



Jahresabschluss 2019 Stadt Frechen



Herausgeber
Stadt Frechen
- Die Bürgermeisterin -
Fachdienst Finanzen
Abteilung Finanzverwaltung- und controlling
Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

Inhalt

Bilanz	5
Gesamtergebnisrechnung	9
Gesamtfinanzrechnung	13
Gesamtfinanzrechnung	17
Investitionen	17
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	23
Anhang	
1. Allgemeines	278
2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien	279
3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten	281
Aktiva	281
1. Anlagevermögen	281
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	281
1.2 Sachanlagevermögen	282
1.3 Finanzanlagen	293
2. Umlaufvermögen	295
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	298
Passiva	299
1. Eigenkapital	299
2. Sonderposten	301
3. Rückstellungen	307
4. Verbindlichkeiten	311
5. Passive Rechnungsabgrenzung	314
4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung	315
4.1 Ertragsarten	315
4.2 Aufwandsarten	317
4.3 Finanzergebnis	318
4.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	318
4.5 Außerordentliches Ergebnis	318
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	319
6. Sonstige Angaben	319
7. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO	321

Anlagenspiegel.....	327
Verbindlichkeitspiegel.....	331
Forderungsspiegel.....	335
Lagebericht	
1. Allgemeines.....	340
2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2019	340
2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2019	340
2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite	341
2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite.....	342
3. Ergebnislage	344
3.1 Erträge.....	344
3.2 Aufwendungen	345
3.3 Finanzergebnis	347
4. Finanzlage.....	348
4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung.....	348
4.1.1 Konsumtiver Teil	348
4.1.2 Investitionen.....	348
4.1.3 Finanzierung	349
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	350
5. Analyse der Haushaltswirtschaft.....	352
5.1 Ergebnishaushalt	352
5.2 Finanzhaushalt.....	355
5.2.1 Einzahlungen	355
5.2.2 Auszahlungen	355
6. Allgemeine Bilanzkennzahlen	356
7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung.....	357
8. Sonstiges	361
8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2019 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW_der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2019)	361

Bilanz
zum Jahresabschluss 2019
der Stadt Frechen

AKTIVA		31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA		31.12.2019	31.12.2018
1 Anlagevermögen		451.263.241,90 €	447.703.288,45 €	1 Eigenkapital		209.698.031,95 €	217.915.832,58 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	101.126,87 €		185.467,34 €	Allgemeine Rücklage	210.549.909,17 €		206.666.771,25 €
Sachanlagen		404.563.776,80 €	400.782.904,75 €	Ausgleichsrücklage	11.249.061,33 €		10.229.852,44 €
Unbebaute Grundstücke u. grdstücksogl. Rechte	60.772.668,24 €		56.909.454,35 €	Jahresergebnis	-12.100.938,55 €		1.019.208,89 €
Grünflächen	45.005.123,53 €		40.817.083,57 €	2 Sonderposten		96.093.098,13 €	98.212.019,58 €
Ackerland	534.064,90 €		630.581,40 €	für Zuwendungen	57.491.617,60 €		57.702.861,52 €
Wald, Forsten	287.331,15 €		256.771,81 €	für Beiträge	19.610.048,53 €		20.473.848,90 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	14.946.148,66 €		15.205.017,57 €	für den Gebührenaussgleich	2.148.539,90 €		2.688.429,97 €
Bebaute Grundstücke u. grdstücksogl. Rechte	145.509.623,73 €		146.864.590,07 €	Sonstige Sonderposten	16.842.892,10 €		17.346.879,19 €
Kindertageseinrichtungen	12.739.772,03 €		13.078.459,46 €	3 Rückstellungen		96.846.976,20 €	79.527.719,27 €
Schulen	60.881.496,24 €		59.591.880,10 €	Pensionsrückstellungen	79.016.574,00 €		75.127.875,00 €
Wohnbauten	24.134.803,83 €		24.860.987,29 €	Instandhaltungsrückstellungen	66.422,01 €		676.967,69 €
Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	47.753.551,63 €		49.333.263,22 €	Sonstige Rückstellungen	17.763.980,19 €		3.722.876,58 €
Infrastrukturvermögen	164.799.139,50 €		168.602.230,74 €	4 Verbindlichkeiten		66.082.434,51 €	69.423.069,53 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.841.368,40 €		38.168.739,62 €	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione	51.803.137,06 €	66.082.434,51 €	54.348.280,16 €
Brücken und Tunnel	465.069,30 €		479.650,09 €	vom öffentlichen Bereich			0,00 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	72.300.281,43 €		74.283.660,74 €	vom privaten Kreditmarkt	51.803.137,06 €		54.348.280,16 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	55.036.163,50 €		55.556.692,96 €	vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	156.256,87 €		113.487,33 €	Verbindlichkeiten a. Krediten zur Liquiditätssicherung	189.473,00 €		200.000,00 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	415.180,77 €		435.216,10 €	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleichkommen			
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00 €		356.180,00 €	Verbindl. L und L	2.836.763,23 €		5.293.835,04 €
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.347.834,32 €		1.535.220,96 €	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	366.569,32 €		410.462,89 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.009.215,53 €		3.345.787,05 €	Sonstige Verbindlichkeiten	2.704.276,24 €		2.907.020,21 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.353.934,71 €		22.734.225,48 €	Erhaltene Anzahlungen	8.182.215,66 €		6.263.471,23 €
Finanzanlagen		46.598.338,23 €	46.734.916,36 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung	7.610.459,35 €	7.610.459,35 €	6.889.227,00 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €		9.434.149,47 €				
Beteiligungen	5.487.321,96 €		5.487.321,96 €				
Sondervermögen	7.730.507,61 €		7.730.507,61 €				
Wertpapiere des Anlagevermögens	23.339.474,76 €		23.339.474,76 €				
Ausleihungen	606.884,43 €		743.462,56 €				
an verbundene Unternehmen	582.956,50 €		713.760,35 €				
an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €				
Sonstige Ausleihungen	23.927,93 €		29.702,21 €				
2 Umlaufvermögen		23.622.686,29 €	22.692.964,42 €				
Vorräte	810.319,41 €		1.638.360,06 €				
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	37.821,21 €		64.960,06 €				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	772.498,20 €		1.573.400,00 €				
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		8.556.053,44 €	7.730.762,61 €				
Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	6.378.404,23 €		5.743.170,71 €				
Gebühren	1.424.495,91 €		1.686.629,75 €				
Beiträge	40.651,39 €		68.714,72 €				
Steuern	1.518.100,48 €		1.749.368,90 €				
Forderungen aus Transferleistungen	2.536.533,47 €		1.300.029,72 €				
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	858.622,98 €		938.427,62 €				
Privatrechtl. Forderungen	926.656,30 €		958.603,52 €				
gegenüber dem privaten Bereich	24.097,08 €		952.613,40 €				
gegenüber dem öffentlichen Bereich	902.559,22 €		5.990,12 €				
gegenüber verbundenen Unternehmen							
Sonstige Vermögensgegenstände	1.250.992,91 €		1.028.988,38 €				
Liquide Mittel	14.256.313,44 €		13.323.841,75 €				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.445.071,95 €	1.445.071,95 €	1.571.615,09 €				
SUMME AKTIVA	476.331.000,14 €		471.967.867,96 €	SUMME PASSIVA	476.331.000,14 €		471.967.867,96 €

**Gesamtergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2019
der Stadt Frechen**

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./. Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.805.986,19	92.951.500,00	101.348.462,84	8.396.962,84
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.828.692,35	17.410.850,00	19.165.402,45	1.754.552,45
3	+ Sonstige Transfererträge	326.810,10	296.000,00	863.592,72	567.592,72
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.270.183,35	32.205.150,00	29.953.452,03	-2.251.697,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.499,97	2.047.550,00	2.070.577,78	23.027,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294.171,37	2.979.050,00	3.162.392,60	183.342,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.020.921,80	3.750.550,00	9.224.962,18	5.474.412,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	152.539.265,13	151.640.650,00	165.788.842,60	14.148.192,60
11	- Personalaufwendungen	-35.416.677,03	-33.655.950,00	-36.500.274,38	-2.844.324,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.932.003,63	-3.100.000,00	-4.928.236,43	-1.828.236,43
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.093.233,04	-36.416.326,96	-29.414.210,30	7.002.116,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.284.235,29	-10.373.900,00	-11.186.312,67	-812.412,67
15	- Transferaufwendungen	-65.140.861,47	-71.600.600,00	-71.595.728,98	4.871,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.971.902,76	-6.781.464,10	-22.302.962,53	-15.521.498,43
17	= ordentliche Aufwendungen	-152.838.913,22	-161.928.241,06	-175.927.725,29	-13.999.484,23
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.648,09	-10.287.591,06	-10.138.882,69	148.708,37
19	+ Finanzerträge	788.859,26	506.900,00	666.129,98	159.229,98
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-1.837.763,62	-1.989.500,00	-2.628.185,84	-638.685,84
21	= Finanzergebnis	-1.048.904,36	-1.482.600,00	-1.962.055,86	-479.455,86
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.348.552,45	-11.770.191,06	-12.100.938,55	-330.747,49
23	+ Außerordentliche Erträge	2.367.761,34	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.367.761,34	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.019.208,89	-11.770.191,06	-12.100.938,55	-330.747,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.181.684,24	7.324.550,00	10.096.511,64	2.771.961,64
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.181.684,24	-7.324.550,00	-10.096.511,64	-2.771.961,64
29	= Ergebnis	1.019.208,89	-11.770.191,06	-12.100.938,55	-330.747,49
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.260,64	0,00	6.652.142,55	6.652.142,55
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-142.446,65	0,00	-2.769.004,63	-2.769.004,63
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo	-79.186,01	0,00	3.883.137,92	3.883.137,92

**Gesamtfinanzrechnung
zum Jahresabschluss 2019
der Stadt Frechen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz ./ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.768.245,28	92.951.500,00	101.123.607,59	8.172.107,59
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.337.556,32	14.670.950,00	16.600.715,66	1.929.765,66
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	664.786,70	296.000,00	671.696,61	375.696,61
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.498.936,05	30.375.900,00	29.023.104,38	-1.352.795,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998.363,65	2.047.550,00	3.071.733,61	1.024.183,61
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.510.112,84	2.979.050,00	2.932.068,91	-46.981,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.162.110,14	3.464.550,00	5.555.350,92	2.090.800,92
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	809.857,59	506.900,00	681.346,77	174.446,77
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.749.968,57	147.292.400,00	159.659.624,45	12.367.224,45
10	- Personalauszahlungen	-31.723.199,82	-32.261.350,00	-32.445.493,97	-184.143,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.826.087,47	-3.100.000,00	-4.149.359,38	-1.049.359,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.899.200,84	-35.498.676,96	-31.539.181,53	3.959.495,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.860.171,42	-1.989.500,00	-2.716.796,28	-727.296,28
14	- Transferauszahlungen	-67.031.271,36	-71.600.600,00	-71.347.305,48	253.294,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.175.658,50	-6.145.664,10	-6.610.511,12	-464.847,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.515.589,41	-150.595.791,06	-148.808.647,76	1.787.143,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.234.379,16	-3.303.391,06	10.850.976,69	14.154.367,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.505.374,60	4.069.535,67	3.674.504,06	-395.031,61
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.389,01	0,00	1.484.542,16	1.484.542,16
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.457,74	590.000,00	200.861,00	-389.139,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	185.292,58	0,00	64.651,96	64.651,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.084.513,93	4.659.535,67	5.424.559,18	765.023,51
24	- Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.369,08	-2.390.000,00	-655.154,95	1.734.845,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.563.589,21	-38.407.762,66	-9.947.052,91	28.460.709,75
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.476.514,69	-4.567.322,96	-1.822.421,79	2.744.901,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.895.472,98	-45.565.085,62	-12.624.629,65	32.940.455,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.810.959,05	-40.905.549,95	-7.200.070,47	33.705.479,48
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-576.579,89	-44.208.941,01	3.650.906,22	47.859.847,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	530.171,40	11.001.000,00	503.236,34	-10.497.763,66
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.756.649,63	-2.876.600,00	-3.055.932,99	-179.332,99
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.226.478,23	8.124.400,00	-2.552.696,65	-10.677.096,65
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.803.058,12	-36.084.541,01	1.098.209,57	37.182.750,58
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	16.426.047,74	-191.475.517,76	13.323.841,75	204.799.359,51
39A	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-299.147,87	0,00	-165.737,88	-165.737,88
40	= Liquide Mittel	13.323.841,75	-227.560.058,77	14.256.313,44	241.816.372,21

**Gesamtfinanzrechnung
Investitionen
zum Jahresabschluss 2019
der Stadt Frechen**

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-507.977,99	-2.742.349,45	-661.309,05	2.081.040,40
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-53.630,18	-15.400,00	-15.881,37	-481,37
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-2.844.634,77	-2.411.100,00	-2.223.365,27	187.734,73
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-1.007.512,64	-432.100,00	-432.050,54	49,46
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	243.633,60		64.651,96	64.651,96
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-2.758,89	-9.500,00	-22.590,75	-13.090,75
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-2.317,00	-13.283,02	-1.479,15	11.803,87
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-50.000,00			
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		-100.000,00	-100.000,00	
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen			73.753,00	73.753,00
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	88.019,93	-2.265.000,00	1.512.987,48	3.777.987,48
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00	47.822,00	72.822,00
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-34.351,91	-76.668,40	-67.555,67	9.112,73
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-229.995,17		-6.649,13	-6.649,13
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion	-76.584,72			
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule	-7.202,15	-58.972,52		58.972,52
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-1.128.734,84	-1.802.294,95	-1.153.609,55	648.685,40
I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath	-209,56			
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-100.000,00		100.000,00
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-3.976.197,96	-8.230.896,83	-2.845.576,92	5.385.319,91
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-1.820.977,51	-12.135.070,65	-2.717.138,74	9.417.931,91
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath	-7.713,27			
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-1.360.654,62	-510.345,38	-409.470,59	100.874,79
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-20.000,00		20.000,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prottr-Str. und Grüner Weg	-2.310,51			
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-39.587,83	-650.000,00	-15.015,79	634.984,21
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06		-20.000,00		20.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-512.694,18		512.694,18
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-79.133,03	-80.000,00	-84.394,51	-4.394,51
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen		-10.000,00		10.000,00
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-750.683,18			
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-20.000,00		20.000,00

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr	-20.855,31	-289.144,69	-3.431,41	285.713,28
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-600.000,00		600.000,00
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-50.000,00	-25.723,20	24.276,80
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-466.000,00	-2.213,98	463.786,02
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße	-39.404,47	-345.000,00	-155.200,14	189.799,86
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-511,70	-1.062.747,87	-48.782,82	1.013.965,05
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-4.919,79	-77.879,84	-40.716,43	37.163,41
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-1.467,47	-37.032,53		37.032,53
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-79.726,70	-966.243,30	-227.581,75	738.661,55
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-7.302,85	-10.000,00		10.000,00
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-100.000,00	-5.878,61	94.121,39
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-4.509,21	-995.490,79	-20.794,32	974.696,47
I10-66-006 Hasenweide		-50.000,00		50.000,00
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-50.000,00		50.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße		-10.000,00	-4.710,04	5.289,96
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-73.119,19	-1.242.860,43	-987.885,31	254.975,12
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-20.000,00		20.000,00
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-409.876,71		-6.684,52	-6.684,52
I11-66-001 Kurhausstraße		-50.000,00		50.000,00
I11-66-003 Villestraße		-50.000,00		50.000,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)	-145,66	-134.854,34	-186.859,22	-52.004,88
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-50.000,00		50.000,00
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-331.000,00		331.000,00
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-84.379,20	-69.000,00	-45.984,70	23.015,30
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-200.000,00		200.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-12.976,96	-100.000,00	-1.569,98	98.430,02
I1601-IP Investitionspauschale	2.148.229,36	2.109.000,00	2.173.178,72	64.178,72
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		10.982.000,00		-10.982.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.110.509,00	1.228.300,00	1.228.324,00	24,00
I1601-SPOP Sportpauschale	141.081,00	146.900,00	151.786,00	4.886,00
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	82.887,92	75.000,00	83.762,39	8.762,39
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	12.535,28			
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	41.187,56		47.717,70	47.717,70
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	42.197,43	540.000,00	4.200,00	-535.800,00
I22-STR-11 KAG-Beiträge	60.745,36	50.000,00	14.054,43	-35.945,57
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	92.078,71		56.489,87	56.489,87

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-11.298,03	-14.300,00	-6.695,69	7.604,31
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen	-321,53			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-54.662,76	-75.350,00	-56.776,59	18.573,41
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-257,46	-5.000,00		5.000,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-1.181,91	-1.000,00	-1.178,10	-178,10
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-22.985,46	-151.520,00	-17.344,02	134.175,98
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-17.792,47	-236.900,00	-15.473,68	221.426,32
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement		-35.000,00		35.000,00
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00			

**Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen
zum Jahresabschluss 2019
der Stadt Frechen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.508,22	893.850,00	1.396.071,21	502.221,21	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.304,50	5.750,00	12.320,80	6.570,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.439,55	1.072.500,00	1.199.714,77	127.214,77	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.225,73	204.250,00	108.078,51	-96.171,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.616.275,84	545.350,00	1.895.263,97	1.349.913,97	
10	= Ordentliche Erträge	3.978.753,84	2.721.700,00	4.611.449,26	1.889.749,26	
11	- Personalaufwendungen	-13.591.142,62	-10.876.350,00	-13.620.448,81	-2.744.098,81	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.932.003,63	-3.100.000,00	-4.921.797,94	-1.821.797,94	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.748.897,25	-9.090.715,10	-6.792.558,38	2.298.156,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.106.845,46	-4.308.550,00	-5.040.952,06	-732.402,06	
15	- Transferaufwendungen	-965.615,78	-1.307.600,00	-1.279.447,07	28.152,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.631.076,99	-3.568.014,10	-3.596.070,72	-28.056,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.975.581,73	-32.251.229,20	-35.251.274,98	-3.000.045,78	
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.996.827,89	-29.529.529,20	-30.639.825,72	-1.110.296,52	
19	+ Finanzerträge	785.845,37	443.900,00	604.356,80	160.456,80	
21	= Finanzergebnis	785.845,37	443.900,00	604.356,80	160.456,80	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.210.982,52	-29.085.629,20	-30.035.468,92	-949.839,72	
23	+ Außerordentliche Erträge	149,34				
25	= Außerordentliches Ergebnis	149,34				
26	= Jahresergebnis	-28.210.833,18	-29.085.629,20	-30.035.468,92	-949.839,72	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.488.385,91	7.302.200,00	9.381.715,96	2.079.515,96	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.557.769,80	-2.356.650,00	-3.790.969,52	-1.434.319,52	
29	= Ergebnis	-23.280.217,07	-24.140.079,20	-24.444.722,48	-304.643,28	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.260,64		6.652.142,55	6.652.142,55	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-142.446,65		-2.769.004,63	-2.769.004,63	
34	Verrechnungssaldo	-79.186,01		3.883.137,92	3.883.137,92	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.487,37	5.750,00	12.431,80	6.681,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.221,96	1.072.500,00	1.995.784,60	923.284,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.097,40	204.250,00	107.513,47	-96.736,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	326.840,28	540.350,00	794.618,97	254.268,97
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	806.701,37	443.900,00	589.305,46	145.405,46
09	= Einzahlungen aus laufender	2.668.348,38	2.266.750,00	3.499.654,30	1.232.904,30
10	- Personalauszahlungen	-10.162.936,66	-9.481.750,00	-9.980.194,34	-498.444,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.814.090,68	-3.100.000,00	-4.142.920,89	-1.042.920,89
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.328.115,66	-8.931.715,10	-6.844.298,86	2.087.416,24
14	- Transferauszahlungen	-959.618,57	-1.307.600,00	-1.272.693,85	34.906,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.327.295,34	-3.498.014,10	-3.602.011,34	-103.997,24
16	= Auszahlungen aus laufender	-23.592.056,91	-26.319.079,20	-25.842.119,28	476.959,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.923.708,53	-24.052.329,20	-22.342.464,98	1.709.864,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.801,36	451.400,00	3.023,15	-448.376,85
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	143.389,01		1.342.566,13	1.342.566,13
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	185.292,58		64.651,96	64.651,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.482,95	451.400,00	1.410.241,24	958.841,24
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-55.369,08	-2.290.000,00	-555.154,95	1.734.845,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.697.427,83	-28.339.191,00	-7.560.524,38	20.778.666,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-785.365,46	-469.689,22	-493.495,92	-23.806,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-750.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.288.162,37	-31.098.880,22	-8.609.175,25	22.489.704,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.953.679,42	-30.647.480,22	-7.198.934,01	23.448.546,21
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-30.877.387,95	-54.699.809,42	-29.541.398,99	25.158.410,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.797,61		4.885,68	4.885,68
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.797,61		4.885,68	4.885,68
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-30.870.590,34	-54.699.809,42	-29.536.513,31	25.163.296,11
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-41.895.760,51	-404.414.834,38	-30.866.725,40	373.548.108,98
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.346,98		-1.720,73	-1.720,73
39	= Liquide Mittel	-72.765.003,87	-459.114.643,80	-60.404.959,44	398.709.684,36

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-175.127,33	-269.689,22	-123.959,14	145.730,08
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	243.633,60		64.651,96	64.651,96
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	88.019,93	-2.265.000,00	1.512.987,48	3.777.987,48
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00	47.822,00	72.822,00
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-34.351,91	-76.668,40	-67.555,67	9.112,73
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-229.995,17		-6.649,13	-6.649,13
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion	-76.584,72			
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule	-7.202,15	-58.972,52		58.972,52
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-1.128.734,84	-1.802.294,95	-1.153.609,55	648.685,40
I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath	-209,56			
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-100.000,00		100.000,00
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-3.976.197,96	-8.230.896,83	-2.845.576,92	5.385.319,91
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-1.820.977,51	-12.135.070,65	-2.717.138,74	9.417.931,91
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath	-7.713,27			
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-84.379,20	-69.000,00	-45.984,70	23.015,30
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-200.000,00		200.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-9.497,57	-100.000,00	-136,85	99.863,15
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00	135,00	-115,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.132,89	102.700,00	101.972,20	-727,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	373,50		1.100,00	1.100,00	
10	= Ordentliche Erträge	101.641,39	102.950,00	103.207,20	257,20	
11	- Personalaufwendungen	-431.033,45	-326.950,00	-409.626,16	-82.676,16	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-32.069,30	-258.700,00	-270.569,69	-11.869,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-235,90	-235,90	
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.787,54	-672.600,00	-625.414,97	47.185,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.094.390,29	-1.259.750,00	-1.307.346,72	-47.596,72	
18	= Ordentliches Ergebnis	-992.748,90	-1.156.800,00	-1.204.139,52	-47.339,52	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-992.748,90	-1.156.800,00	-1.204.139,52	-47.339,52	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-992.748,90	-1.156.800,00	-1.204.139,52	-47.339,52	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.900,00	62.900,00	62.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-199.801,47	-180.900,00	-192.506,62	-11.606,62	
29	= Ergebnis	-1.129.650,37	-1.274.800,00	-1.333.746,14	-58.946,14	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281,37	250,00	135,00	-115,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.882,06	102.700,00	101.529,66	-1.170,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	373,50		1.100,00	1.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender	102.536,93	102.950,00	102.764,66	-185,34
10	- Personalauszahlungen	-430.697,28	-326.950,00	-409.836,13	-82.886,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-32.069,30	-258.700,00	-190.820,84	67.879,16
14	- Transferauszahlungen	-2.250,00	-1.500,00	-1.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-567.985,87	-672.600,00	-633.550,56	39.049,44
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.033.002,45	-1.259.750,00	-1.235.707,53	24.042,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.465,52	-1.156.800,00	-1.132.942,87	23.857,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-270,21	-235,90	34,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-270,21	-235,90	34,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-270,21	-235,90	34,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-930.465,52	-1.157.070,21	-1.133.178,77	23.891,44
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-930.465,52	-1.157.070,21	-1.133.178,77	23.891,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.069.231,28	-7.894.279,94	-930.465,52	6.963.814,42
39	= Liquide Mittel	-1.999.696,80	-9.051.350,15	-2.063.644,29	6.987.705,86

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-270,21	-235,90	34,31

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00	135,00	-115,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.132,89	102.700,00	101.972,20	-727,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	373,50		1.100,00	1.100,00	
10	= Ordentliche Erträge	101.641,39	102.950,00	103.207,20	257,20	
11	- Personalaufwendungen	-191.662,93	-113.550,00	-194.940,61	-81.390,61	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-200,00		200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-235,90	-235,90	
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.863,40	-663.950,00	-622.318,36	41.631,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.026,33	-779.200,00	-818.994,87	-39.794,87	
18	= Ordentliches Ergebnis	-714.384,94	-676.250,00	-715.787,67	-39.537,67	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-714.384,94	-676.250,00	-715.787,67	-39.537,67	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-714.384,94	-676.250,00	-715.787,67	-39.537,67	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900,00	19.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-62.838,51	-51.800,00	-71.182,65	-19.382,65	
29	= Ergebnis	-757.323,45	-708.150,00	-767.070,32	-58.920,32	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281,37	250,00	135,00	-115,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.882,06	102.700,00	101.529,66	-1.170,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	373,50		1.100,00	1.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender	102.536,93	102.950,00	102.764,66	-185,34
10	- Personalauszahlungen	-191.647,95	-113.550,00	-195.059,45	-81.509,45
12	- Auszahlungen für Sach- und		-200,00		200,00
14	- Transferauszahlungen	-2.250,00	-1.500,00	-1.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-561.157,68	-663.950,00	-630.358,00	33.592,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-755.055,63	-779.200,00	-826.917,45	-47.717,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.518,70	-676.250,00	-724.152,79	-47.902,79
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-270,21	-235,90	34,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-270,21	-235,90	34,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-270,21	-235,90	34,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-652.518,70	-676.520,21	-724.388,69	-47.868,48
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-652.518,70	-676.520,21	-724.388,69	-47.868,48
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-823.938,81	-5.503.917,72	-652.518,70	4.851.399,02
39	= Liquide Mittel	-1.476.457,51	-6.180.437,93	-1.376.907,39	4.803.530,54

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-270,21	-235,90	34,31

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-239.370,52	-213.400,00	-214.685,55	-1.285,55	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-32.069,30	-258.500,00	-270.569,69	-12.069,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.924,14	-8.650,00	-3.096,61	5.553,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.363,96	-480.550,00	-488.351,85	-7.801,85	
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.363,96	-480.550,00	-488.351,85	-7.801,85	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.363,96	-480.550,00	-488.351,85	-7.801,85	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-278.363,96	-480.550,00	-488.351,85	-7.801,85	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-136.962,96	-129.100,00	-121.323,97	7.776,03	
29	= Ergebnis	-372.326,92	-566.650,00	-566.675,82	-25,82	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-239.049,33	-213.400,00	-214.776,68	-1.376,68	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-32.069,30	-258.500,00	-190.820,84	67.679,16	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.828,19	-8.650,00	-3.192,56	5.457,44	
16	= Auszahlungen aus laufender	-277.946,82	-480.550,00	-408.790,08	71.759,92	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.946,82	-480.550,00	-408.790,08	71.759,92	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-277.946,82	-480.550,00	-408.790,08	71.759,92	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-277.946,82	-480.550,00	-408.790,08	71.759,92	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-245.292,47	-2.390.362,22	-277.946,82	2.112.415,40	
39	= Liquide Mittel	-523.239,29	-2.870.912,22	-686.736,90	2.184.175,32	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.707,25	2.707,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00		5,00	5,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00		
10	= Ordentliche Erträge	17,00	200,00	2.712,25	2.512,25		
11	- Personalaufwendungen	-835.605,94	-914.850,00	-876.109,92	38.740,08		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-43.483,23	-69.000,00	-38.900,30	30.099,70		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.163,57	-4.300,00	-3.304,59	995,41		
15	- Transferaufwendungen	-650,00	-4.700,00	-950,00	3.750,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.518,84	-44.714,10	-26.477,93	18.236,17		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.421,58	-1.037.564,10	-945.742,74	91.821,36		
18	= Ordentliches Ergebnis	-910.404,58	-1.037.364,10	-943.030,49	94.333,61		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.404,58	-1.037.364,10	-943.030,49	94.333,61		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-910.404,58	-1.037.364,10	-943.030,49	94.333,61		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-463.549,00	-370.000,00	-534.950,36	-164.950,36		
29	= Ergebnis	-1.218.953,58	-1.252.364,10	-1.322.980,85	-70.616,75		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00		423,00	423,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00		-200,00
09	= Einzahlungen aus laufender	17,00	200,00	423,00	223,00
10	- Personalauszahlungen	-835.394,76	-914.850,00	-876.040,38	38.809,62
12	- Auszahlungen für Sach- und	-43.983,33	-69.000,00	-38.400,20	30.599,80
14	- Transferauszahlungen	-650,00	-4.700,00	-950,00	3.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.816,26	-44.714,10	-27.184,39	17.529,71
16	= Auszahlungen aus laufender	-908.844,35	-1.033.264,10	-942.574,97	90.689,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.827,35	-1.033.064,10	-942.151,97	90.912,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-837,62	-1.729,79	-1.169,98	559,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837,62	-1.729,79	-1.169,98	559,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-837,62	-1.729,79	-1.169,98	559,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-909.664,97	-1.034.793,89	-943.321,95	91.471,94
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-909.664,97	-1.034.793,89	-943.321,95	91.471,94
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-920.937,43	-8.704.640,19	-909.664,97	7.794.975,22
39	= Liquide Mittel	-1.830.602,40	-9.739.434,08	-1.852.986,92	7.886.447,16

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-837,62	-1.729,79	-1.169,98	559,81

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00		5,00	5,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00	
10	= Ordentliche Erträge	17,00	200,00	5,00	-195,00	
11	- Personalaufwendungen	-642.195,77	-721.150,00	-660.005,33	61.144,67	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-73,71	-11.000,00	-567,60	10.432,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116,62				
15	- Transferaufwendungen	-650,00	-3.500,00	-950,00	2.550,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.661,47	-31.900,00	-19.323,15	12.576,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666.697,57	-767.550,00	-680.846,08	86.703,92	
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.680,57	-767.350,00	-680.841,08	86.508,92	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.680,57	-767.350,00	-680.841,08	86.508,92	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-666.680,57	-767.350,00	-680.841,08	86.508,92	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300,00	133.300,00	133.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-373.798,93	-298.000,00	-431.963,16	-133.963,16	
29	= Ergebnis	-907.179,50	-932.050,00	-979.504,24	-47.454,24	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.01
Verwaltungsvorstand**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00		423,00	423,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00		-200,00
09	= Einzahlungen aus laufender	17,00	200,00	423,00	223,00
10	- Personalauszahlungen	-641.981,51	-721.150,00	-660.565,50	60.584,50
12	- Auszahlungen für Sach- und	-573,81	-11.000,00	-67,50	10.932,50
14	- Transferauszahlungen	-650,00	-3.500,00	-950,00	2.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.926,76	-31.900,00	-20.485,15	11.414,85
16	= Auszahlungen aus laufender	-668.132,08	-767.550,00	-682.068,15	85.481,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.115,08	-767.350,00	-681.645,15	85.704,85
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-116,62	-500,00		500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116,62	-500,00		500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116,62	-500,00		500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-668.231,70	-767.850,00	-681.645,15	86.204,85
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-668.231,70	-767.850,00	-681.645,15	86.204,85
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-670.604,56	-6.393.600,60	-668.231,70	5.725.368,90
39	= Liquide Mittel	-1.338.836,26	-7.161.450,60	-1.349.876,85	5.811.573,75

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-116,62	-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.707,25	2.707,25
10	= Ordentliche Erträge			2.707,25	2.707,25
11	- Personalaufwendungen	-98.458,66	-98.100,00	-99.101,69	-1.001,69
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-43.409,52	-58.000,00	-38.332,70	19.667,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.707,25	-2.700,00	-2.707,25	-7,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,25	-1.250,00	-514,28	735,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.884,68	-160.050,00	-140.655,92	19.394,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.884,68	-160.050,00	-137.948,67	22.101,33
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.884,68	-160.050,00	-137.948,67	22.101,33
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-144.884,68	-160.050,00	-137.948,67	22.101,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-80.293,32	-62.700,00	-91.822,95	-29.122,95
29	= Ergebnis	-222.278,00	-219.850,00	-226.871,62	-7.021,62

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-98.435,94	-98.100,00	-98.457,73	-357,73
12	- Auszahlungen für Sach- und	-43.409,52	-58.000,00	-38.332,70	19.667,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-309,25	-1.250,00	-514,28	735,72
16	= Auszahlungen aus laufender	-142.154,71	-157.350,00	-137.304,71	20.045,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.154,71	-157.350,00	-137.304,71	20.045,29
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-142.154,71	-157.350,00	-137.304,71	20.045,29
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-142.154,71	-157.350,00	-137.304,71	20.045,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-152.543,97	-1.302.739,59	-142.154,71	1.160.584,88
39	= Liquide Mittel	-294.698,68	-1.460.089,59	-279.459,42	1.180.630,17

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-94.951,51	-95.600,00	-117.002,90	-21.402,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-339,70	-1.600,00	-597,34	1.002,66
15	- Transferaufwendungen		-1.200,00		1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.548,12	-11.564,10	-6.640,50	4.923,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.839,33	-109.964,10	-124.240,74	-14.276,64
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.839,33	-109.964,10	-124.240,74	-14.276,64
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.839,33	-109.964,10	-124.240,74	-14.276,64
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-98.839,33	-109.964,10	-124.240,74	-14.276,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.456,75	-9.300,00	-11.164,25	-1.864,25
29	= Ergebnis	-89.496,08	-100.464,10	-116.604,99	-16.140,89

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-94.977,31	-95.600,00	-117.017,15	-21.417,15
14	- Transferauszahlungen		-1.200,00		1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.580,25	-11.564,10	-6.184,96	5.379,14
16	= Auszahlungen aus laufender	-98.557,56	-108.364,10	-123.202,11	-14.838,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.557,56	-108.364,10	-123.202,11	-14.838,01
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-721,00	-1.229,79	-1.169,98	59,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721,00	-1.229,79	-1.169,98	59,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-721,00	-1.229,79	-1.169,98	59,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-99.278,56	-109.593,89	-124.372,09	-14.778,20
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-99.278,56	-109.593,89	-124.372,09	-14.778,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-97.788,90	-1.008.300,00	-99.278,56	909.021,44
39	= Liquide Mittel	-197.067,46	-1.117.893,89	-223.650,65	894.243,24

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-721,00	-1.229,79	-1.169,98	59,81

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00		270,00	270,00
10	= Ordentliche Erträge	260,00		270,00	270,00
11	- Personalaufwendungen	-250.858,98	-252.400,00	-272.312,11	-19.912,11
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.940,67	-2.600,00	-3.129,38	-529,38
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.025,81	-17.150,00	-9.036,29	8.113,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.625,46	-272.950,00	-285.277,78	-12.327,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.365,46	-272.950,00	-285.007,78	-12.057,78
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.365,46	-272.950,00	-285.007,78	-12.057,78
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-263.365,46	-272.950,00	-285.007,78	-12.057,78
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.900,00	47.900,00	47.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-23.948,28	-20.950,00	-31.510,47	-10.560,47
29	= Ergebnis	-239.413,74	-246.000,00	-268.618,25	-22.618,25

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00		270,00	270,00
09	= Einzahlungen aus laufender	260,00		270,00	270,00
10	- Personalauszahlungen	-250.822,45	-252.400,00	-272.765,48	-20.365,48
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.940,67	-2.600,00	-3.129,38	-529,38
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.946,09	-17.150,00	-11.704,97	5.445,03
16	= Auszahlungen aus laufender	-261.509,21	-272.950,00	-288.399,83	-15.449,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.249,21	-272.950,00	-288.129,83	-15.179,83
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-261.249,21	-272.950,00	-288.129,83	-15.179,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-261.249,21	-272.950,00	-288.129,83	-15.179,83
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-261.691,80	-2.238.000,00	-261.249,21	1.976.750,79
39	= Liquide Mittel	-522.941,01	-2.510.950,00	-549.379,04	1.961.570,96

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00		270,00	270,00
10	= Ordentliche Erträge	260,00		270,00	270,00
11	- Personalaufwendungen	-39.879,94	-42.300,00	-43.333,13	-1.033,13
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.966,88	-2.700,00	-2.076,06	623,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.646,82	-45.800,00	-46.209,19	-409,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.386,82	-45.800,00	-45.939,19	-139,19
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.386,82	-45.800,00	-45.939,19	-139,19
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-42.386,82	-45.800,00	-45.939,19	-139,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900,00	18.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-387,14	-450,00	-415,75	34,25
29	= Ergebnis	-23.873,96	-27.350,00	-27.454,94	-104,94

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00		270,00	270,00
09	= Einzahlungen aus laufender	260,00		270,00	270,00
10	- Personalauszahlungen	-39.879,94	-42.300,00	-43.333,13	-1.033,13
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.667,91	-2.700,00	-2.219,49	480,51
16	= Auszahlungen aus laufender	-42.347,85	-45.800,00	-46.352,62	-552,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.087,85	-45.800,00	-46.082,62	-282,62
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-42.087,85	-45.800,00	-46.082,62	-282,62
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-42.087,85	-45.800,00	-46.082,62	-282,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-43.293,21	-377.950,00	-42.087,85	335.862,15
39	= Liquide Mittel	-85.381,06	-423.750,00	-88.170,47	335.579,53

