b>      | <b>-3.906,07</b>                |                                     |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b>  | <b>-910,33</b>       | <b>11.038,00</b>      |   | <b>3.103,21</b>      | <b>-7.934,79</b>                |                                     |
|                      | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 19                   | +   | -1.772.008,11        | -359.600,00           |   | -361.613,84          | -2.013,84                       |                                     |
|                      | Finanzerträge   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 20                   | -   | 282.727,38           | 275.000,00            |   | 276.247,34           | 1.247,34                        |                                     |
|                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b>  | <b>-1.489.280,73</b> | <b>-84.600,00</b>     |   | <b>-85.366,50</b>    | <b>-766,50</b>                  |                                     |
|                      | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b>  | <b>-1.490.191,06</b> | <b>-73.562,00</b>     |   | <b>-82.263,29</b>    | <b>-8.701,29</b>                |                                     |
|                      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 23                   | +   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
|                      | Außerordentliche Erträge  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018        | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.490.191,06</b> | <b>-73.562,00</b>     |   | <b>-82.263,29</b>    | <b>-8.701,29</b>                |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.783,23             |                       |   | <b>1.926,69</b>      | <b>1.926,69</b>                 |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-1.488.407,83</b> | <b>-73.562,00</b>     |   | <b>-80.336,60</b>    | <b>-6.774,60</b>                |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**  
1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.488.407,83 | -73.562,00            |   | -80.336,60        | -6.774,60                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**  
1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018   | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019  | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                       |   |                    |                              |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                       |   |                    |                              |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                       |   |                    |                              |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                       |   |                    |                              |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                       |   |                    |                              |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -785,00               | -300,00                                 | -510,00            | -210,00                      |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                       |   |                    |                              |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | -1.448.766,92         | -359.600,00                             | -125.874,26        | 233.725,74                   |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-1.449.551,92</b>  | <b>-359.900,00</b>                      | <b>-126.384,26</b> | <b>233.515,74</b>            |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 2.956,55              | 2.906,00                                | 5.151,67           | 2.245,67                     |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                       |   |                    |                              |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  |                       |   |                    |                              |                                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                       | 275.000,00                              |                    | -275.000,00                  |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                       |   |                    |                              |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 4.299,04              | 5.880,00                                | 2.866,02           | -3.013,98                    |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>7.255,59</b>       | <b>283.786,00</b>                       | <b>8.017,69</b>    | <b>-275.768,31</b>           |                                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>-1.442.296,33</b>  | <b>-76.114,00</b>                       | <b>-118.366,57</b> | <b>-42.252,57</b>            |                                     |
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                       |   |                    |                              |                                     |

Jahresabschluss 2019

1.15 Wirtschaft und  
Tourismus  
1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2018       | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                               |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b> |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                     |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     | 4.900.000,00        | 5.000.000,00          |   | 4.500.000,00        | -500.000,00                  |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen  |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |                     |                       |   |                     |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>4.900.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b>   |   | <b>4.500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b>           |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.15 Wirtschaft und  
Tourismus**  
1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Teilfinanzrechnung |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) | 4.900.000,00  | 5.000.000,00          |   | 4.500.000,00      | -500.000,00               |                                     |



Jahresabschluss 2019

1.15 Wirtschaft und  
Tourismus  
1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000364 Weiterleitung Darlehen an SBB (Finanzanl</b>            |   |  |                  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 4.900.000,00     | 5.000.000,00          |   | 4.500.000,00         | 500.000,00                      |                                     |
| 11   | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | 4.900.000,00     | 5.000.000,00          |   | 4.500.000,00         | 500.000,00                      |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | 4.900.000,00     | 5.000.000,00          |   | 4.500.000,00         | 500.000,00                      |                                     |