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-186.170,40	-185.450,00	-198.675,78	-13.225,78
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.940,67	-2.600,00	-3.129,38	-529,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.622,70	-13.900,00	-6.490,29	7.409,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.733,77	-201.950,00	-208.295,45	-6.345,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.733,77	-201.950,00	-208.295,45	-6.345,45
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.733,77	-201.950,00	-208.295,45	-6.345,45
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-195.733,77	-201.950,00	-208.295,45	-6.345,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.014,21	-1.700,00	-1.012,85	687,15
29	= Ergebnis	-167.747,98	-174.650,00	-180.308,30	-5.658,30

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-186.170,40	-185.450,00	-198.675,78	-13.225,78
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.940,67	-2.600,00	-3.129,38	-529,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.841,95	-13.900,00	-9.015,54	4.884,46
16	= Auszahlungen aus laufender	-193.953,02	-201.950,00	-210.820,70	-8.870,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.953,02	-201.950,00	-210.820,70	-8.870,70
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-193.953,02	-201.950,00	-210.820,70	-8.870,70
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-193.953,02	-201.950,00	-210.820,70	-8.870,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-192.775,54	-1.642.650,00	-193.953,02	1.448.696,98
39	= Liquide Mittel	-386.728,56	-1.844.600,00	-404.773,72	1.439.826,28

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-24.808,64	-24.650,00	-30.303,20	-5.653,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436,23	-550,00	-469,94	80,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.244,87	-25.200,00	-30.773,14	-5.573,14	
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.244,87	-25.200,00	-30.773,14	-5.573,14	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.244,87	-25.200,00	-30.773,14	-5.573,14	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-25.244,87	-25.200,00	-30.773,14	-5.573,14	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.546,93	-18.800,00	-30.081,87	-11.281,87	
29	= Ergebnis	-47.791,80	-44.000,00	-60.855,01	-16.855,01	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-24.772,11	-24.650,00	-30.756,57	-6.106,57	
15	- Sonstige Auszahlungen	-436,23	-550,00	-469,94	80,06	
16	= Auszahlungen aus laufender	-25.208,34	-25.200,00	-31.226,51	-6.026,51	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.208,34	-25.200,00	-31.226,51	-6.026,51	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-25.208,34	-25.200,00	-31.226,51	-6.026,51	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-25.208,34	-25.200,00	-31.226,51	-6.026,51	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-25.623,05	-217.400,00	-25.208,34	192.191,66	
39	= Liquide Mittel	-50.831,39	-242.600,00	-56.434,85	186.165,15	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Organisation und IT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,88	18.250,00	41.172,85	22.922,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,20	1.000,00	35,55	-964,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104,15			
10	= Ordentliche Erträge	1.185,93	23.350,00	41.208,40	17.858,40
11	- Personalaufwendungen	-797.570,04	-789.650,00	-846.933,37	-57.283,37
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-222.482,17	-499.700,00	-288.111,15	211.588,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.128,64	-182.650,00	-634.478,29	-451.828,29
15	- Transferaufwendungen	-955.241,17	-1.300.000,00	-1.268.778,95	31.221,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.894,10	-365.350,00	-324.556,08	40.793,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.524.316,12	-3.137.350,00	-3.362.857,84	-225.507,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.523.130,19	-3.114.000,00	-3.321.649,44	-207.649,44
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.523.130,19	-3.114.000,00	-3.321.649,44	-207.649,44
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.523.130,19	-3.114.000,00	-3.321.649,44	-207.649,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	393.917,14	401.500,00	400.085,76	-1.414,24
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-259.965,83	-209.750,00	-329.069,76	-119.319,76
29	= Ergebnis	-2.389.178,88	-2.922.250,00	-3.250.633,44	-328.383,44

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,20	1.000,00	35,55	-964,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-104,15			
09	= Einzahlungen aus laufender	305,05	5.100,00	35,55	-5.064,45
10	- Personalauszahlungen	-798.827,78	-789.650,00	-845.478,10	-55.828,10
12	- Auszahlungen für Sach- und	-132.949,10	-342.700,00	-167.522,44	175.177,56
14	- Transferauszahlungen	-955.241,17	-1.300.000,00	-1.268.778,95	31.221,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-338.469,45	-365.350,00	-313.923,00	51.427,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.225.487,50	-2.797.700,00	-2.595.702,49	201.997,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.225.182,45	-2.792.600,00	-2.595.666,94	196.933,06
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-120.061,42	-335.000,00	-155.985,38	179.014,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.061,42	-435.000,00	-155.985,38	279.014,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.061,42	-435.000,00	-155.985,38	279.014,62
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.345.243,87	-3.227.600,00	-2.751.652,32	475.947,68
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.345.243,87	-3.227.600,00	-2.751.652,32	475.947,68
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.337.085,57	-25.853.594,72	-2.345.243,87	23.508.350,85
39	= Liquide Mittel	-4.682.329,44	-29.081.194,72	-5.096.896,19	23.984.298,53

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.533,60	-9.000,00	-7.217,71	1.782,29
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-84.379,20	-69.000,00	-45.984,70	23.015,30
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-100.000,00		100.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-9.497,57	-100.000,00	-136,85	99.863,15

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00	
10	= Ordentliche Erträge		1.900,00		-1.900,00	
11	- Personalaufwendungen	-172.732,74	-183.900,00	-210.497,74	-26.597,74	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-100.000,00		100.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.409,54	-12.400,00	-3.473,61	8.926,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.142,28	-296.300,00	-213.971,35	82.328,65	
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.142,28	-294.400,00	-213.971,35	80.428,65	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.142,28	-294.400,00	-213.971,35	80.428,65	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-204.142,28	-294.400,00	-213.971,35	80.428,65	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600,00	56.600,00	56.600,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-147.053,43	-91.300,00	-201.199,34	-109.899,34	
29	= Ergebnis	-294.595,71	-329.100,00	-358.570,69	-29.470,69	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		1.900,00		-1.900,00	
10	- Personalauszahlungen	-173.978,33	-183.900,00	-209.425,11	-25.525,11	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-100.000,00		100.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.409,54	-12.400,00	-3.473,61	8.926,39	
16	= Auszahlungen aus laufender	-205.387,87	-296.300,00	-212.898,72	83.401,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.387,87	-294.400,00	-212.898,72	81.501,28	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-205.387,87	-294.400,00	-212.898,72	81.501,28	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-205.387,87	-294.400,00	-212.898,72	81.501,28	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-133.855,18	-2.141.000,00	-205.387,87	1.935.612,13	
39	= Liquide Mittel	-339.243,05	-2.435.400,00	-418.286,59	2.017.113,41	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,88	18.250,00	31.938,42	13.688,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00				
10	= Ordentliche Erträge	930,88	18.250,00	31.938,42	13.688,42	
11	- Personalaufwendungen	-236.683,39	-231.350,00	-239.450,60	-8.100,60	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-21.360,50		193,99	193,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.089,07	-161.400,00	-588.296,56	-426.896,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179,89	-3.650,00	-1.132,88	2.517,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.312,85	-396.400,00	-828.686,05	-432.286,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.381,97	-378.150,00	-796.747,63	-418.597,63	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.381,97	-378.150,00	-796.747,63	-418.597,63	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-430.381,97	-378.150,00	-796.747,63	-418.597,63	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00	27.400,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-33.763,07	-46.000,00	-37.982,49	8.017,51	
29	= Ergebnis	-436.745,04	-396.750,00	-807.330,12	-410.580,12	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	50,00			
10	- Personalauszahlungen	-236.687,07	-231.350,00	-238.950,80	-7.600,80
12	- Auszahlungen für Sach- und			193,99	193,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-741,03	-3.650,00	-1.132,88	2.517,12
16	= Auszahlungen aus laufender	-237.428,10	-235.000,00	-239.889,69	-4.889,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.378,10	-235.000,00	-239.889,69	-4.889,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-93.869,60	-170.000,00	-29.472,07	140.527,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.869,60	-270.000,00	-29.472,07	240.527,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.869,60	-270.000,00	-29.472,07	240.527,93
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-331.247,70	-505.000,00	-269.361,76	235.638,24
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-331.247,70	-505.000,00	-269.361,76	235.638,24
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-349.757,88	-5.220.375,26	-331.247,70	4.889.127,56
39	= Liquide Mittel	-681.005,58	-5.725.375,26	-600.609,46	5.124.765,80

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.791,41	-1.000,00	-647,87	352,13
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-83.688,29	-69.000,00	-28.824,20	40.175,80
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-100.000,00		100.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-7.389,90	-100.000,00		100.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.- techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.234,43	9.234,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,20	1.000,00	35,55	-964,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00		-600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104,15				
10	= Ordentliche Erträge	255,05	1.600,00	9.269,98	7.669,98	
11	- Personalaufwendungen	-145.009,02	-143.850,00	-148.196,02	-4.346,02	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-194.027,27	-366.500,00	-260.182,79	106.317,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.272,43	-20.850,00	-45.649,15	-24.799,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.125,62	-71.000,00	-100.497,69	-29.497,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.434,34	-602.200,00	-554.525,65	47.674,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	-468.179,29	-600.600,00	-545.255,67	55.344,33	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.179,29	-600.600,00	-545.255,67	55.344,33	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-468.179,29	-600.600,00	-545.255,67	55.344,33	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.008,14	46.300,00	47.729,35	1.429,35	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-62.213,80	-58.850,00	-70.954,05	-12.104,05	
29	= Ergebnis	-488.384,95	-613.150,00	-568.480,37	44.669,63	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,20	1.000,00	35,55	-964,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00		-600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-104,15			
09	= Einzahlungen aus laufender	255,05	1.600,00	35,55	-1.564,45
10	- Personalauszahlungen	-145.015,77	-143.850,00	-148.289,39	-4.439,39
12	- Auszahlungen für Sach- und	-128.759,43	-209.500,00	-133.976,85	75.523,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.188,25	-71.000,00	-94.848,02	-23.848,02
16	= Auszahlungen aus laufender	-360.963,45	-424.350,00	-377.114,26	47.235,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.708,40	-422.750,00	-377.078,71	45.671,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-24.009,70	-162.000,00	-126.312,27	35.687,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.009,70	-162.000,00	-126.312,27	35.687,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.009,70	-162.000,00	-126.312,27	35.687,73
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-384.718,10	-584.750,00	-503.390,98	81.359,02
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-384.718,10	-584.750,00	-503.390,98	81.359,02
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-592.172,37	-6.725.069,46	-384.718,10	6.340.351,36
39	= Liquide Mittel	-976.890,47	-7.309.819,46	-888.109,08	6.421.710,38

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.217,74	-5.000,00	-6.368,80	-1.368,80
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-690,91		-17.160,50	-17.160,50
I12-SOFTW Kauf von Software	-450,00		-136,85	-136,85

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-39.316,47	-38.600,00	-39.409,78	-809,78
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.127,77	-31.200,00	-26.419,37	4.780,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,39		-331,54	-331,54
15	- Transferaufwendungen	-955.241,17	-1.300.000,00	-1.268.778,95	31.221,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,17		-1.730,32	-1.730,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-999.075,97	-1.369.800,00	-1.336.669,96	33.130,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-999.075,97	-1.369.800,00	-1.336.669,96	33.130,04
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.075,97	-1.369.800,00	-1.336.669,96	33.130,04
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-999.075,97	-1.369.800,00	-1.336.669,96	33.130,04
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.380,08	-7.900,00	-11.897,74	-3.997,74
29	= Ergebnis	-1.009.456,05	-1.377.700,00	-1.348.567,70	29.132,30

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-39.317,61	-38.600,00	-39.425,50	-825,50
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.053,14	-31.200,00	-30.206,50	993,50
14	- Transferauszahlungen	-955.241,17	-1.300.000,00	-1.268.778,95	31.221,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-215,02		-11,17	-11,17
16	= Auszahlungen aus laufender	-997.826,94	-1.369.800,00	-1.338.422,12	31.377,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-997.826,94	-1.369.800,00	-1.338.422,12	31.377,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.657,67			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.657,67			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.657,67			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-999.484,61	-1.369.800,00	-1.338.422,12	31.377,88
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-999.484,61	-1.369.800,00	-1.338.422,12	31.377,88
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-856.964,04	-7.451.250,00	-999.484,61	6.451.765,39
39	= Liquide Mittel	-1.856.448,65	-8.821.050,00	-2.337.906,73	6.483.143,27

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	I12-SOFTW Kauf von Software	-1.657,67			

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00
10	= Ordentliche Erträge		1.600,00		-1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-203.828,42	-191.950,00	-209.379,23	-17.429,23
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.966,63	-2.000,00	-1.702,98	297,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-573,75	-400,00	-201,04	198,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.981,88	-278.300,00	-217.721,58	60.578,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.350,68	-472.650,00	-429.004,83	43.645,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.350,68	-471.050,00	-429.004,83	42.045,17
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.350,68	-471.050,00	-429.004,83	42.045,17
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-421.350,68	-471.050,00	-429.004,83	42.045,17
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	267.909,00	271.200,00	268.356,41	-2.843,59
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.555,45	-5.700,00	-7.036,14	-1.336,14
29	= Ergebnis	-159.997,13	-205.550,00	-167.684,56	37.865,44

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender		1.600,00		-1.600,00
10	- Personalauszahlungen	-203.829,00	-191.950,00	-209.387,30	-17.437,30
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.136,53	-2.000,00	-3.533,08	-1.533,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.915,61	-278.300,00	-214.457,32	63.842,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-423.881,14	-472.250,00	-427.377,70	44.872,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.881,14	-470.650,00	-427.377,70	43.272,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-524,45	-3.000,00	-201,04	2.798,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524,45	-3.000,00	-201,04	2.798,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-524,45	-3.000,00	-201,04	2.798,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-424.405,59	-473.650,00	-427.578,74	46.071,26
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-424.405,59	-473.650,00	-427.578,74	46.071,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-404.336,10	-4.315.900,00	-424.405,59	3.891.494,41
39	= Liquide Mittel	-828.741,69	-4.789.550,00	-851.984,33	3.937.565,67
Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-524,45	-3.000,00	-201,04	2.798,96

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Personal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.270,82	37.000,00		-37.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.234,22	24.600,00	5.304,17	-19.295,83	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312.394,57	15.000,00	796.583,94	781.583,94	
10	= Ordentliche Erträge	1.661.899,61	76.600,00	801.888,11	725.288,11	
11	- Personalaufwendungen	-6.826.827,11	-3.745.350,00	-6.496.395,69	-2.751.045,69	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.932.003,63	-3.100.000,00	-4.921.797,94	-1.821.797,94	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-3.669,70	-3.669,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.475,61	-561.300,00	-571.249,62	-9.949,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.253.306,35	-7.406.650,00	-11.993.112,95	-4.586.462,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.591.406,74	-7.330.050,00	-11.191.224,84	-3.861.174,84	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.591.406,74	-7.330.050,00	-11.191.224,84	-3.861.174,84	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-10.591.406,74	-7.330.050,00	-11.191.224,84	-3.861.174,84	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.367.988,00	6.171.150,00	8.249.114,00	2.077.964,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.153.702,53	-834.350,00	-1.057.937,10	-223.587,10	
29	= Ergebnis	-4.377.121,27	-1.993.250,00	-4.000.047,94	-2.006.797,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.05 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.443,06	37.000,00	26.457,04	-10.542,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.356,72	24.600,00	5.181,67	-19.418,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.489,43	15.000,00	26.141,75	11.141,75
09	= Einzahlungen aus laufender	432.289,21	76.600,00	57.780,46	-18.819,54
10	- Personalauszahlungen	-3.399.274,88	-2.350.750,00	-2.844.814,79	-494.064,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.814.090,68	-3.100.000,00	-4.142.920,89	-1.042.920,89
12	- Auszahlungen für Sach- und			-3.669,70	-3.669,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-541.931,11	-561.300,00	-491.559,75	69.740,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.755.296,67	-6.012.050,00	-7.482.965,13	-1.470.915,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.323.007,46	-5.935.450,00	-7.425.184,67	-1.489.734,67
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-750.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.073.007,46	-5.935.450,00	-7.425.184,67	-1.489.734,67
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-8.073.007,46	-5.935.450,00	-7.425.184,67	-1.489.734,67
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.649.439,72	-61.456.162,00	-8.072.896,66	53.383.265,34
39	= Liquide Mittel	-15.722.447,18	-67.391.612,00	-15.498.081,33	51.893.530,67

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.938,20	24.600,00	5.304,17	-19.295,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			170,00	170,00
10	= Ordentliche Erträge	304.938,20	24.600,00	5.474,17	-19.125,83
11	- Personalaufwendungen	-2.928.106,70	-1.146.350,00	-2.548.631,51	-1.402.281,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.778.530,68	-3.100.000,00	-4.396.448,94	-1.296.448,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.670,50	-232.000,00	-175.982,45	56.017,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.863.307,88	-4.478.350,00	-7.121.062,90	-2.642.712,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.558.369,68	-4.453.750,00	-7.115.588,73	-2.661.838,73
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.558.369,68	-4.453.750,00	-7.115.588,73	-2.661.838,73
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-6.558.369,68	-4.453.750,00	-7.115.588,73	-2.661.838,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.368.383,00	5.655.150,00	3.844.415,00	-1.810.735,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.039.116,68	-727.250,00	-885.021,16	-157.771,16
29	= Ergebnis	-4.229.103,36	474.150,00	-4.156.194,89	-4.630.344,89

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.060,70	24.600,00	5.181,67	-19.418,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.100,00		3.370,00	3.370,00
09	= Einzahlungen aus laufender	306.160,70	24.600,00	8.551,67	-16.048,33
10	- Personalauszahlungen	-3.222.981,43	-1.487.750,00	-2.567.488,03	-1.079.738,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.814.090,68	-3.100.000,00	-4.142.920,89	-1.042.920,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-245.715,09	-232.000,00	-156.700,79	75.299,21
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.282.787,20	-4.819.750,00	-6.867.109,71	-2.047.359,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.976.626,50	-4.795.150,00	-6.858.558,04	-2.063.408,04
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.976.626,50	-4.795.150,00	-6.858.558,04	-2.063.408,04
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-6.976.626,50	-4.795.150,00	-6.858.558,04	-2.063.408,04
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.496.876,27	-44.945.500,00	-6.976.626,50	37.968.873,50
39	= Liquide Mittel	-13.473.502,77	-49.740.650,00	-13.835.184,54	35.905.465,46

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.270,82	37.000,00		-37.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,02				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312.394,57	15.000,00	796.413,94	781.413,94	
10	= Ordentliche Erträge	1.356.961,41	52.000,00	796.413,94	744.413,94	
11	- Personalaufwendungen	-3.898.720,41	-2.599.000,00	-3.947.764,18	-1.348.764,18	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.153.472,95		-525.349,00	-525.349,00	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-3.669,70	-3.669,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.805,11	-329.300,00	-395.267,17	-65.967,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.389.998,47	-2.928.300,00	-4.872.050,05	-1.943.750,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.033.037,06	-2.876.300,00	-4.075.636,11	-1.199.336,11	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.033.037,06	-2.876.300,00	-4.075.636,11	-1.199.336,11	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-4.033.037,06	-2.876.300,00	-4.075.636,11	-1.199.336,11	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.999.605,00	516.000,00	4.404.699,00	3.888.699,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-114.585,85	-107.100,00	-172.915,94	-65.815,94	
29	= Ergebnis	-148.017,91	-2.467.400,00	156.146,95	2.623.546,95	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.443,06	37.000,00	26.457,04	-10.542,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296,02			
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.389,43	15.000,00	22.771,75	7.771,75
09	= Einzahlungen aus laufender	126.128,51	52.000,00	49.228,79	-2.771,21
10	- Personalauszahlungen	-176.293,45	-863.000,00	-277.326,76	585.673,24
12	- Auszahlungen für Sach- und			-3.669,70	-3.669,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.216,02	-329.300,00	-334.858,96	-5.558,96
16	= Auszahlungen aus laufender	-472.509,47	-1.192.300,00	-615.855,42	576.444,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.380,96	-1.140.300,00	-566.626,63	573.673,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-750.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.096.380,96	-1.140.300,00	-566.626,63	573.673,37
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.096.380,96	-1.140.300,00	-566.626,63	573.673,37
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.152.563,45	-16.510.662,00	-1.096.270,16	15.414.391,84
39	= Liquide Mittel	-2.248.944,41	-17.650.962,00	-1.662.896,79	15.988.065,21

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.944,80	1.500,00	2.588,60	1.088,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00
10	= Ordentliche Erträge	17.944,80	6.550,00	2.588,60	-3.961,40
11	- Personalaufwendungen	-97.026,28	-97.700,00	-112.039,52	-14.339,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.339,23	-295.150,00	-313.924,91	-18.774,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.365,51	-392.850,00	-425.964,43	-33.114,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.420,71	-386.300,00	-423.375,83	-37.075,83
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.420,71	-386.300,00	-423.375,83	-37.075,83
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-281.420,71	-386.300,00	-423.375,83	-37.075,83
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-46.933,25	-46.250,00	-60.506,52	-14.256,52
29	= Ergebnis	-298.353,96	-402.550,00	-453.882,35	-51.332,35

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.06 Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.839,80	1.500,00	2.608,60	1.108,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00
09	= Einzahlungen aus laufender	17.839,80	6.550,00	2.608,60	-3.941,40
10	- Personalauszahlungen	-96.524,20	-97.700,00	-114.356,99	-16.656,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.673,82	-295.150,00	-416.947,99	-121.797,99
16	= Auszahlungen aus laufender	-150.198,02	-392.850,00	-531.304,98	-138.454,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.358,22	-386.300,00	-528.696,38	-142.396,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-132.358,22	-386.300,00	-528.696,38	-142.396,38
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-132.358,22	-386.300,00	-528.696,38	-142.396,38
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-435.527,79	-2.664.850,00	-132.358,22	2.532.491,78
39	= Liquide Mittel	-567.886,01	-3.051.150,00	-661.054,60	2.390.095,40

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.944,80	1.500,00	2.588,60	1.088,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00
10	= Ordentliche Erträge	17.944,80	6.550,00	2.588,60	-3.961,40
11	- Personalaufwendungen	-97.026,28	-97.700,00	-112.039,52	-14.339,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.339,23	-295.150,00	-313.924,91	-18.774,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.365,51	-392.850,00	-425.964,43	-33.114,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.420,71	-386.300,00	-423.375,83	-37.075,83
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.420,71	-386.300,00	-423.375,83	-37.075,83
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-281.420,71	-386.300,00	-423.375,83	-37.075,83
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-46.933,25	-46.250,00	-60.506,52	-14.256,52
29	= Ergebnis	-298.353,96	-402.550,00	-453.882,35	-51.332,35

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.839,80	1.500,00	2.608,60	1.108,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00
09	= Einzahlungen aus laufender	17.839,80	6.550,00	2.608,60	-3.941,40
10	- Personalauszahlungen	-96.524,20	-97.700,00	-114.356,99	-16.656,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.673,82	-295.150,00	-416.947,99	-121.797,99
16	= Auszahlungen aus laufender	-150.198,02	-392.850,00	-531.304,98	-138.454,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.358,22	-386.300,00	-528.696,38	-142.396,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-132.358,22	-386.300,00	-528.696,38	-142.396,38
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-132.358,22	-386.300,00	-528.696,38	-142.396,38
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-435.527,79	-2.664.850,00	-132.358,22	2.532.491,78
39	= Liquide Mittel	-567.886,01	-3.051.150,00	-661.054,60	2.390.095,40

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.627,34	875.600,00	1.346.496,28	470.896,28	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.112,50	2.500,00	7.837,50	5.337,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.537,73	1.033.000,00	1.196.815,62	163.815,62	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,62	65.100,00	802,14	-64.297,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.841,61	14.000,00	600.469,44	586.469,44	
10	= Ordentliche Erträge	1.968.977,80	1.990.200,00	3.152.420,98	1.162.220,98	
11	- Personalaufwendungen	-2.696.699,95	-2.997.100,00	-2.823.186,45	173.913,55	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.405.532,12	-8.135.715,10	-6.060.278,97	2.075.436,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.884.858,42	-4.118.300,00	-4.397.238,45	-278.938,45	
15	- Transferaufwendungen	-7.424,61	-600,00	-7.418,12	-6.818,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507.438,63	-1.288.450,00	-1.312.644,73	-24.194,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.501.953,73	-16.540.165,10	-14.600.766,72	1.939.398,38	
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.532.975,93	-14.549.965,10	-11.448.345,74	3.101.619,36	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.532.975,93	-14.549.965,10	-11.448.345,74	3.101.619,36	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-11.532.975,93	-14.549.965,10	-11.448.345,74	3.101.619,36	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.180,77	28.250,00	31.216,20	2.966,20	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-930.685,67	-246.800,00	-958.174,99	-711.374,99	
29	= Ergebnis	-12.438.480,83	-14.768.515,10	-12.375.304,53	2.393.210,57	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.260,64		6.652.142,55	6.652.142,55	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-142.446,65		-2.769.004,63	-2.769.004,63	
34	Verrechnungssaldo	-79.186,01		3.883.137,92	3.883.137,92	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.125,00	2.500,00	7.912,50	5.412,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.252,90	1.033.000,00	1.965.990,41	932.990,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.858,62	65.100,00	802,14	-64.297,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.264,17	14.000,00	464.765,74	450.765,74
09	= Einzahlungen aus laufender	1.016.500,69	1.114.600,00	2.439.470,79	1.324.870,79
10	- Personalauszahlungen	-2.701.921,00	-2.997.100,00	-2.824.795,74	172.304,26
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.075.748,08	-8.133.715,10	-6.398.827,75	1.734.887,35
14	- Transferauszahlungen	-677,40	-600,00	-664,90	-64,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.450.671,21	-1.288.450,00	-1.345.544,72	-57.094,72
16	= Auszahlungen aus laufender	-9.229.017,69	-12.419.865,10	-10.569.833,11	1.850.031,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.212.517,00	-11.305.265,10	-8.130.362,32	3.174.902,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.801,36	451.400,00	3.023,15	-448.376,85
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	143.389,01		1.342.566,13	1.342.566,13
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.190,37	451.400,00	1.345.589,28	894.189,28
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-55.369,08	-2.290.000,00	-555.154,95	1.734.845,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.697.427,83	-28.239.191,00	-7.560.524,38	20.678.666,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-664.466,42	-132.689,22	-336.104,66	-203.415,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.417.263,33	-30.661.880,22	-8.451.783,99	22.210.096,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.268.072,96	-30.210.480,22	-7.106.194,71	23.104.285,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-17.480.589,96	-41.515.745,32	-15.236.557,03	26.279.188,29
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-17.480.589,96	-41.515.745,32	-15.236.557,03	26.279.188,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-28.489.996,68	-288.043.657,35	-17.478.269,35	270.565.388,00
39	= Liquide Mittel	-45.970.586,64	-329.559.402,67	-32.714.826,38	296.844.576,29

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-177.355,95	-258.689,22	-120.244,84	138.444,38
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	88.019,93	-2.265.000,00	1.512.987,48	3.777.987,48
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00	47.822,00	72.822,00
I09-65-001 Erwerb Mobilier	-34.351,91	-76.668,40	-67.555,67	9.112,73
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-229.995,17		-6.649,13	-6.649,13
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion	-76.584,72			
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule	-7.202,15	-58.972,52		58.972,52
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-1.128.734,84	-1.802.294,95	-1.153.609,55	648.685,40
I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath	-209,56			
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-100.000,00		100.000,00
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-3.976.197,96	-8.230.896,83	-2.845.576,92	5.385.319,91
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-1.820.977,51	-12.135.070,65	-2.717.138,74	9.417.931,91
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath	-7.713,27			
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-100.000,00		100.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.382,92	873.300,00	1.344.782,70	471.482,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.450,00		-30.450,00	
10	= Ordentliche Erträge	868.382,92	903.750,00	1.344.782,70	441.032,70	
11	- Personalaufwendungen	-626.185,04	-845.200,00	-801.399,70	43.800,30	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-28.013,71	-66.000,00		66.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.823.394,05	-4.076.850,00	-4.318.391,71	-241.541,71	
15	- Transferaufwendungen	-6.747,21		-6.747,22	-6.747,22	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.873,25	-3.300,00	-9.846,13	-6.546,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.488.213,26	-4.991.350,00	-5.136.384,76	-145.034,76	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.619.830,34	-4.087.600,00	-3.791.602,06	295.997,94	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.619.830,34	-4.087.600,00	-3.791.602,06	295.997,94	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-3.619.830,34	-4.087.600,00	-3.791.602,06	295.997,94	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-44.254,54	-21.050,00	-31.375,16	-10.325,16	
29	= Ergebnis	-3.664.084,88	-4.108.650,00	-3.822.977,22	285.672,78	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.450,00		-30.450,00
09	= Einzahlungen aus laufender		30.450,00		-30.450,00
10	- Personalauszahlungen	-626.541,91	-845.200,00	-800.056,86	45.143,14
12	- Auszahlungen für Sach- und	-28.013,71	-66.000,00		66.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.873,25	-3.300,00	-4.633,77	-1.333,77
16	= Auszahlungen aus laufender	-658.428,87	-914.500,00	-804.690,63	109.809,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.428,87	-884.050,00	-804.690,63	79.359,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		451.400,00		-451.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		451.400,00		-451.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.697.427,83	-28.239.191,00	-7.560.524,38	20.678.666,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-551.713,75		-214.253,96	-214.253,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.249.141,58	-28.239.191,00	-7.774.778,34	20.464.412,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.249.141,58	-27.787.791,00	-7.774.778,34	20.013.012,66
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-9.907.570,45	-28.671.841,00	-8.579.468,97	20.092.372,03
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-9.907.570,45	-28.671.841,00	-8.579.468,97	20.092.372,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.948.889,91	-194.634.652,28	-9.907.570,45	184.727.081,83
39	= Liquide Mittel	-30.856.460,36	-223.306.493,28	-18.487.039,42	204.819.453,86

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-110.373,24	-128.000,00	-10.723,86	117.276,14
I09-65-010	Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-229.995,17		-6.649,13	-6.649,13
I09-65-011	Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion	-76.584,72			
I09-65-021	Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule	-7.202,15	-58.972,52		58.972,52
I09-65-027	Bau Feuer- und Rettungswache	-1.128.734,84	-1.802.294,95	-1.145.389,15	656.905,80
I09-65-034	Ausbau OGS Grefrath	-209,56			
I09-65-059	Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-100.000,00		100.000,00
I09-65-072	Schulraumversorgung Johannesschule	-3.976.197,96	-8.230.896,83	-2.845.576,92	5.385.319,91
I09-65-073	Schulraumversorgung Lindenschule	-1.820.977,51	-12.135.070,65	-2.717.138,74	9.417.931,91
I09-65-078	Außenanlagen Grundschule Grefrath	-7.713,27			
I12-ITNETZ	Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-100.000,00		100.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304,42	2.300,00	1.713,58	-586,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.724,55	153.000,00	137.838,82	-15.161,18	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,62	32.950,00	802,14	-32.147,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.841,61		600.469,44	600.469,44	
10	= Ordentliche Erträge	155.729,20	188.250,00	740.823,98	552.573,98	
11	- Personalaufwendungen	-1.848.118,35	-1.955.400,00	-1.853.791,64	101.608,36	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.311.623,87	-7.964.115,10	-5.969.493,28	1.994.621,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.710,85	-27.450,00	-59.093,22	-31.643,22	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784.647,41	-559.450,00	-593.010,96	-33.560,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.986.100,48	-10.506.415,10	-8.475.389,10	2.031.026,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.830.371,28	-10.318.165,10	-7.734.565,12	2.583.599,98	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.830.371,28	-10.318.165,10	-7.734.565,12	2.583.599,98	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-7.830.371,28	-10.318.165,10	-7.734.565,12	2.583.599,98	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.180,77	28.250,00	31.216,20	2.966,20	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-725.684,37	-134.400,00	-780.196,89	-645.796,89	
29	= Ergebnis	-8.530.874,88	-10.424.315,10	-8.483.545,81	1.940.769,29	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.02 Betrieb,
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.472,38	153.000,00	138.671,84	-14.328,16
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.858,62	32.950,00	802,14	-32.147,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.264,17		884,04	884,04
09	= Einzahlungen aus laufender	78.595,17	185.950,00	140.358,02	-45.591,98
10	- Personalauszahlungen	-1.853.534,75	-1.955.400,00	-1.857.776,48	97.623,52
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.973.856,23	-7.962.115,10	-6.309.023,02	1.653.092,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-730.630,43	-559.450,00	-618.638,25	-59.188,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.558.021,41	-10.476.965,10	-8.785.437,75	1.691.527,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.479.426,24	-10.291.015,10	-8.645.079,73	1.645.935,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.801,36		3.023,15	3.023,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.801,36		3.023,15	3.023,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-112.752,67	-132.689,22	-121.850,70	10.838,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.752,67	-132.689,22	-121.850,70	10.838,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.951,31	-132.689,22	-118.827,55	13.861,67
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-7.586.377,55	-10.423.704,32	-8.763.907,28	1.659.797,04
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-7.586.377,55	-10.423.704,32	-8.763.907,28	1.659.797,04
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.148.240,74	-89.969.574,30	-7.585.640,70	82.383.933,60
39	= Liquide Mittel	-15.734.618,29	-100.393.278,62	-16.349.547,98	84.043.730,64

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-66.982,71	-130.689,22	-109.520,98	21.168,24
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-34.351,91	-76.668,40	-67.555,67	9.112,73
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache			-8.220,40	-8.220,40

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.940,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.112,50	2.500,00	7.837,50	5.337,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.813,18	880.000,00	1.058.976,80	178.976,80		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700,00		-1.700,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.000,00		-14.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	944.865,68	898.200,00	1.066.814,30	168.614,30		
11	- Personalaufwendungen	-222.396,56	-196.500,00	-167.995,11	28.504,89		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-65.894,54	-105.600,00	-90.785,69	14.814,31		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.753,52	-14.000,00	-19.753,52	-5.753,52		
15	- Transferaufwendungen	-677,40	-600,00	-670,90	-70,90		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.917,97	-725.700,00	-709.787,64	15.912,36		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.639,99	-1.042.400,00	-988.992,86	53.407,14		
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.774,31	-144.200,00	77.821,44	222.021,44		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.774,31	-144.200,00	77.821,44	222.021,44		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-82.774,31	-144.200,00	77.821,44	222.021,44		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-160.746,76	-91.350,00	-146.602,94	-55.252,94		
29	= Ergebnis	-243.521,07	-235.550,00	-68.781,50	166.768,50		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.260,64		6.652.142,55	6.652.142,55		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-142.446,65		-2.769.004,63	-2.769.004,63		
34	Verrechnungssaldo	-79.186,01		3.883.137,92	3.883.137,92		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.125,00	2.500,00	7.912,50	5.412,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	931.780,52	880.000,00	1.827.318,57	947.318,57
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.700,00		-1.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		14.000,00	463.881,70	449.881,70
09	= Einzahlungen aus laufender	937.905,52	898.200,00	2.299.112,77	1.400.912,77
10	- Personalauszahlungen	-221.844,34	-196.500,00	-166.962,40	29.537,60
12	- Auszahlungen für Sach- und	-73.878,14	-105.600,00	-89.804,73	15.795,27
14	- Transferauszahlungen	-677,40	-600,00	-664,90	-64,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-716.167,53	-725.700,00	-722.272,70	3.427,30
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.012.567,41	-1.028.400,00	-979.704,73	48.695,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.661,89	-130.200,00	1.319.408,04	1.449.608,04
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	143.389,01		1.342.566,13	1.342.566,13
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.389,01		1.342.566,13	1.342.566,13
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-55.369,08	-2.290.000,00	-555.154,95	1.734.845,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.369,08	-2.290.000,00	-555.154,95	1.734.845,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.019,93	-2.290.000,00	787.411,18	3.077.411,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	13.358,04	-2.420.200,00	2.106.819,22	4.527.019,22
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	13.358,04	-2.420.200,00	2.106.819,22	4.527.019,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	607.133,97	-3.439.430,77	14.941,80	3.454.372,57
39	= Liquide Mittel	620.492,01	-5.859.630,77	2.121.761,02	7.981.391,79

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	88.019,93	-2.265.000,00	1.512.987,48	3.777.987,48
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00	47.822,00	72.822,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.694,83	5.694,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057,00	3.000,00	4.348,30	1.348,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.770,31	516.350,00	497.110,59	-19.239,41
10	= Ordentliche Erträge	226.827,31	521.850,00	507.153,72	-14.696,28
11	- Personalaufwendungen	-1.655.520,87	-1.752.350,00	-1.783.845,59	-31.495,59
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-42.389,76	-125.000,00	-127.899,19	-2.899,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.694,83	-3.300,00	-5.694,83	-2.394,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.597,23	-323.300,00	-412.766,19	-89.466,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.128.202,69	-2.203.950,00	-2.330.205,80	-126.255,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.901.375,38	-1.682.100,00	-1.823.052,08	-140.952,08
19	+ Finanzerträge	785.845,37	443.900,00	604.356,80	160.456,80
21	= Finanzergebnis	785.845,37	443.900,00	604.356,80	160.456,80
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115.530,01	-1.238.200,00	-1.218.695,28	19.504,72
23	+ Außerordentliche Erträge	149,34			
25	= Außerordentliches Ergebnis	149,34			
26	= Jahresergebnis	-1.115.380,67	-1.238.200,00	-1.218.695,28	19.504,72
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	405.500,00	405.500,00	405.500,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-479.183,77	-447.650,00	-626.313,70	-178.663,70
29	= Ergebnis	-1.189.064,44	-1.280.350,00	-1.439.508,98	-159.158,98