# Jahresabschluss 2019

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Dezernent/Kämmerer Cugaly

| 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  | -64.088.060,57        | -67.023.000,00        |                               | -66.249.444,60        | 773.555,40                |                              |
| 2                    | +   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -7.851.268,00         | -9.591.045,00         |                               | -9.452.796,36         | 138.248,64                |                              |
| 3                    | +   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Sonstige Transfererträge  | -780.980,00           |                       |                               |                       |                           |                              |
| 4                    | +   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 5                    | +   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 6                    | +   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                       |                       |                               | -158.303,39           | -158.303,39               |                              |
| 7                    | +   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Sonstige ordentliche Erträge  | -385.204,00           | -102.500,00           |                               | -331.792,17           | -229.292,17               |                              |
| 8                    | +   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Aktiviert Eigenleistungen   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 9                    | +/-   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Bestandsveränderungen   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 10                   | =   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-73.105.512,57</b> | <b>-76.716.545,00</b> |                               | <b>-76.192.336,52</b> | <b>524.208,48</b>         |                              |
| 11                   | -   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Personalaufwendungen  | 11.965,12             | 10.917,00             |                               | 7.990,78              | -2.926,22                 |                              |
| 12                   | -   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Versorgungsaufwendungen   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 13                   | -   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 14                   | -   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Bilanzielle Abschreibungen  |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
| 15                   | -   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Transferaufwendungen  | 22.091.950,57         | 23.657.078,00         |                               | 23.445.852,64         | -211.225,36               |                              |
| 16                   | -   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.810.772,53          | 50.000,00             |                               | 625.627,85            | 575.627,85                |                              |
| 17                   | =   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>23.914.688,22</b>  | <b>23.717.995,00</b>  |                               | <b>24.079.471,27</b>  | <b>361.476,27</b>         |                              |
| 18                   | =   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-49.190.824,35</b> | <b>-52.998.550,00</b> |                               | <b>-52.112.865,25</b> | <b>885.684,75</b>         |                              |
| 19                   | +   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Finanzerträge   | -56.759,89            |                       |                               | -46.491,66            | -46.491,66                |                              |
| 20                   | -   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 2.972.314,31          | 3.043.000,00          |                               | 2.798.309,65          | -244.690,35               |                              |
| 21                   | =   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>2.915.554,42</b>   | <b>3.043.000,00</b>   |                               | <b>2.751.817,99</b>   | <b>-291.182,01</b>        |                              |
| 22                   | =   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-46.275.269,93</b> | <b>-49.955.550,00</b> |                               | <b>-49.361.047,26</b> | <b>594.502,74</b>         |                              |
| 23                   | +   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                      | Außerordentliche Erträge  |                       |                       |                               |                       |                           |                              |

Jahresabschluss 2019

1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



verantwortlich: Dezernent/Kämmerer Cugaly

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018         | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019  | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-46.275.269,93</b> | <b>-49.955.550,00</b> |   | <b>-49.361.047,26</b> | <b>594.502,74</b>               |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.747.148,70          |                       |   | <b>2.864.295,63</b>   | <b>2.864.295,63</b>             |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-43.528.121,23</b> | <b>-49.955.550,00</b> |   | <b>-46.496.751,63</b> | <b>3.458.798,37</b>             |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**



verantwortlich: Dezernent/Kämmerer Cugaly

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018  | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|----------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -43.528.121,23 | -49.955.550,00        |   | -46.496.751,63    | 3.458.798,37              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**