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.08
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.081,00	3.000,00	4.384,30	1.384,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	286.817,33	511.350,00	302.611,48	-208.738,52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	806.701,37	443.900,00	589.305,46	145.405,46
09	= Einzahlungen aus laufender	1.098.599,70	960.750,00	896.301,24	-64.448,76
10	- Personalauszahlungen	-1.649.474,31	-1.752.350,00	-1.792.106,73	-39.756,73
12	- Auszahlungen für Sach- und	-40.425,18	-125.000,00	-41.928,55	83.071,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-338.801,53	-253.300,00	-361.595,96	-108.295,96
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.028.701,02	-2.130.650,00	-2.195.631,24	-64.981,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.101,32	-1.169.900,00	-1.299.330,00	-129.430,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	185.292,58		64.651,96	64.651,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.292,58		64.651,96	64.651,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.292,58		64.651,96	64.651,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-744.808,74	-1.169.900,00	-1.234.678,04	-64.778,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.797,61		4.885,68	4.885,68
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.797,61		4.885,68	4.885,68
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-738.011,13	-1.169.900,00	-1.229.792,36	-59.892,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-731.850,24	-7.559.650,18	-736.577,60	6.823.072,58
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.346,98		-1.720,73	-1.720,73
39	= Liquide Mittel	-1.468.514,39	-8.729.550,18	-1.968.090,69	6.761.459,49

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	7.599,84		4.909,29	4.909,29
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	243.633,60		64.651,96	64.651,96

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670,91		910,69	910,69	
10	= Ordentliche Erträge	670,91		910,69	910,69	
11	- Personalaufwendungen	-347.441,61	-347.750,00	-355.199,85	-7.449,85	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-80.000,00	-85.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.692,22	-127.050,00	-157.623,69	-30.573,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-553.133,83	-554.800,00	-597.823,54	-43.023,54	
18	= Ordentliches Ergebnis	-552.462,92	-554.800,00	-596.912,85	-42.112,85	
19	+ Finanzerträge	782.728,70	443.900,00	604.356,80	160.456,80	
21	= Finanzergebnis	782.728,70	443.900,00	604.356,80	160.456,80	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	230.265,78	-110.900,00	7.443,95	118.343,95	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	230.265,78	-110.900,00	7.443,95	118.343,95	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300,00	87.300,00	87.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-119.191,81	-83.500,00	-128.937,41	-45.437,41	
29	= Ergebnis	198.373,97	-107.100,00	-34.193,46	72.906,54	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.01
Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.037,03		103.390,29	103.390,29
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	803.584,70	443.900,00	589.305,46	145.405,46
09	= Einzahlungen aus laufender	858.621,73	443.900,00	692.695,75	248.795,75
10	- Personalauszahlungen	-347.564,63	-347.750,00	-353.492,32	-5.742,32
12	- Auszahlungen für Sach- und		-80.000,00		80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.512,00	-127.050,00	-263.576,81	-136.526,81
16	= Auszahlungen aus laufender	-606.076,63	-554.800,00	-617.069,13	-62.269,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.545,10	-110.900,00	75.626,62	186.526,62
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	185.292,58		64.651,96	64.651,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.292,58		64.651,96	64.651,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.292,58		64.651,96	64.651,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	437.837,68	-110.900,00	140.278,58	251.178,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.797,61		4.885,68	4.885,68
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.797,61		4.885,68	4.885,68
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	444.635,29	-110.900,00	145.164,26	256.064,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	436.351,78	1.435.435,12	445.758,50	-989.676,62
39	= Liquide Mittel	880.987,07	1.324.535,12	590.922,76	-733.612,36

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	7.599,84		4.909,29	4.909,29
109-20-025 Tilgung Darlehen SBF	243.633,60		64.651,96	64.651,96

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.694,83	5.694,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744,00	1.600,00	1.980,00	380,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.099,40	516.350,00	496.199,90	-20.150,10
10	= Ordentliche Erträge	222.843,40	520.450,00	503.874,73	-16.575,27
11	- Personalaufwendungen	-848.424,83	-855.200,00	-894.084,85	-38.884,85
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.000,00	-390,82	609,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.694,83	-3.300,00	-5.694,83	-2.394,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.953,60	-158.850,00	-227.780,69	-68.930,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.059.073,26	-1.018.350,00	-1.127.951,19	-109.601,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-836.229,86	-497.900,00	-624.076,46	-126.176,46
19	+ Finanzerträge	3.116,67			
21	= Finanzergebnis	3.116,67			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-833.113,19	-497.900,00	-624.076,46	-126.176,46
23	+ Außerordentliche Erträge	149,34			
25	= Außerordentliches Ergebnis	149,34			
26	= Jahresergebnis	-832.963,85	-497.900,00	-624.076,46	-126.176,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100,00	145.100,00	145.100,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-192.850,08	-198.650,00	-212.103,67	-13.453,67
29	= Ergebnis	-880.713,93	-551.450,00	-691.080,13	-139.630,13

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744,00	1.600,00	1.992,00	392,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	231.347,59	511.350,00	199.221,19	-312.128,81
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.116,67			
09	= Einzahlungen aus laufender	236.208,26	515.450,00	201.213,19	-314.236,81
10	- Personalauszahlungen	-843.821,17	-855.200,00	-897.743,36	-42.543,36
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.000,00	-24,00	976,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.253,12	-88.850,00	-71.057,84	17.792,16
16	= Auszahlungen aus laufender	-910.074,29	-945.050,00	-968.825,20	-23.775,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.866,03	-429.600,00	-767.612,01	-338.012,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-673.866,03	-429.600,00	-767.612,01	-338.012,01
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-673.866,03	-429.600,00	-767.612,01	-338.012,01
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-592.564,71	-3.234.023,44	-673.555,71	2.560.467,73
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.346,98		-1.720,73	-1.720,73

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
39	= Liquide Mittel	-1.265.083,76	-3.663.623,44	-1.442.888,45	2.220.734,99

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313,00	1.400,00	2.368,30	968,30
10	= Ordentliche Erträge	3.313,00	1.400,00	2.368,30	968,30
11	- Personalaufwendungen	-390.870,86	-398.850,00	-396.908,49	1.941,51
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-42.389,76	-44.000,00	-42.508,37	1.491,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.781,31	-31.900,00	-24.997,87	6.902,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.041,93	-474.750,00	-464.414,73	10.335,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.728,93	-473.350,00	-462.046,43	11.303,57
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.728,93	-473.350,00	-462.046,43	11.303,57
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-441.728,93	-473.350,00	-462.046,43	11.303,57
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100,00	173.100,00	173.100,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-101.211,22	-88.100,00	-146.544,67	-58.444,67
29	= Ergebnis	-369.840,15	-388.350,00	-435.491,10	-47.141,10

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337,00	1.400,00	2.392,30	992,30
09	= Einzahlungen aus laufender	3.337,00	1.400,00	2.392,30	992,30
10	- Personalauszahlungen	-391.004,73	-398.850,00	-400.359,06	-1.509,06
12	- Auszahlungen für Sach- und	-40.425,18	-44.000,00	-41.904,55	2.095,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.781,31	-31.900,00	-25.137,87	6.762,13
16	= Auszahlungen aus laufender	-443.211,22	-474.750,00	-467.401,48	7.348,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.874,22	-473.350,00	-465.009,18	8.340,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-439.874,22	-473.350,00	-465.009,18	8.340,82
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-439.874,22	-473.350,00	-465.009,18	8.340,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-458.351,02	-4.222.297,00	-439.874,22	3.782.422,78
39	= Liquide Mittel	-898.225,24	-4.695.647,00	-904.883,40	3.790.763,60

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-68.783,57	-150.550,00	-137.652,40	12.897,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170,10	-5.500,00	-2.363,94	3.136,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.953,67	-156.050,00	-140.016,34	16.033,66
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.953,67	-156.050,00	-140.016,34	16.033,66
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.953,67	-156.050,00	-140.016,34	16.033,66
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-70.953,67	-156.050,00	-140.016,34	16.033,66
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-65.930,66	-77.400,00	-138.727,95	-61.327,95
29	= Ergebnis	-136.884,33	-233.450,00	-278.744,29	-45.294,29

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	432,71			
09	= Einzahlungen aus laufender	432,71			
10	- Personalauszahlungen	-67.083,78	-150.550,00	-140.511,99	10.038,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.255,10	-5.500,00	-1.823,44	3.676,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-69.338,88	-156.050,00	-142.335,43	13.714,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.906,17	-156.050,00	-142.335,43	13.714,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-68.906,17	-156.050,00	-142.335,43	13.714,57
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-68.906,17	-156.050,00	-142.335,43	13.714,57
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-117.286,29	-1.538.764,86	-68.906,17	1.469.858,69
39	= Liquide Mittel	-186.192,46	-1.694.814,86	-211.241,60	1.483.573,26

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.377,70	44.250,00	95.551,20	51.301,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293.080,40	5.037.250,00	4.442.287,55	-594.962,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.568,79	67.900,00	77.209,08	9.309,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.791,29	161.800,00	290.738,84	128.938,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.342,05	271.500,00	371.019,31	99.519,31
10	= Ordentliche Erträge	4.921.160,23	5.582.700,00	5.276.805,98	-305.894,02
11	- Personalaufwendungen	-5.460.629,87	-5.800.450,00	-5.856.174,55	-55.724,55
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.609.439,73	-1.605.300,00	-1.969.732,62	-364.432,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.576,88	-236.800,00	-295.881,35	-59.081,35
15	- Transferaufwendungen	-3.826,15	-3.000,00		3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737.242,64	-866.300,00	-703.219,31	163.080,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.107.715,27	-8.511.850,00	-8.825.007,83	-313.157,83
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.186.555,04	-2.929.150,00	-3.548.201,85	-619.051,85
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.186.555,04	-2.929.150,00	-3.548.201,85	-619.051,85
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-3.186.555,04	-2.929.150,00	-3.548.201,85	-619.051,85
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.153.829,63	-2.523.200,00	-3.707.657,73	-1.184.457,73
29	= Ergebnis	-6.340.384,67	-5.452.350,00	-7.255.859,58	-1.803.509,58

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680.844,41	4.337.250,00	4.880.409,90	543.159,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.454,34	67.900,00	72.853,84	4.953,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.447,78	161.800,00	162.940,39	1.140,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.721,34	255.500,00	274.018,96	18.518,96
09	= Einzahlungen aus laufender	4.219.067,87	4.822.450,00	5.390.223,09	567.773,09
10	- Personalauszahlungen	-5.478.579,38	-5.800.450,00	-5.850.980,30	-50.530,30
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.663.905,76	-1.493.300,00	-1.465.910,49	27.389,51
14	- Transferauszahlungen	-1.256,22	-3.000,00	-2.569,93	430,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-642.444,41	-818.700,00	-701.624,21	117.075,79
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.786.185,77	-8.115.450,00	-8.021.084,93	94.365,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.567.117,90	-3.293.000,00	-2.630.861,84	662.138,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.887,92	79.000,00	87.762,39	8.762,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.887,92	79.000,00	87.762,39	8.762,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-201.557,74	-2.860.432,07	-882.396,37	1.978.035,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.557,74	-2.860.432,07	-882.396,37	1.978.035,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.669,82	-2.781.432,07	-794.633,98	1.986.798,09
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.685.787,72	-6.074.432,07	-3.425.495,82	2.648.936,25
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.685.787,72	-6.074.432,07	-3.425.495,82	2.648.936,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.681.366,70	-23.729.202,70	-3.685.759,60	20.043.443,10
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	8,12		16,24	16,24
39	= Liquide Mittel	-5.367.146,30	-29.803.634,77	-7.111.239,18	22.692.395,59

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-61.884,60	-643.408,37	-99.678,36	543.730,01
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-511,70	-1.062.747,87	-48.782,82	1.013.965,05
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-4.919,79	-77.879,84	-40.716,43	37.163,41
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-1.467,47	-37.032,53		37.032,53
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-79.726,70	-966.243,30	-227.581,75	738.661,55
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	82.887,92	75.000,00	83.762,39	8.762,39
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement		-35.000,00		35.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.579,22	99.000,00	32.101,88	-66.898,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.816,93		23.847,76	23.847,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.836,99	12.000,00	15.121,31	3.121,31	
10	= Ordentliche Erträge	117.233,14	111.000,00	71.070,95	-39.929,05	
11	- Personalaufwendungen	-304.004,45	-297.200,00	-325.649,61	-28.449,61	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-65.693,90	-45.000,00	-36.311,50	8.688,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104,96	-200,00	-104,95	95,05	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.283,82	-16.000,00	-9.422,36	6.577,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.087,13	-358.400,00	-371.488,42	-13.088,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.853,99	-247.400,00	-300.417,47	-53.017,47	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.853,99	-247.400,00	-300.417,47	-53.017,47	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-265.853,99	-247.400,00	-300.417,47	-53.017,47	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-78.768,10	-88.600,00	-95.031,36	-6.431,36	
29	= Ergebnis	-344.622,09	-336.000,00	-395.448,83	-59.448,83	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.315,19	99.000,00	42.843,24	-56.156,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.966,51		19.265,10	19.265,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.205,51	12.000,00	6.303,01	-5.696,99
09	= Einzahlungen aus laufender	154.487,21	111.000,00	68.411,35	-42.588,65
10	- Personalauszahlungen	-304.140,06	-297.200,00	-327.789,45	-30.589,45
12	- Auszahlungen für Sach- und	-64.487,03	-45.000,00	-40.421,91	4.578,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.613,92	-12.700,00	-7.118,57	5.581,43
16	= Auszahlungen aus laufender	-378.241,01	-354.900,00	-375.329,93	-20.429,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.753,80	-243.900,00	-306.918,58	-63.018,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.000,00		1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-223.753,80	-244.900,00	-306.918,58	-62.018,58
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-223.753,80	-244.900,00	-306.918,58	-62.018,58
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-219.879,08	-2.257.799,10	-223.735,68	2.034.063,42
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	8,12		16,24	16,24
39	= Liquide Mittel	-443.624,76	-2.502.699,10	-530.638,02	1.972.061,08

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.792,67	152.150,00	168.300,57	16.150,57	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-658,46		-423,22	-423,22	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-813,35	5.000,00	2.542,25	-2.457,75	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.899,23	231.500,00	261.899,50	30.399,50	
10	= Ordentliche Erträge	399.220,09	388.650,00	432.319,10	43.669,10	
11	- Personalaufwendungen	-547.517,98	-584.850,00	-607.831,63	-22.981,63	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.728,59	-20.100,00	-4.728,80	15.371,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273,00	-1.000,00		1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.090,51	-20.000,00	-22.997,13	-2.997,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.610,08	-625.950,00	-635.557,56	-9.607,56	
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.389,99	-237.300,00	-203.238,46	34.061,54	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.389,99	-237.300,00	-203.238,46	34.061,54	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-184.389,99	-237.300,00	-203.238,46	34.061,54	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-155.402,07	-133.800,00	-177.839,35	-44.039,35	
29	= Ergebnis	-339.792,06	-371.100,00	-381.077,81	-9.977,81	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.02
Verkehrlenkung und -sicherheit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.048,64	152.150,00	173.386,80	21.236,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			12,32	12,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.813,79	5.000,00	5.096,61	96,61
07	+ Sonstige Einzahlungen	220.418,80	231.500,00	253.356,00	21.856,00
09	= Einzahlungen aus laufender	393.281,23	388.650,00	431.851,73	43.201,73
10	- Personalauszahlungen	-547.662,40	-584.850,00	-608.859,40	-24.009,40
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.894,63	-20.100,00	-5.050,41	15.049,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.891,86	-15.000,00	-15.534,19	-534,19
16	= Auszahlungen aus laufender	-572.448,89	-619.950,00	-629.444,00	-9.494,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.167,66	-231.300,00	-197.592,27	33.707,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-273,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-179.440,66	-231.300,00	-197.592,27	33.707,73
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-179.440,66	-231.300,00	-197.592,27	33.707,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-126.281,71	-1.761.200,00	-179.440,66	1.581.759,34
39	= Liquide Mittel	-305.722,37	-1.992.500,00	-377.032,93	1.615.467,07

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-273,00			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			200,00	200,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.612,65	469.100,00	480.319,43	11.219,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.521,76	2.700,00	3.419,57	719,57	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.997,03	30.000,00	45.195,03	15.195,03	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.943,21	10.000,00	11.032,20	1.032,20	
10	= Ordentliche Erträge	537.074,65	511.800,00	540.166,23	28.366,23	
11	- Personalaufwendungen	-747.817,07	-773.750,00	-767.675,52	6.074,48	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.100,00		1.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-248,89	-248,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.352,83	-296.300,00	-290.276,70	6.023,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.006.169,90	-1.071.150,00	-1.058.201,11	12.948,89	
18	= Ordentliches Ergebnis	-469.095,25	-559.350,00	-518.034,88	41.315,12	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.095,25	-559.350,00	-518.034,88	41.315,12	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-469.095,25	-559.350,00	-518.034,88	41.315,12	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-316.236,58	-274.250,00	-357.688,38	-83.438,38	
29	= Ergebnis	-785.331,83	-833.600,00	-875.723,26	-42.123,26	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.207,79	469.100,00	480.674,81	11.574,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,26	2.700,00	3.448,10	748,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.906,55	30.000,00	21.110,06	-8.889,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.624,29	10.000,00	9.912,24	-87,76
09	= Einzahlungen aus laufender	549.982,89	511.800,00	515.145,21	3.345,21
10	- Personalauszahlungen	-748.385,77	-773.750,00	-767.689,18	6.060,82
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.100,00		1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-249.036,93	-296.200,00	-295.343,43	856,57
16	= Auszahlungen aus laufender	-997.422,70	-1.071.050,00	-1.063.032,61	8.017,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.439,81	-559.250,00	-547.887,40	11.362,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00	4.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-5.950,00	-3.555,60	2.394,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.950,00	-3.555,60	2.394,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.950,00	444,40	2.394,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-447.439,81	-561.200,00	-547.443,00	13.757,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-447.439,81	-561.200,00	-547.443,00	13.757,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-455.079,00	-5.780.342,50	-447.439,81	5.332.902,69
39	= Liquide Mittel	-902.518,81	-6.341.542,50	-994.882,81	5.346.659,69