verantwortlich: Dezernent/Kämmerer Cugaly

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2018         | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019     | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | -63.615.630,94        | -67.023.000,00        |   | <b>-65.969.420,22</b> | <b>1.053.579,78</b>          |                                     |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -7.851.268,00         | -9.447.763,00         |   | <b>-9.452.796,36</b>  | <b>-5.033,36</b>             |                                     |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     | -780.980,00           |                       |   |                       |                              |                                     |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                       |                       |   |                       |                              |                                     |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                       |                       |   |                       |                              |                                     |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                       |                       |   | <b>-158.303,39</b>    | <b>-158.303,39</b>           |                                     |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -860.268,20           | -102.500,00           |   | <b>-1.018.359,02</b>  | <b>-915.859,02</b>           |                                     |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | -57.587,85            |                       |   | <b>-46.491,66</b>     | <b>-46.491,66</b>            |                                     |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-73.165.734,99</b> | <b>-76.573.263,00</b> |   | <b>-76.645.370,65</b> | <b>-72.107,65</b>            |                                     |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | -5.360,90             | 5.813,00              |   | <b>-69.595,13</b>     | <b>-75.408,13</b>            |                                     |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                       |                       |   |                       |                              |                                     |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                       |                       |   |                       |                              |                                     |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 2.878.692,35          | 3.043.000,00          |   | <b>2.988.141,50</b>   | <b>-54.858,50</b>            |                                     |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 22.091.950,57         | 23.657.078,00         |   | <b>23.389.766,66</b>  | <b>-267.311,34</b>           |                                     |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 900.573,17            | 50.000,00             |   | <b>1.009.148,19</b>   | <b>959.148,19</b>            | 457.609,52                          |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>25.865.855,19</b>  | <b>26.755.891,00</b>  |   | <b>27.317.461,22</b>  | <b>561.570,22</b>            | <b>457.609,52</b>                   |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-47.299.879,80</b> | <b>-49.817.372,00</b> |   | <b>-49.327.909,43</b> | <b>489.462,57</b>            | <b>457.609,52</b>                   |



verantwortlich: Dezernent/Kämmerer Cugaly

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018        | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> | -4.180.473,10        | -4.636.000,00         |   | -3.886.559,31        | 749.440,69                   |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                      |                       |   | -1.140,00            | -1.140,00                    |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | -40.000,00           |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-4.220.473,10</b> | <b>-4.636.000,00</b>  |   | <b>-3.887.699,31</b> | <b>748.300,69</b>            |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |



verantwortlich: Dezernent/Kämmerer Cugaly

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) | -4.220.473,10 | -4.636.000,00         |   | -3.887.699,31     | 748.300,69                |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



| Teilergebnisrechnung |     |   | Ergebnis 2018         | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019  | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | -64.088.060,57        | -67.023.000,00        |   | -66.249.444,60        | 773.555,40                      |                                     |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -7.851.268,00         | -9.591.045,00         |   | -9.452.796,36         | 138.248,64                      |                                     |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge  | -780.980,00           |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |                       |                       |   | -158.303,39           | -158.303,39                     |                                     |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | -385.204,00           | -102.500,00           |   | -331.792,17           | -229.292,17                     |                                     |
| 8                    | +   | Aktivierte Eigenleistungen  |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen   |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-73.105.512,57</b> | <b>-76.716.545,00</b> |   | <b>-76.192.336,52</b> | <b>524.208,48</b>               |                                     |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen  | 11.965,12             | 10.917,00             |   | 7.990,78              | -2.926,22                       |                                     |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen   |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen  |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen  | 22.091.950,57         | 23.657.078,00         |   | 23.445.852,64         | -211.225,36                     |                                     |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.810.772,53          | 50.000,00             |   | 625.627,85            | 575.627,85                      |                                     |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>23.914.688,22</b>  | <b>23.717.995,00</b>  |   | <b>24.079.471,27</b>  | <b>361.476,27</b>               |                                     |
| 18                   | =   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-49.190.824,35</b> | <b>-52.998.550,00</b> |   | <b>-52.112.865,25</b> | <b>885.684,75</b>               |                                     |
| 19                   | +   | Finanzerträge   | -56.759,89            |                       |   | -46.491,66            | -46.491,66                      |                                     |
| 20                   | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 2.972.314,31          | 3.043.000,00          |   | 2.798.309,65          | -244.690,35                     |                                     |
| 21                   | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>2.915.554,42</b>   | <b>3.043.000,00</b>   |   | <b>2.751.817,99</b>   | <b>-291.182,01</b>              |                                     |
| 22                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-46.275.269,93</b> | <b>-49.955.550,00</b> |   | <b>-49.361.047,26</b> | <b>594.502,74</b>               |                                     |



# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018         | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019  | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>  |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-46.275.269,93</b> | <b>-49.955.550,00</b> |   | <b>-49.361.047,26</b> | <b>594.502,74</b>               |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.747.148,70          |                       |   | <b>2.864.295,63</b>   | <b>2.864.295,63</b>             |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-43.528.121,23</b> | <b>-49.955.550,00</b> |   | <b>-46.496.751,63</b> | <b>3.458.798,37</b>             |                                     |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                       |                       |   |                       |                                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018  | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|----------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 30 und 31) | -43.528.121,23 | -49.955.550,00        |   | -46.496.751,63    | 3.458.798,37              |                                     |

# Jahresabschluss 2019

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2018         | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019     | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | -63.615.630,94        | -67.023.000,00        |   | <b>-65.969.420,22</b> | <b>1.053.579,78</b>          |                                     |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -7.851.268,00         | -9.447.763,00         |   | <b>-9.452.796,36</b>  | <b>-5.033,36</b>             |                                     |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                     | -780.980,00           |                       |   |                       |                              |                                     |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                       |                       |   |                       |                              |                                     |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                       |                       |   |                       |                              |                                     |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                       |                       |   | <b>-158.303,39</b>    | <b>-158.303,39</b>           |                                     |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -860.268,20           | -102.500,00           |   | <b>-1.018.359,02</b>  | <b>-915.859,02</b>           |                                     |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | -57.587,85            |                       |   | <b>-46.491,66</b>     | <b>-46.491,66</b>            |                                     |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-73.165.734,99</b> | <b>-76.573.263,00</b> |   | <b>-76.645.370,65</b> | <b>-72.107,65</b>            |                                     |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | -5.360,90             | 5.813,00              |   | <b>-69.595,13</b>     | <b>-75.408,13</b>            |                                     |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                       |                       |   |                       |                              |                                     |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                       |                       |   |                       |                              |                                     |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 2.878.692,35          | 3.043.000,00          |   | <b>2.988.141,50</b>   | <b>-54.858,50</b>            |                                     |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 22.091.950,57         | 23.657.078,00         |   | <b>23.389.766,66</b>  | <b>-267.311,34</b>           |                                     |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 900.573,17            | 50.000,00             |   | <b>1.009.148,19</b>   | <b>959.148,19</b>            | 457.609,52                          |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>25.865.855,19</b>  | <b>26.755.891,00</b>  |   | <b>27.317.461,22</b>  | <b>561.570,22</b>            | <b>457.609,52</b>                   |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-47.299.879,80</b> | <b>-49.817.372,00</b> |   | <b>-49.327.909,43</b> | <b>489.462,57</b>            | <b>457.609,52</b>                   |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018        | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> | -4.180.473,10        | -4.636.000,00         |   | <b>-3.886.559,31</b> | <b>749.440,69</b>            |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   |                      |                       |   | <b>-1.140,00</b>     | <b>-1.140,00</b>             |                                     |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | -40.000,00           |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-4.220.473,10</b> | <b>-4.636.000,00</b>  |   | <b>-3.887.699,31</b> | <b>748.300,69</b>            |                                     |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen   |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  |                      |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



| Teilfinanzrechnung |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- /J. Auszahlung) | -4.220.473,10 | -4.636.000,00         |   | -3.887.699,31     | 748.300,69                |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|----------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>500000 Investitionspauschale</b>                                |   |  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -2.294.431,62        | #####                 |   | -2.424.335,31        | 130.335,31                      |                                     |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-2.294.431,62</b> | <b>#####</b>          |   | <b>-2.424.335,31</b> | <b>130.335,31</b>               |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-2.294.431,62</b> | <b>#####</b>          |   | <b>-2.424.335,31</b> | <b>130.335,31</b>               |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2018   | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000002 Sportpauschale</b>                                      |          |  |                    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -129.621,00        | -131.000,00              |   | <b>-140.044,00</b>   | <b>9.044,00</b>                 |                                     |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-129.621,00</b> | <b>-131.000,00</b>       |   | <b>-140.044,00</b>   | <b>9.044,00</b>                 |                                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                    |                          |   |                      |                                 |                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-129.621,00</b> | <b>-131.000,00</b>       |   | <b>-140.044,00</b>   | <b>9.044,00</b>                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|----------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000003 Schulpauschale</b>                                      |   |  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -1.199.391,00        | #####                 |   | -1.322.180,00        | 111.180,00                      |                                     |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-1.199.391,00</b> | <b>#####</b>          |   | <b>-1.322.180,00</b> | <b>111.180,00</b>               |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                      |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>          | <b>-1.199.391,00</b> | <b>#####</b>          |   | <b>-1.322.180,00</b> | <b>111.180,00</b>               |                                     |