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.950,00	444,40	2.394,40

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.377,70	44.250,00	95.351,20	51.101,20	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.551.095,86	4.317.000,00	3.761.565,67	-555.434,33	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.705,49	65.200,00	74.212,73	9.012,73	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.790,68	126.800,00	219.153,80	92.353,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.662,62	18.000,00	82.966,30	64.966,30	
10	= Ordentliche Erträge	3.867.632,35	4.571.250,00	4.233.249,70	-338.000,30	
11	- Personalaufwendungen	-3.861.290,37	-4.144.650,00	-4.155.017,79	-10.367,79	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.535.017,24	-1.539.100,00	-1.928.692,32	-389.592,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.198,92	-235.600,00	-295.527,51	-59.927,51	
15	- Transferaufwendungen	-3.826,15	-3.000,00		3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.515,48	-534.000,00	-380.523,12	153.476,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.134.848,16	-6.456.350,00	-6.759.760,74	-303.410,74	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.267.215,81	-1.885.100,00	-2.526.511,04	-641.411,04	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.267.215,81	-1.885.100,00	-2.526.511,04	-641.411,04	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.267.215,81	-1.885.100,00	-2.526.511,04	-641.411,04	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.603.422,88	-2.026.550,00	-3.077.098,64	-1.050.548,64	
29	= Ergebnis	-4.870.638,69	-3.911.650,00	-5.603.609,68	-1.691.959,68	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903.272,79	3.617.000,00	4.183.505,05	566.505,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.210,08	65.200,00	69.393,42	4.193,42
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.760,93	126.800,00	117.468,62	-9.331,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.472,74	2.000,00	4.447,71	2.447,71
09	= Einzahlungen aus laufender	3.121.316,54	3.811.000,00	4.374.814,80	563.814,80
10	- Personalauszahlungen	-3.878.391,15	-4.144.650,00	-4.146.642,27	-1.992,27
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.589.524,10	-1.427.100,00	-1.420.438,17	6.661,83
14	- Transferauszahlungen	-1.256,22	-3.000,00	-2.569,93	430,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-368.901,70	-494.800,00	-383.628,02	111.171,98
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.838.073,17	-6.069.550,00	-5.953.278,39	116.271,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.716.756,63	-2.258.550,00	-1.578.463,59	680.086,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.887,92	75.000,00	83.762,39	8.762,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.887,92	75.000,00	83.762,39	8.762,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-201.284,74	-2.853.482,07	-878.840,77	1.974.641,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.284,74	-2.853.482,07	-878.840,77	1.974.641,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.396,82	-2.778.482,07	-795.078,38	1.983.403,69
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.835.153,45	-5.037.032,07	-2.373.541,97	2.663.490,10
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.835.153,45	-5.037.032,07	-2.373.541,97	2.663.490,10
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-880.126,91	-13.929.861,10	-2.835.143,45	11.094.717,65
39	= Liquide Mittel	-3.715.280,36	-18.966.893,17	-5.208.685,42	13.758.207,75

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-61.611,60	-640.458,37	-100.122,76	540.335,61
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-511,70	-1.062.747,87	-48.782,82	1.013.965,05
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-4.919,79	-77.879,84	-40.716,43	37.163,41
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-1.467,47	-37.032,53		37.032,53
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-79.726,70	-966.243,30	-227.581,75	738.661,55
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	82.887,92	75.000,00	83.762,39	8.762,39
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement		-35.000,00		35.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.579,22	99.000,00	32.101,88	-66.898,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.816,93		23.847,76	23.847,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.836,99	12.000,00	15.121,31	3.121,31
10	= Ordentliche Erträge	117.233,14	111.000,00	71.070,95	-39.929,05
11	- Personalaufwendungen	-304.004,45	-297.200,00	-325.649,61	-28.449,61
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-65.693,90	-45.000,00	-36.311,50	8.688,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104,96	-200,00	-104,95	95,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.283,82	-16.000,00	-9.422,36	6.577,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.087,13	-358.400,00	-371.488,42	-13.088,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.853,99	-247.400,00	-300.417,47	-53.017,47
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.853,99	-247.400,00	-300.417,47	-53.017,47
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-265.853,99	-247.400,00	-300.417,47	-53.017,47
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-78.768,10	-88.600,00	-95.031,36	-6.431,36
29	= Ergebnis	-344.622,09	-336.000,00	-395.448,83	-59.448,83

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.315,19	99.000,00	42.843,24	-56.156,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.966,51		19.265,10	19.265,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.205,51	12.000,00	6.303,01	-5.696,99
09	= Einzahlungen aus laufender	154.487,21	111.000,00	68.411,35	-42.588,65
10	- Personalauszahlungen	-304.140,06	-297.200,00	-327.789,45	-30.589,45
12	- Auszahlungen für Sach- und	-64.487,03	-45.000,00	-40.421,91	4.578,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.613,92	-12.700,00	-7.118,57	5.581,43
16	= Auszahlungen aus laufender	-378.241,01	-354.900,00	-375.329,93	-20.429,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.753,80	-243.900,00	-306.918,58	-63.018,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.000,00		1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-223.753,80	-244.900,00	-306.918,58	-62.018,58
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-223.753,80	-244.900,00	-306.918,58	-62.018,58
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-219.879,08	-2.257.799,10	-223.735,68	2.034.063,42
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	8,12		16,24	16,24
39	= Liquide Mittel	-443.624,76	-2.502.699,10	-530.638,02	1.972.061,08

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.792,67	152.150,00	168.300,57	16.150,57	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-658,46		-423,22	-423,22	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-813,35	5.000,00	2.542,25	-2.457,75	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.899,23	231.500,00	261.899,50	30.399,50	
10	= Ordentliche Erträge	399.220,09	388.650,00	432.319,10	43.669,10	
11	- Personalaufwendungen	-547.517,98	-584.850,00	-607.831,63	-22.981,63	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.728,59	-20.100,00	-4.728,80	15.371,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273,00	-1.000,00		1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.090,51	-20.000,00	-22.997,13	-2.997,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.610,08	-625.950,00	-635.557,56	-9.607,56	
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.389,99	-237.300,00	-203.238,46	34.061,54	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.389,99	-237.300,00	-203.238,46	34.061,54	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-184.389,99	-237.300,00	-203.238,46	34.061,54	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-155.402,07	-133.800,00	-177.839,35	-44.039,35	
29	= Ergebnis	-339.792,06	-371.100,00	-381.077,81	-9.977,81	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.048,64	152.150,00	173.386,80	21.236,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			12,32	12,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.813,79	5.000,00	5.096,61	96,61
07	+ Sonstige Einzahlungen	220.418,80	231.500,00	253.356,00	21.856,00
09	= Einzahlungen aus laufender	393.281,23	388.650,00	431.851,73	43.201,73
10	- Personalauszahlungen	-547.662,40	-584.850,00	-608.859,40	-24.009,40
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.894,63	-20.100,00	-5.050,41	15.049,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.891,86	-15.000,00	-15.534,19	-534,19
16	= Auszahlungen aus laufender	-572.448,89	-619.950,00	-629.444,00	-9.494,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.167,66	-231.300,00	-197.592,27	33.707,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-273,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-179.440,66	-231.300,00	-197.592,27	33.707,73
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-179.440,66	-231.300,00	-197.592,27	33.707,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-126.281,71	-1.761.200,00	-179.440,66	1.581.759,34
39	= Liquide Mittel	-305.722,37	-1.992.500,00	-377.032,93	1.615.467,07

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-273,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			200,00	200,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.774,38	394.100,00	406.397,28	12.297,28	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.521,76	2.700,00	3.419,57	719,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.943,21	10.000,00	10.962,20	962,20	
10	= Ordentliche Erträge	431.239,35	406.800,00	420.979,05	14.179,05	
11	- Personalaufwendungen	-505.090,13	-519.250,00	-558.149,24	-38.899,24	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.000,00		1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-174,04	-174,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.093,39	-249.300,00	-255.589,06	-6.289,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.183,52	-769.550,00	-813.912,34	-44.362,34	
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.944,17	-362.750,00	-392.933,29	-30.183,29	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.944,17	-362.750,00	-392.933,29	-30.183,29	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-326.944,17	-362.750,00	-392.933,29	-30.183,29	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-149.892,84	-153.550,00	-164.913,88	-11.363,88	
29	= Ergebnis	-476.837,01	-516.300,00	-557.847,17	-41.547,17	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.01
Meldeangelegenheiten, Ausweise**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.277,62	394.100,00	406.881,12	12.781,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,26	2.700,00	3.448,10	748,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.624,29	10.000,00	9.912,24	-87,76
09	= Einzahlungen aus laufender	431.146,17	406.800,00	420.241,46	13.441,46
10	- Personalauszahlungen	-503.588,02	-519.250,00	-558.341,82	-39.091,82
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.000,00		1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-244.236,53	-249.200,00	-260.703,79	-11.503,79
16	= Auszahlungen aus laufender	-747.824,55	-769.450,00	-819.045,61	-49.595,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.678,38	-362.650,00	-398.804,15	-36.154,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00	4.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-4.950,00	-3.480,75	1.469,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.950,00	-3.480,75	1.469,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-950,00	519,25	1.469,25
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-316.678,38	-363.600,00	-398.284,90	-34.684,90
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-316.678,38	-363.600,00	-398.284,90	-34.684,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-277.898,66	-3.493.650,00	-316.678,38	3.176.971,62
39	= Liquide Mittel	-594.577,04	-3.857.250,00	-714.963,28	3.142.286,72

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-950,00	519,25	1.469,25

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.838,27	75.000,00	73.922,15	-1.077,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			70,00	70,00
10	= Ordentliche Erträge	81.838,27	75.000,00	73.992,15	-1.007,85
11	- Personalaufwendungen	-186.817,79	-172.550,00	-173.584,74	-1.034,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-74,85	-74,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.479,70	-5.500,00	-3.471,39	2.028,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.297,49	-178.050,00	-177.130,98	919,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.459,22	-103.050,00	-103.138,83	-88,83
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.459,22	-103.050,00	-103.138,83	-88,83
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-109.459,22	-103.050,00	-103.138,83	-88,83
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-147.601,66	-95.800,00	-171.517,37	-75.717,37
29	= Ergebnis	-257.060,88	-198.850,00	-274.656,20	-75.806,20

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.02 Personenstandwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.930,17	75.000,00	73.793,69	-1.206,31
09	= Einzahlungen aus laufender	81.930,17	75.000,00	73.793,69	-1.206,31
10	- Personalauszahlungen	-188.934,68	-172.550,00	-173.378,57	-828,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.505,66	-5.500,00	-3.440,69	2.059,31
16	= Auszahlungen aus laufender	-193.440,34	-178.050,00	-176.819,26	1.230,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.510,17	-103.050,00	-103.025,57	24,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von			-74,85	-74,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-74,85	-74,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-74,85	-74,85
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-111.510,17	-103.050,00	-103.100,42	-50,42
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-111.510,17	-103.050,00	-103.100,42	-50,42
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-102.559,55	-1.305.700,00	-111.510,17	1.194.189,83
39	= Liquide Mittel	-214.069,72	-1.408.750,00	-214.610,59	1.194.139,41

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			-74,85	-74,85

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.997,03	30.000,00	45.195,03	15.195,03
10	= Ordentliche Erträge	23.997,03	30.000,00	45.195,03	15.195,03
11	- Personalaufwendungen	-55.909,15	-81.950,00	-35.941,54	46.008,46
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-100,00		100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779,74	-41.500,00	-31.216,25	10.283,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.688,89	-123.550,00	-67.157,79	56.392,21
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.691,86	-93.550,00	-21.962,76	71.587,24
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.691,86	-93.550,00	-21.962,76	71.587,24
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-32.691,86	-93.550,00	-21.962,76	71.587,24
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.742,08	-24.900,00	-21.257,13	3.642,87
29	= Ergebnis	-51.433,94	-118.450,00	-43.219,89	75.230,11

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.03 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.906,55	30.000,00	21.110,06	-8.889,94
09	= Einzahlungen aus laufender	36.906,55	30.000,00	21.110,06	-8.889,94
10	- Personalauszahlungen	-55.863,07	-81.950,00	-35.968,79	45.981,21
12	- Auszahlungen für Sach- und		-100,00		100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-294,74	-41.500,00	-31.198,95	10.301,05
16	= Auszahlungen aus laufender	-56.157,81	-123.550,00	-67.167,74	56.382,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.251,26	-93.550,00	-46.057,68	47.492,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.000,00		1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-19.251,26	-94.550,00	-46.057,68	48.492,32
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-19.251,26	-94.550,00	-46.057,68	48.492,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-74.620,79	-980.992,50	-19.251,26	961.741,24
39	= Liquide Mittel	-93.872,05	-1.075.542,50	-65.308,94	1.010.233,56

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00

**Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -
vorbeugung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.732,00	41.750,00	77.244,64	35.494,64	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.773,15	795.000,00	90.573,50	-704.426,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.431,00	65.200,00	67.195,32	1.995,32	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.790,68	126.800,00	219.153,80	92.353,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391,88	1.000,00	3.837,55	2.837,55	
10	= Ordentliche Erträge	337.118,71	1.029.750,00	458.004,81	-571.745,19	
11	- Personalaufwendungen	-1.899.515,51	-2.061.400,00	-2.099.954,07	-38.554,07	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-420.714,41	-310.100,00	-266.273,61	43.826,39	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.086,65	-162.800,00	-195.602,70	-32.802,70	
15	- Transferaufwendungen	-3.826,15	-3.000,00		3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.865,32	-295.850,00	-162.063,12	133.786,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.714.008,04	-2.833.150,00	-2.723.893,50	109.256,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.376.889,33	-1.803.400,00	-2.265.888,69	-462.488,69	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.376.889,33	-1.803.400,00	-2.265.888,69	-462.488,69	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.376.889,33	-1.803.400,00	-2.265.888,69	-462.488,69	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.670.856,58	-1.148.300,00	-1.995.247,54	-846.947,54	
29	= Ergebnis	-4.047.745,91	-2.951.700,00	-4.261.136,23	-1.309.436,23	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.379,77	95.000,00	71.154,61	-23.845,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.935,59	65.200,00	68.576,01	3.376,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.760,93	126.800,00	117.468,62	-9.331,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.396,97	1.000,00	63,32	-936,68
09	= Einzahlungen aus laufender	279.073,26	288.000,00	257.262,56	-30.737,44
10	- Personalauszahlungen	-1.913.842,12	-2.061.400,00	-2.090.511,13	-29.111,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-330.573,44	-250.100,00	-273.099,13	-22.999,13
14	- Transferauszahlungen	-1.256,22	-3.000,00	-2.569,93	430,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.018,87	-295.050,00	-167.722,39	127.327,61
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.431.690,65	-2.609.550,00	-2.533.902,58	75.647,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.152.617,39	-2.321.550,00	-2.276.640,02	44.909,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.887,92	75.000,00	83.762,39	8.762,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.887,92	75.000,00	83.762,39	8.762,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-66.886,27	-1.298.160,24	-145.519,08	1.152.641,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.886,27	-1.298.160,24	-145.519,08	1.152.641,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.001,65	-1.223.160,24	-61.756,69	1.161.403,55
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.136.615,74	-3.544.710,24	-2.338.396,71	1.206.313,53
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.136.615,74	-3.544.710,24	-2.338.396,71	1.206.313,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.945.601,61	-18.113.539,08	-2.136.615,74	15.976.923,34
39	= Liquide Mittel	-4.082.217,35	-21.658.249,32	-4.475.012,45	17.183.236,87

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-20.686,64	-103.379,84	-64.261,72	39.118,12
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-511,70	-1.062.747,87	-48.782,82	1.013.965,05
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-4.919,79	-77.879,84	-39.981,78	37.898,06
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-1.467,47	-37.032,53		37.032,53
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	82.887,92	75.000,00	83.762,39	8.762,39
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement		-35.000,00		35.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645,70	2.500,00	18.106,56	15.606,56	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.487.322,71	3.522.000,00	3.670.992,17	148.992,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.274,49		7.017,41	7.017,41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.270,74	17.000,00	79.128,75	62.128,75	
10	= Ordentliche Erträge	3.530.513,64	3.541.500,00	3.775.244,89	233.744,89	
11	- Personalaufwendungen	-1.961.774,86	-2.083.250,00	-2.055.063,72	28.186,28	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.114.302,83	-1.229.000,00	-1.662.418,71	-433.418,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.112,27	-72.800,00	-99.924,81	-27.124,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.650,16	-238.150,00	-218.460,00	19.690,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.420.840,12	-3.623.200,00	-4.035.867,24	-412.667,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	109.673,52	-81.700,00	-260.622,35	-178.922,35	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	109.673,52	-81.700,00	-260.622,35	-178.922,35	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	109.673,52	-81.700,00	-260.622,35	-178.922,35	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-932.566,30	-878.250,00	-1.081.851,10	-203.601,10	
29	= Ergebnis	-822.892,78	-959.950,00	-1.342.473,45	-382.523,45	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819.893,02	3.522.000,00	4.112.350,44	590.350,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.274,49		817,41	817,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.075,77	1.000,00	4.384,39	3.384,39
09	= Einzahlungen aus laufender	2.842.243,28	3.523.000,00	4.117.552,24	594.552,24
10	- Personalauszahlungen	-1.964.549,03	-2.083.250,00	-2.056.131,14	27.118,86
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.258.950,66	-1.177.000,00	-1.147.339,04	29.660,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.882,83	-199.750,00	-215.905,63	-16.155,63
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.406.382,52	-3.460.000,00	-3.419.375,81	40.624,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.139,24	63.000,00	698.176,43	635.176,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-134.398,47	-1.555.321,83	-733.321,69	822.000,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.398,47	-1.555.321,83	-733.321,69	822.000,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.398,47	-1.555.321,83	-733.321,69	822.000,14
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-698.537,71	-1.492.321,83	-35.145,26	1.457.176,57
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-698.537,71	-1.492.321,83	-35.145,26	1.457.176,57
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.065.474,70	4.183.677,98	-698.527,71	-4.882.205,69
39	= Liquide Mittel	366.936,99	2.691.356,15	-733.672,97	-3.425.029,12

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-40.924,96	-537.078,53	-35.861,04	501.217,49
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz			-734,65	-734,65
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-79.726,70	-966.243,30	-227.581,75	738.661,55

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.945,65	2.087.200,00	2.027.681,14	-59.518,86	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.147,00	906.700,00	838.147,00	-68.553,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35,51		272,51	272,51	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.882,94	15.000,00	17.189,33	2.189,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613,00		10.345,63	10.345,63	
10	= Ordentliche Erträge	2.376.553,08	3.008.900,00	2.893.635,61	-115.264,39	
11	- Personalaufwendungen	-614.867,25	-625.300,00	-629.775,51	-4.475,51	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-852.448,63	-932.900,00	-824.476,98	108.423,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.035,74	-73.200,00	-78.322,57	-5.122,57	
15	- Transferaufwendungen	-2.723.128,59	-3.310.500,00	-3.222.260,92	88.239,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.505,15	-342.700,00	-363.409,93	-20.709,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.603.985,36	-5.284.600,00	-5.118.245,91	166.354,09	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.227.432,28	-2.275.700,00	-2.224.610,30	51.089,70	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.227.432,28	-2.275.700,00	-2.224.610,30	51.089,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.227.432,28	-2.275.700,00	-2.224.610,30	51.089,70	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-161.312,19	-141.850,00	-168.238,66	-26.388,66	
29	= Ergebnis	-2.388.744,47	-2.417.550,00	-2.392.848,96	24.701,04	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.252,12	2.079.600,00	2.011.038,60	-68.561,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.855,74	906.700,00	856.850,91	-49.849,09
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.882,94	15.000,00	17.189,33	2.189,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	2.369.290,80	3.001.300,00	2.885.078,84	-116.221,16
10	- Personalauszahlungen	-614.306,51	-625.300,00	-629.485,70	-4.185,70
12	- Auszahlungen für Sach- und	-788.322,14	-932.900,00	-856.240,13	76.659,87
14	- Transferauszahlungen	-2.700.628,61	-3.310.500,00	-3.275.305,74	35.194,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-314.781,24	-342.700,00	-354.077,56	-11.377,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.418.038,50	-5.211.400,00	-5.115.109,13	96.290,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048.747,70	-2.210.100,00	-2.230.030,29	-19.930,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.117,00	1.117,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.117,00	1.117,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-73.616,37	-95.650,00	-66.819,49	28.830,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.616,37	-95.650,00	-66.819,49	28.830,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.616,37	-95.650,00	-65.702,49	29.947,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.122.364,07	-2.305.750,00	-2.295.732,78	10.017,22
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.122.364,07	-2.305.750,00	-2.295.732,78	10.017,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.950.675,81	-21.322.206,63	-2.122.364,07	19.199.842,56
39	= Liquide Mittel	-4.073.039,88	-23.627.956,63	-4.418.096,85	19.209.859,78

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-73.616,37	-95.650,00	-65.432,59	30.217,41
I12-SOFTW Kauf von Software			-269,90	-269,90
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-11.298,03	-14.300,00	-6.695,69	7.604,31
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen	-321,53			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-54.662,76	-75.350,00	-55.687,26	19.662,74
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-257,46	-5.000,00		5.000,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-1.181,91	-1.000,00	-1.178,10	-178,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.727,77	1.781.000,00	1.741.969,32	-39.030,68		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.147,00	906.700,00	838.147,00	-68.553,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35,51		272,51	272,51		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613,00		10.345,63	10.345,63		
10	= Ordentliche Erträge	2.245.452,26	2.687.700,00	2.590.734,46	-96.965,54		
11	- Personalaufwendungen	-166.670,80	-167.700,00	-178.645,59	-10.945,59		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-226.393,26	-262.700,00	-233.923,71	28.776,29		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.900,13	-25.050,00	-27.281,56	-2.231,56		
15	- Transferaufwendungen	-2.632.280,71	-3.027.200,00	-2.949.547,91	77.652,09		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.608,60	-25.250,00	-34.629,34	-9.379,34		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.090.853,50	-3.507.900,00	-3.424.028,11	83.871,89		
18	= Ordentliches Ergebnis	-845.401,24	-820.200,00	-833.293,65	-13.093,65		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.401,24	-820.200,00	-833.293,65	-13.093,65		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-845.401,24	-820.200,00	-833.293,65	-13.093,65		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-24.010,26	-20.550,00	-25.635,04	-5.085,04		
29	= Ergebnis	-869.411,50	-840.750,00	-858.928,69	-18.178,69		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.419,00	1.774.950,00	1.738.693,50	-36.256,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.855,74	906.700,00	856.850,91	-49.849,09
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	2.231.574,74	2.681.650,00	2.595.544,41	-86.105,59
10	- Personalauszahlungen	-166.670,80	-167.700,00	-178.645,59	-10.945,59
12	- Auszahlungen für Sach- und	-214.130,81	-262.700,00	-235.507,90	27.192,10
14	- Transferauszahlungen	-2.609.780,73	-3.027.200,00	-3.002.592,73	24.607,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.316,95	-25.250,00	-23.917,81	1.332,19
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.009.899,29	-3.482.850,00	-3.440.664,03	42.185,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.324,55	-801.200,00	-845.119,62	-43.919,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.117,00	1.117,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.117,00	1.117,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-33.436,64	-45.700,00	-26.759,13	18.940,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.436,64	-45.700,00	-26.759,13	18.940,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.436,64	-45.700,00	-25.642,13	20.057,87
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-811.761,19	-846.900,00	-870.761,75	-23.861,75
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-811.761,19	-846.900,00	-870.761,75	-23.861,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-348.841,38	-6.084.670,08	-811.761,19	5.272.908,89
39	= Liquide Mittel	-1.160.602,57	-6.931.570,08	-1.682.522,94	5.249.047,14

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-33.436,64	-45.700,00	-25.642,13	20.057,87
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-11.298,03	-14.300,00	-6.695,69	7.604,31
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen	-321,53			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-18.875,78	-27.200,00	-18.665,39	8.534,61
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-3.500,00		3.500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-700,00		700,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.567,26	210.550,00	211.511,33	961,33
10	= Ordentliche Erträge	20.567,26	210.550,00	211.511,33	961,33
11	- Personalaufwendungen	-185.544,53	-169.850,00	-172.942,03	-3.092,03
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-562.107,92	-613.100,00	-534.341,09	78.758,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.135,61	-48.150,00	-51.041,01	-2.891,01
15	- Transferaufwendungen	-34.347,92	-226.800,00	-226.213,03	586,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.449,35	-24.250,00	-25.019,89	-769,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.585,33	-1.082.150,00	-1.009.557,05	72.592,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-833.018,07	-871.600,00	-798.045,72	73.554,28
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-833.018,07	-871.600,00	-798.045,72	73.554,28
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-833.018,07	-871.600,00	-798.045,72	73.554,28
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.567,55	-8.500,00	-8.530,30	-30,30
29	= Ergebnis	-840.585,62	-880.100,00	-806.576,02	73.523,98

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.731,00	209.000,00	208.596,11	-403,89
09	= Einzahlungen aus laufender	16.731,00	209.000,00	208.596,11	-403,89
10	- Personalauszahlungen	-185.544,53	-169.850,00	-172.942,03	-3.092,03
12	- Auszahlungen für Sach- und	-524.412,92	-613.100,00	-566.294,61	46.805,39
14	- Transferauszahlungen	-34.347,92	-226.800,00	-226.213,03	586,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.976,22	-24.250,00	-24.209,32	40,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-767.281,59	-1.034.000,00	-989.658,99	44.341,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.550,59	-825.000,00	-781.062,88	43.937,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-40.179,73	-49.950,00	-40.060,36	9.889,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.179,73	-49.950,00	-40.060,36	9.889,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.179,73	-49.950,00	-40.060,36	9.889,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-790.730,32	-874.950,00	-821.123,24	53.826,76
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-790.730,32	-874.950,00	-821.123,24	53.826,76
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-840.212,01	-8.991.837,12	-790.730,32	8.201.106,80
39	= Liquide Mittel	-1.630.942,33	-9.866.787,12	-1.611.853,56	8.254.933,56

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-40.179,73	-49.950,00	-39.790,46	10.159,54
I12-SOFTW Kauf von Software			-269,90	-269,90
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-35.786,98	-48.150,00	-37.021,87	11.128,13
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-257,46	-1.500,00		1.500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-1.181,91	-300,00	-1.178,10	-878,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.650,62	95.650,00	74.200,49	-21.449,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.882,94	15.000,00	17.189,33	2.189,33
10	= Ordentliche Erträge	110.533,56	110.650,00	91.389,82	-19.260,18
11	- Personalaufwendungen	-262.651,92	-287.750,00	-278.187,89	9.562,11
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-63.947,45	-57.100,00	-56.212,18	887,82
15	- Transferaufwendungen	-56.499,96	-56.500,00	-46.499,98	10.000,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.447,20	-293.200,00	-303.760,70	-10.560,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.546,53	-694.550,00	-684.660,75	9.889,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-549.012,97	-583.900,00	-593.270,93	-9.370,93
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.012,97	-583.900,00	-593.270,93	-9.370,93
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-549.012,97	-583.900,00	-593.270,93	-9.370,93
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-129.734,38	-112.800,00	-134.073,32	-21.273,32
29	= Ergebnis	-678.747,35	-696.700,00	-727.344,25	-30.644,25

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.102,12	95.650,00	63.748,99	-31.901,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.882,94	15.000,00	17.189,33	2.189,33
09	= Einzahlungen aus laufender	120.985,06	110.650,00	80.938,32	-29.711,68
10	- Personalauszahlungen	-262.091,18	-287.750,00	-277.898,08	9.851,92
12	- Auszahlungen für Sach- und	-49.778,41	-57.100,00	-54.437,62	2.662,38
14	- Transferauszahlungen	-56.499,96	-56.500,00	-46.499,98	10.000,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-272.488,07	-293.200,00	-305.950,43	-12.750,43
16	= Auszahlungen aus laufender	-640.857,62	-694.550,00	-684.786,11	9.763,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.872,56	-583.900,00	-603.847,79	-19.947,79
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-519.872,56	-583.900,00	-603.847,79	-19.947,79
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-519.872,56	-583.900,00	-603.847,79	-19.947,79
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-761.622,42	-6.245.699,43	-519.872,56	5.725.826,87
39	= Liquide Mittel	-1.281.494,98	-6.829.599,43	-1.123.720,35	5.705.879,08

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.983,86	257.700,00	266.398,37	8.698,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.820,00	41.700,00	42.648,00	948,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			272,51	272,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00		3.597,00	3.597,00
10	= Ordentliche Erträge	228.833,86	299.400,00	312.915,88	13.515,88
11	- Personalaufwendungen	-27.620,22	-30.300,00	-29.955,51	344,49
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-22.986,83	-22.150,00	-20.808,86	1.341,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.733,82	-3.450,00	-7.297,21	-3.847,21
15	- Transferaufwendungen	-367.552,36	-449.650,00	-406.060,06	43.589,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.013,96	-5.800,00	-8.267,73	-2.467,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.907,19	-511.350,00	-472.389,37	38.960,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.073,33	-211.950,00	-159.473,49	52.476,51
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.073,33	-211.950,00	-159.473,49	52.476,51
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-205.073,33	-211.950,00	-159.473,49	52.476,51
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.211,86	-3.950,00	-4.337,10	-387,10
29	= Ergebnis	-210.285,19	-215.900,00	-163.810,59	52.089,41

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.01 Burgschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.900,00	257.700,00	266.314,50	8.614,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.383,00	41.700,00	44.435,00	2.735,00
09	= Einzahlungen aus laufender	231.283,00	299.400,00	310.749,50	11.349,50
10	- Personalauszahlungen	-27.620,22	-30.300,00	-29.955,51	344,49
12	- Auszahlungen für Sach- und	-21.921,93	-22.150,00	-20.979,76	1.170,24
14	- Transferauszahlungen	-367.552,36	-449.650,00	-423.367,06	26.282,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.063,96	-5.800,00	-4.501,73	1.298,27
16	= Auszahlungen aus laufender	-420.158,47	-507.900,00	-478.804,06	29.095,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.875,47	-208.500,00	-168.054,56	40.445,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-9.209,98	-7.800,00	-4.922,52	2.877,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.209,98	-7.800,00	-4.922,52	2.877,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.209,98	-7.800,00	-4.922,52	2.877,48
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-198.085,45	-216.300,00	-172.977,08	43.322,92
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-198.085,45	-216.300,00	-172.977,08	43.322,92
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-118.745,08	-1.226.050,00	-198.085,45	1.027.964,55
39	= Liquide Mittel	-316.830,53	-1.442.350,00	-371.062,53	1.071.287,47

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-9.209,98	-7.800,00	-4.922,52	2.877,48
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-3.375,71	-2.500,00	-548,00	1.952,00
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-4.222,41	-4.700,00	-4.093,47	606,53
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.124,25	186.400,00	171.007,59	-15.392,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.708,00	145.300,00	105.004,00	-40.296,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00			
10	= Ordentliche Erträge	293.132,25	331.700,00	276.011,59	-55.688,41
11	- Personalaufwendungen	-13.066,98	-16.150,00	-17.147,25	-997,25
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-19.141,69	-23.500,00	-18.162,52	5.337,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.074,16	-2.150,00	-1.834,63	315,37
15	- Transferaufwendungen	-309.147,53	-338.150,00	-317.939,21	20.210,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.776,97	-2.550,00	-2.263,06	286,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.207,33	-382.500,00	-357.346,67	25.153,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.075,08	-50.800,00	-81.335,08	-30.535,08
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.075,08	-50.800,00	-81.335,08	-30.535,08
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-54.075,08	-50.800,00	-81.335,08	-30.535,08
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.883,71	-1.950,00	-2.089,92	-139,92
29	= Ergebnis	-55.958,79	-52.750,00	-83.425,00	-30.675,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.700,00	186.300,00	170.818,00	-15.482,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.200,45	145.300,00	103.960,35	-41.339,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	292.200,45	331.600,00	274.778,35	-56.821,65
10	- Personalauszahlungen	-13.066,98	-16.150,00	-17.147,25	-997,25
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.404,69	-23.500,00	-17.769,12	5.730,88
14	- Transferauszahlungen	-291.538,85	-338.150,00	-335.547,89	2.602,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.435,46	-2.550,00	-2.634,57	-84,57
16	= Auszahlungen aus laufender	-325.445,98	-380.350,00	-373.098,83	7.251,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.245,53	-48.750,00	-98.320,48	-49.570,48
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.917,36	-9.300,00	-2.643,45	6.656,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.917,36	-9.300,00	-2.643,45	6.656,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.917,36	-9.300,00	-2.643,45	6.656,55
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-36.162,89	-58.050,00	-100.963,93	-42.913,93
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-36.162,89	-58.050,00	-100.963,93	-42.913,93
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.955,26	-519.400,00	-36.162,89	483.237,11
39	= Liquide Mittel	-30.207,63	-577.450,00	-137.126,82	440.323,18

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.917,36	-9.300,00	-2.643,45	6.656,55
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-6.800,00		6.800,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.917,36	-1.900,00	-2.643,45	-743,45
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,69	33.100,00	33.118,67	18,67	
10	= Ordentliche Erträge	118,69	33.100,00	33.118,67	18,67	
11	- Personalaufwendungen	-15.224,92	-14.350,00	-16.725,28	-2.375,28	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.325,23	-20.650,00	-16.629,02	4.020,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.693,91	-1.700,00	-3.270,96	-1.570,96	
15	- Transferaufwendungen	-19.550,00	-52.550,00	-52.550,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459,76	-2.550,00	-2.157,55	392,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.253,82	-91.800,00	-91.332,81	467,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.135,13	-58.700,00	-58.214,14	485,86	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.135,13	-58.700,00	-58.214,14	485,86	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-57.135,13	-58.700,00	-58.214,14	485,86	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.885,20	-1.700,00	-2.458,96	-758,96	
29	= Ergebnis	-59.020,33	-60.400,00	-60.673,10	-273,10	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.000,00	33.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		33.000,00	33.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-15.224,92	-14.350,00	-16.725,28	-2.375,28
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16.632,44	-20.650,00	-16.946,33	3.703,67
14	- Transferauszahlungen	-19.550,00	-52.550,00	-52.550,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.444,20	-2.550,00	-2.139,43	410,57
16	= Auszahlungen aus laufender	-52.851,56	-90.100,00	-88.361,04	1.738,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.851,56	-57.100,00	-55.361,04	1.738,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.837,56	-2.550,00	-5.265,21	-2.715,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.837,56	-2.550,00	-5.265,21	-2.715,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.837,56	-2.550,00	-5.265,21	-2.715,21
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-54.689,12	-59.650,00	-60.626,25	-976,25
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-54.689,12	-59.650,00	-60.626,25	-976,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-55.794,94	-542.370,08	-54.689,12	487.680,96
39	= Liquide Mittel	-110.484,06	-602.020,08	-115.315,37	486.704,71

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.837,56	-2.550,00	-5.265,21	-2.715,21
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen	-321,53			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-1.516,03	-1.950,00	-5.265,21	-3.315,21
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.865,05	351.750,00	351.729,32	-20,68	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.840,00	175.200,00	137.669,00	-37.531,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			30,00	30,00	
10	= Ordentliche Erträge	447.705,05	526.950,00	489.428,32	-37.521,68	
11	- Personalaufwendungen	-29.324,01	-29.250,00	-30.060,64	-810,64	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-30.410,07	-33.600,00	-30.867,29	2.732,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.571,36	-5.700,00	-7.142,49	-1.442,49	
15	- Transferaufwendungen	-513.240,10	-573.600,00	-569.526,81	4.073,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.352,91	-4.150,00	-9.005,44	-4.855,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.898,45	-646.300,00	-646.602,67	-302,67	
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.193,40	-119.350,00	-157.174,35	-37.824,35	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.193,40	-119.350,00	-157.174,35	-37.824,35	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-137.193,40	-119.350,00	-157.174,35	-37.824,35	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.986,49	-4.150,00	-6.627,24	-2.477,24	
29	= Ergebnis	-141.179,89	-123.500,00	-163.801,59	-40.301,59	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.04 Ringschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.200,00	351.150,00	351.535,50	385,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.083,19	175.200,00	148.003,00	-27.197,00
09	= Einzahlungen aus laufender	431.283,19	526.350,00	499.538,50	-26.811,50
10	- Personalauszahlungen	-29.324,01	-29.250,00	-30.060,64	-810,64
12	- Auszahlungen für Sach- und	-28.513,60	-33.600,00	-31.361,78	2.238,22
14	- Transferauszahlungen	-508.348,80	-573.600,00	-573.778,20	-178,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.132,02	-4.150,00	-3.095,44	1.054,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-568.318,43	-640.600,00	-638.296,06	2.303,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.035,24	-114.250,00	-138.757,56	-24.507,56
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.286,38	-13.850,00	-5.305,55	8.544,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.286,38	-13.850,00	-5.305,55	8.544,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.286,38	-13.850,00	-5.305,55	8.544,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-142.321,62	-128.100,00	-144.063,11	-15.963,11
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-142.321,62	-128.100,00	-144.063,11	-15.963,11
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-49.224,46	-918.300,00	-142.321,62	775.978,38
39	= Liquide Mittel	-191.546,08	-1.046.400,00	-286.384,73	760.015,27

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.286,38	-13.850,00	-5.305,55	8.544,45
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-547,00	-2.500,00	-2.514,90	-14,90
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-4.739,38	-10.750,00	-2.790,65	7.959,35
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.008,45	322.500,00	302.847,88	-19.652,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.826,00	132.600,00	145.210,00	12.610,00
10	= Ordentliche Erträge	375.834,45	455.100,00	448.057,88	-7.042,12
11	- Personalaufwendungen	-22.595,96	-22.750,00	-23.290,36	-540,36
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-27.900,10	-34.200,00	-29.251,33	4.948,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.126,23	-2.750,00	-1.506,37	1.243,63
15	- Transferaufwendungen	-436.171,51	-510.700,00	-527.372,66	-16.672,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.363,45	-3.000,00	-5.597,75	-2.597,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.157,25	-573.400,00	-587.018,47	-13.618,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.322,80	-118.300,00	-138.960,59	-20.660,59
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.322,80	-118.300,00	-138.960,59	-20.660,59
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-116.322,80	-118.300,00	-138.960,59	-20.660,59
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.836,94	-2.000,00	-2.789,73	-789,73
29	= Ergebnis	-121.159,74	-120.300,00	-141.750,32	-21.450,32