**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2018   | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000365 KinvFG Kommunale Investitionsförderung</b>              |   |  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -557.029,48        | #####                 |   |                      | -1.000.000,00                   |                                     |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 3  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 5  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-557.029,48</b> | <b>#####</b>          |   |                      | <b>-1.000.000,00</b>            |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 10   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 11   | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 12   | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                    |                       |   |                      |                                 |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-557.029,48</b> | <b>#####</b>          |   |                      | <b>-1.000.000,00</b>            |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

verantwortlich: Herr Obladen (Amt 2)

**1.16 Allgemeine  
Finanzwirtschaft**  
1.16.01 Allgemeine  
Finanzwirtschaft



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|---------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen            |               |                          |   | -1.140,00            | 1.140,00                        |                                     |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            |               |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |                          |   | -1.140,00            | 1.140,00                        |                                     |

# Jahresabschluss 2019

# 1.17 Stiftungen



verantwortlich: Erster BG Schier

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -4.256,50         |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -29.803,53        | -28.400,00         |                               | <b>-29.803,53</b> | <b>-1.403,53</b>          |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                    |                               | <b>-15,14</b>     | <b>-15,14</b>             |                              |
| 8                    | +        | Aktiviere Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-34.060,03</b> | <b>-28.400,00</b>  |                               | <b>-29.818,67</b> | <b>-1.418,67</b>          |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 10.797,98         | 7.852,00           |                               | <b>12.329,84</b>  | <b>4.477,84</b>           |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  | 34.060,03         | 28.400,00          |                               | <b>29.803,53</b>  | <b>1.403,53</b>           |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |                   |                    |                               | <b>4.198,32</b>   | <b>4.198,32</b>           |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>44.858,01</b>  | <b>36.252,00</b>   |                               | <b>46.331,69</b>  | <b>10.079,69</b>          |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>10.797,98</b>  | <b>7.852,00</b>    |                               | <b>16.513,02</b>  | <b>8.661,02</b>           |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>10.797,98</b>  | <b>7.852,00</b>    |                               | <b>16.513,02</b>  | <b>8.661,02</b>           |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.17 Stiftungen**



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | 10.797,98     | 7.852,00           |                               | 16.513,02         | 8.661,02                  |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.408,83      |                    |                               | 5.179,67          | 5.179,67                  |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | 15.206,81     | 7.852,00           |                               | 21.692,69         | 13.840,69                 |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.17 Stiftungen**



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 15.206,81     | 7.852,00              |   | 21.692,69         | 13.840,69                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.17 Stiftungen**



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2018     | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -4.256,50         |                       |   |                      |                              |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -29.966,82        | -28.400,00            |   | <b>-29.351,08</b>    | <b>-951,08</b>               |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-34.223,32</b> | <b>-28.400,00</b>     |   | <b>-29.351,08</b>    | <b>-951,08</b>               |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 10.643,76         | 7.852,00              |   | <b>12.285,37</b>     | <b>4.433,37</b>              |                                     |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 34.034,97         | 28.400,00             |   | <b>23.046,30</b>     | <b>-5.353,70</b>             |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   |                   |                       |   | <b>4.198,32</b>      | <b>4.198,32</b>              |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>44.678,73</b>  | <b>36.252,00</b>      |   | <b>39.529,99</b>     | <b>3.277,99</b>              |                                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>10.455,41</b>  | <b>7.852,00</b>       |   | <b>10.178,91</b>     | <b>2.326,91</b>              |                                     |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                   |                       |   |                      |                              |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.17 Stiftungen**



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                 | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) |               |                       |   |                   |                           |                                     |



# Jahresabschluss 2019

## 1.17 Stiftungen 1.17.01 Stiftungen



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| 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  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -4.256,50         |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -29.803,53        | -28.400,00         |                               | <b>-29.803,53</b> | <b>-1.403,53</b>          |                              |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                    |                               | <b>-15,14</b>     | <b>-15,14</b>             |                              |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-34.060,03</b> | <b>-28.400,00</b>  |                               | <b>-29.818,67</b> | <b>-1.418,67</b>          |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 10.797,98         | 7.852,00           |                               | <b>12.329,84</b>  | <b>4.477,84</b>           |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  | 34.060,03         | 28.400,00          |                               | <b>29.803,53</b>  | <b>1.403,53</b>           |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |                   |                    |                               | <b>4.198,32</b>   | <b>4.198,32</b>           |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>44.858,01</b>  | <b>36.252,00</b>   |                               | <b>46.331,69</b>  | <b>10.079,69</b>          |                              |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>10.797,98</b>  | <b>7.852,00</b>    |                               | <b>16.513,02</b>  | <b>8.661,02</b>           |                              |
| 19                   | +        | Finanzerträge   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>10.797,98</b>  | <b>7.852,00</b>    |                               | <b>16.513,02</b>  | <b>8.661,02</b>           |                              |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.17 Stiftungen**

**1.17.01 Stiftungen**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis 2018    | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>10.797,98</b> | <b>7.852,00</b>    |                               | <b>16.513,02</b>  | <b>8.661,02</b>           |                              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.408,83         |                    |                               | <b>5.179,67</b>   | <b>5.179,67</b>           |                              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>15.206,81</b> | <b>7.852,00</b>    |                               | <b>21.692,69</b>  | <b>13.840,69</b>          |                              |
| 30                   |   | globaler Minderaufwand  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.17 Stiftungen**  
**1.17.01 Stiftungen**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2018 | fortg.<br>Ansatz 2019 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 31                   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 15.206,81     | 7.852,00              |   | 21.692,69         | 13.840,69                 |                                     |

**Jahresabschluss 2019**

**1.17 Stiftungen**  
1.17.01 Stiftungen



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| 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                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -4.256,50         |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -29.966,82        | -28.400,00         |                               | <b>-29.351,08</b> | <b>-951,08</b>            |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-34.223,32</b> | <b>-28.400,00</b>  |                               | <b>-29.351,08</b> | <b>-951,08</b>            |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 10.643,76         | 7.852,00           |                               | <b>12.285,37</b>  | <b>4.433,37</b>           |                              |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 34.034,97         | 28.400,00          |                               | <b>23.046,30</b>  | <b>-5.353,70</b>          |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   |                   |                    |                               | <b>4.198,32</b>   | <b>4.198,32</b>           |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>44.678,73</b>  | <b>36.252,00</b>   |                               | <b>39.529,99</b>  | <b>3.277,99</b>           |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>10.455,41</b>  | <b>7.852,00</b>    |                               | <b>10.178,91</b>  | <b>2.326,91</b>           |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                   |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.17 Stiftungen**  
**1.17.01 Stiftungen**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| Teilfinanzrechnung |          |  | Ergebnis 2018 | fortg. Ansatz 2019 | davon Ermächt.-übertrag. 2018 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist 2019 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b> |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |

**Jahresabschluss 2019**

**1.17 Stiftungen**  
**1.17.01 Stiftungen**



verantwortlich: Herr Erll (Amt 7)

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>fortg.<br/>Ansatz 2019</b> | <b>davon<br/>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>2018</b> | <b>Ist-Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ist 2019</b> | <b>Ermächt.-<br/>übertrag.<br/>Folgejahr</b> |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                      |                               |   |                          |                                  |  |