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.05 Lindenschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.967,00	322.450,00	301.091,50	-21.358,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.504,10	132.600,00	145.396,20	12.796,20
09	= Einzahlungen aus laufender	372.471,10	455.050,00	446.487,70	-8.562,30
10	- Personalauszahlungen	-22.595,96	-22.750,00	-23.290,36	-540,36
12	- Auszahlungen für Sach- und	-27.060,91	-34.200,00	-30.223,98	3.976,02
14	- Transferauszahlungen	-436.171,51	-510.700,00	-527.372,66	-16.672,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.585,65	-3.000,00	-4.130,70	-1.130,70
16	= Auszahlungen aus laufender	-490.414,03	-570.650,00	-585.017,70	-14.367,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.942,93	-115.600,00	-138.530,00	-22.930,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-627,82	-3.350,00	-2.490,25	859,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-627,82	-3.350,00	-2.490,25	859,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-627,82	-3.350,00	-2.490,25	859,75
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-118.570,75	-118.950,00	-141.020,25	-22.070,25
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-118.570,75	-118.950,00	-141.020,25	-22.070,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-50.022,00	-875.450,00	-118.570,75	756.879,25
39	= Liquide Mittel	-168.592,75	-994.400,00	-259.591,00	734.809,00

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-627,82	-3.350,00	-2.490,25	859,75
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-500,00	-1.972,81	-1.472,81
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-529,82	-2.250,00	-517,44	1.732,56
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.814,60	163.200,00	164.383,11	1.183,11	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.283,00	86.200,00	57.424,00	-28.776,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283,00		5.370,00	5.370,00	
10	= Ordentliche Erträge	159.380,60	249.400,00	227.177,11	-22.222,89	
11	- Personalaufwendungen	-18.324,21	-17.450,00	-19.865,24	-2.415,24	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-78.478,53	-87.350,00	-81.262,19	6.087,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.560,13	-3.300,00	-3.149,94	150,06	
15	- Transferaufwendungen	-220.895,93	-286.850,00	-222.555,93	64.294,07	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.218,21	-2.600,00	-2.099,51	500,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.477,01	-397.550,00	-328.932,81	68.617,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.096,41	-148.150,00	-101.755,70	46.394,30	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.096,41	-148.150,00	-101.755,70	46.394,30	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-170.096,41	-148.150,00	-101.755,70	46.394,30	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.925,80	-2.050,00	-1.977,15	72,85	
29	= Ergebnis	-172.022,21	-150.200,00	-103.732,85	46.467,15	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.500,00	163.000,00	164.187,50	1.187,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.760,04	86.200,00	58.423,36	-27.776,64
09	= Einzahlungen aus laufender	159.260,04	249.200,00	222.610,86	-26.589,14
10	- Personalauszahlungen	-18.324,21	-17.450,00	-19.865,24	-2.415,24
12	- Auszahlungen für Sach- und	-73.179,83	-87.350,00	-80.979,39	6.370,61
14	- Transferauszahlungen	-220.895,93	-286.850,00	-225.331,48	61.518,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.029,70	-2.600,00	-2.159,48	440,52
16	= Auszahlungen aus laufender	-314.429,67	-394.250,00	-328.335,59	65.914,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.169,63	-145.050,00	-105.724,73	39.325,27
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-11.703,61	-3.950,00	-5.015,15	-1.065,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.703,61	-3.950,00	-5.015,15	-1.065,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.703,61	-3.950,00	-5.015,15	-1.065,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-166.873,24	-149.000,00	-110.739,88	38.260,12
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-166.873,24	-149.000,00	-110.739,88	38.260,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-110.075,67	-1.366.950,00	-166.873,24	1.200.076,76
39	= Liquide Mittel	-276.948,91	-1.515.950,00	-277.613,12	1.238.336,88

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.703,61	-3.950,00	-5.015,15	-1.065,15
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-6.180,32	-1.500,00	-1.659,98	-159,98
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-4.291,85	-1.850,00	-3.355,17	-1.505,17
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Johanneschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.812,87	466.350,00	452.484,38	-13.865,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.670,00	325.700,00	350.192,00	24.492,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35,51			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.348,63	1.348,63
10	= Ordentliche Erträge	740.447,36	792.050,00	804.025,01	11.975,01
11	- Personalaufwendungen	-40.514,50	-37.450,00	-41.601,31	-4.151,31
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-31.150,81	-41.250,00	-36.942,50	4.307,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.140,52	-6.000,00	-3.079,96	2.920,04
15	- Transferaufwendungen	-765.723,28	-815.700,00	-853.543,24	-37.843,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.423,34	-4.600,00	-5.238,30	-638,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-845.952,45	-905.000,00	-940.405,31	-35.405,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.505,09	-112.950,00	-136.380,30	-23.430,30
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.505,09	-112.950,00	-136.380,30	-23.430,30
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-105.505,09	-112.950,00	-136.380,30	-23.430,30
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.280,26	-4.750,00	-5.354,94	-604,94
29	= Ergebnis	-109.785,35	-117.700,00	-141.735,24	-24.035,24

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.07 Johannesschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.152,00	461.350,00	451.746,50	-9.603,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.924,96	325.700,00	356.633,00	30.933,00
09	= Einzahlungen aus laufender	745.076,96	787.050,00	808.379,50	21.329,50
10	- Personalauszahlungen	-40.514,50	-37.450,00	-41.601,31	-4.151,31
12	- Auszahlungen für Sach- und	-28.417,41	-41.250,00	-37.247,54	4.002,46
14	- Transferauszahlungen	-765.723,28	-815.700,00	-864.645,44	-48.945,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.625,96	-4.600,00	-5.256,46	-656,46
16	= Auszahlungen aus laufender	-838.281,15	-899.000,00	-948.750,75	-49.750,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.204,19	-111.950,00	-140.371,25	-28.421,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.117,00	1.117,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.117,00	1.117,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.853,93	-4.900,00	-1.117,00	3.783,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.853,93	-4.900,00	-1.117,00	3.783,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.853,93	-4.900,00		4.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-95.058,12	-116.850,00	-140.371,25	-23.521,25
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-95.058,12	-116.850,00	-140.371,25	-23.521,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.065,51	-636.150,00	-95.058,12	541.091,88
39	= Liquide Mittel	-65.992,61	-753.000,00	-235.429,37	517.570,63

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.853,93	-4.900,00		4.900,00
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-1.195,00	-500,00		500,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-658,93	-3.800,00		3.800,00
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,35	124.900,00	123.572,24	-1.327,76
10	= Ordentliche Erträge	380,35	124.900,00	123.572,24	-1.327,76
11	- Personalaufwendungen	-56.221,22	-43.500,00	-41.282,18	2.217,82
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-98.131,84	-98.950,00	-89.378,72	9.571,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.490,37	-8.550,00	-4.974,33	3.575,67
15	- Transferaufwendungen	-8.825,52	-133.850,00	-131.976,13	1.873,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.160,56	-5.350,00	-5.212,99	137,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.829,51	-290.200,00	-272.824,35	17.375,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.449,16	-165.300,00	-149.252,11	16.047,89
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.449,16	-165.300,00	-149.252,11	16.047,89
26	= Jahresergebnis	-175.449,16	-165.300,00	-149.252,11	16.047,89
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.413,61	-2.650,00	-2.625,66	24,34
29	= Ergebnis	-177.862,77	-167.950,00	-151.877,77	16.072,23

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.01 Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.800,00	123.150,61	-1.649,39
09	= Einzahlungen aus laufender		124.800,00	123.150,61	-1.649,39
10	- Personalauszahlungen	-56.221,22	-43.500,00	-41.282,18	2.217,82
12	- Auszahlungen für Sach- und	-84.662,57	-98.950,00	-100.674,51	-1.724,51
14	- Transferauszahlungen	-8.825,52	-133.850,00	-131.976,13	1.873,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.975,92	-5.350,00	-5.168,03	181,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-154.685,23	-281.650,00	-279.100,85	2.549,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.685,23	-156.850,00	-155.950,24	899,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.036,29	-10.000,00	-3.712,23	6.287,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.036,29	-10.000,00	-3.712,23	6.287,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.036,29	-10.000,00	-3.712,23	6.287,77
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-159.721,52	-166.850,00	-159.662,47	7.187,53
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-159.721,52	-166.850,00	-159.662,47	7.187,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-173.001,31	-1.979.870,04	-159.721,52	1.820.148,52
39	= Liquide Mittel	-332.722,83	-2.146.720,04	-319.383,99	1.827.336,05

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.036,29	-10.000,00	-3.712,23	6.287,77
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-3.467,58	-9.400,00	-3.712,23	5.687,77
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-581,91	-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767,50	34.050,00	33.595,77	-454,23	
10	= Ordentliche Erträge	1.767,50	34.050,00	33.595,77	-454,23	
11	- Personalaufwendungen	-66.150,69	-59.950,00	-63.999,30	-4.049,30	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-229.782,10	-275.550,00	-228.716,04	46.833,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.132,07	-15.250,00	-21.131,43	-5.881,43	
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-35.300,00	-34.904,05	395,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.131,19	-8.250,00	-5.987,10	2.262,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.746,05	-394.300,00	-354.737,92	39.562,08	
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.978,55	-360.250,00	-321.142,15	39.107,85	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.978,55	-360.250,00	-321.142,15	39.107,85	
26	= Jahresergebnis	-317.978,55	-360.250,00	-321.142,15	39.107,85	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.781,49	-3.050,00	-3.028,98	21,02	
29	= Ergebnis	-320.760,04	-363.300,00	-324.171,13	39.128,87	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.02 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.750,00	32.354,05	-395,95
09	= Einzahlungen aus laufender		32.750,00	32.354,05	-395,95
10	- Personalauszahlungen	-66.150,69	-59.950,00	-63.999,30	-4.049,30
12	- Auszahlungen für Sach- und	-215.974,91	-275.550,00	-238.959,70	36.590,30
14	- Transferauszahlungen	-2.550,00	-35.300,00	-34.904,05	395,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.074,37	-8.250,00	-5.837,48	2.412,52
16	= Auszahlungen aus laufender	-291.749,97	-379.050,00	-343.700,53	35.349,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.749,97	-346.300,00	-311.346,48	34.953,52
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-10.394,01	-18.700,00	-14.961,67	3.738,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.394,01	-18.700,00	-14.961,67	3.738,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.394,01	-18.700,00	-14.961,67	3.738,33
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-302.143,98	-365.000,00	-326.308,15	38.691,85
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-302.143,98	-365.000,00	-326.308,15	38.691,85
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-304.470,62	-2.868.950,19	-302.143,98	2.566.806,21
39	= Liquide Mittel	-606.614,60	-3.233.950,19	-628.452,13	2.605.498,06

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.394,01	-18.700,00	-14.691,77	4.008,23
I12-SOFTW Kauf von Software			-269,90	-269,90
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-9.042,12	-18.100,00	-13.749,08	4.350,92
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-200,00	-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.982,91	51.600,00	54.343,32	2.743,32
10	= Ordentliche Erträge	17.982,91	51.600,00	54.343,32	2.743,32
11	- Personalaufwendungen	-63.172,62	-66.400,00	-67.660,55	-1.260,55
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-234.193,98	-238.600,00	-216.246,33	22.353,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.993,92	-24.350,00	-24.935,25	-585,25
15	- Transferaufwendungen	-22.972,40	-57.650,00	-59.332,85	-1.682,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.157,60	-10.650,00	-13.819,80	-3.169,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.490,52	-397.650,00	-381.994,78	15.655,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.507,61	-346.050,00	-327.651,46	18.398,54
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.507,61	-346.050,00	-327.651,46	18.398,54
26	= Jahresergebnis	-339.507,61	-346.050,00	-327.651,46	18.398,54
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.372,45	-2.800,00	-2.875,66	-75,66
29	= Ergebnis	-341.880,06	-348.850,00	-330.527,12	18.322,88

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.03 Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.731,00	51.450,00	53.091,45	1.641,45
09	= Einzahlungen aus laufender	16.731,00	51.450,00	53.091,45	1.641,45
10	- Personalauszahlungen	-63.172,62	-66.400,00	-67.660,55	-1.260,55
12	- Auszahlungen für Sach- und	-223.775,44	-238.600,00	-226.660,40	11.939,60
14	- Transferauszahlungen	-22.972,40	-57.650,00	-59.332,85	-1.682,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.925,93	-10.650,00	-13.203,81	-2.553,81
16	= Auszahlungen aus laufender	-320.846,39	-373.300,00	-366.857,61	6.442,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.115,39	-321.850,00	-313.766,16	8.083,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-24.749,43	-21.250,00	-21.386,46	-136,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.749,43	-21.250,00	-21.386,46	-136,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.749,43	-21.250,00	-21.386,46	-136,46
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-328.864,82	-343.100,00	-335.152,62	7.947,38
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-328.864,82	-343.100,00	-335.152,62	7.947,38
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-362.740,08	-3.407.060,82	-328.864,82	3.078.196,00
39	= Liquide Mittel	-691.604,90	-3.750.160,82	-664.017,44	3.086.143,38

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-24.749,43	-21.250,00	-21.386,46	-136,46
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-23.277,28	-20.650,00	-19.560,56	1.089,44
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-257,46	-500,00		500,00

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-400,00	-100,00	-1.178,10	-1.078,10

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,50				
10	= Ordentliche Erträge	436,50				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,16				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105,16				
18	= Ordentliches Ergebnis	331,34				
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	331,34				
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	331,34				
29	= Ergebnis	331,34				
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.650,62	95.650,00	74.200,49	-21.449,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.882,94	15.000,00	17.189,33	2.189,33
10	= Ordentliche Erträge	110.533,56	110.650,00	91.389,82	-19.260,18
11	- Personalaufwendungen	-262.651,92	-287.750,00	-278.187,89	9.562,11
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-63.947,45	-57.100,00	-56.212,18	887,82
15	- Transferaufwendungen	-56.499,96	-56.500,00	-46.499,98	10.000,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.447,20	-293.200,00	-303.760,70	-10.560,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.546,53	-694.550,00	-684.660,75	9.889,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-549.012,97	-583.900,00	-593.270,93	-9.370,93
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.012,97	-583.900,00	-593.270,93	-9.370,93
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-549.012,97	-583.900,00	-593.270,93	-9.370,93
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-129.734,38	-112.800,00	-134.073,32	-21.273,32
29	= Ergebnis	-678.747,35	-696.700,00	-727.344,25	-30.644,25

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.102,12	95.650,00	63.748,99	-31.901,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.882,94	15.000,00	17.189,33	2.189,33
09	= Einzahlungen aus laufender	120.985,06	110.650,00	80.938,32	-29.711,68
10	- Personalauszahlungen	-262.091,18	-287.750,00	-277.898,08	9.851,92
12	- Auszahlungen für Sach- und	-49.778,41	-57.100,00	-54.437,62	2.662,38
14	- Transferauszahlungen	-56.499,96	-56.500,00	-46.499,98	10.000,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-272.488,07	-293.200,00	-305.950,43	-12.750,43
16	= Auszahlungen aus laufender	-640.857,62	-694.550,00	-684.786,11	9.763,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.872,56	-583.900,00	-603.847,79	-19.947,79
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-519.872,56	-583.900,00	-603.847,79	-19.947,79
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-519.872,56	-583.900,00	-603.847,79	-19.947,79
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-761.622,42	-6.245.699,43	-519.872,56	5.725.826,87
39	= Liquide Mittel	-1.281.494,98	-6.829.599,43	-1.123.720,35	5.705.879,08

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.650,62	95.650,00	74.200,49	-21.449,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.882,94	15.000,00	17.189,33	2.189,33
10	= Ordentliche Erträge	110.533,56	110.650,00	91.389,82	-19.260,18
11	- Personalaufwendungen	-262.651,92	-287.750,00	-278.187,89	9.562,11
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-63.947,45	-57.100,00	-56.212,18	887,82
15	- Transferaufwendungen	-56.499,96	-56.500,00	-46.499,98	10.000,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.447,20	-293.200,00	-303.760,70	-10.560,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.546,53	-694.550,00	-684.660,75	9.889,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-549.012,97	-583.900,00	-593.270,93	-9.370,93
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.012,97	-583.900,00	-593.270,93	-9.370,93
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-549.012,97	-583.900,00	-593.270,93	-9.370,93
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-129.734,38	-112.800,00	-134.073,32	-21.273,32
29	= Ergebnis	-678.747,35	-696.700,00	-727.344,25	-30.644,25

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.102,12	95.650,00	63.748,99	-31.901,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.882,94	15.000,00	17.189,33	2.189,33
09	= Einzahlungen aus laufender	120.985,06	110.650,00	80.938,32	-29.711,68
10	- Personalauszahlungen	-262.091,18	-287.750,00	-277.898,08	9.851,92
12	- Auszahlungen für Sach- und	-49.778,41	-57.100,00	-54.437,62	2.662,38
14	- Transferauszahlungen	-56.499,96	-56.500,00	-46.499,98	10.000,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-272.488,07	-293.200,00	-305.950,43	-12.750,43
16	= Auszahlungen aus laufender	-640.857,62	-694.550,00	-684.786,11	9.763,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.872,56	-583.900,00	-603.847,79	-19.947,79
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-519.872,56	-583.900,00	-603.847,79	-19.947,79
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-519.872,56	-583.900,00	-603.847,79	-19.947,79
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-761.622,42	-6.245.699,43	-519.872,56	5.725.826,87
39	= Liquide Mittel	-1.281.494,98	-6.829.599,43	-1.123.720,35	5.705.879,08

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.623,48	322.350,00	365.699,87	43.349,87	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.737,56	687.550,00	663.263,93	-24.286,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.426,98	39.350,00	14.494,89	-24.855,11	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.362,03	16.400,00	20.432,30	4.032,30	
10	= Ordentliche Erträge	968.350,05	1.065.650,00	1.063.890,99	-1.759,01	
11	- Personalaufwendungen	-2.203.683,19	-2.430.500,00	-2.220.179,45	210.320,55	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-170.067,22	-193.950,00	-174.546,25	19.403,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.828,52	-29.550,00	-170.854,93	-141.304,93	
15	- Transferaufwendungen	-75.261,15	-73.100,00	-90.835,00	-17.735,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.212,42	-163.750,00	-178.421,71	-14.671,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.643.052,50	-2.890.850,00	-2.834.837,34	56.012,66	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.674.702,45	-1.825.200,00	-1.770.946,35	54.253,65	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.674.702,45	-1.825.200,00	-1.770.946,35	54.253,65	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.674.702,45	-1.825.200,00	-1.770.946,35	54.253,65	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.741,54	22.350,00	20.965,98	-1.384,02	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-372.308,41	-365.750,00	-387.590,86	-21.840,86	
29	= Ergebnis	-2.025.269,32	-2.168.600,00	-2.137.571,23	31.028,77	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.974,27	319.650,00	362.136,99	42.486,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.997,41	687.550,00	663.594,88	-23.955,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.654,48	39.350,00	15.352,39	-23.997,61
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.598,23	16.400,00	20.656,83	4.256,83
09	= Einzahlungen aus laufender	1.038.424,39	1.062.950,00	1.061.741,09	-1.208,91
10	- Personalauszahlungen	-2.215.708,06	-2.430.500,00	-2.216.893,78	213.606,22
12	- Auszahlungen für Sach- und	-113.376,99	-136.300,00	-112.968,56	23.331,44
14	- Transferauszahlungen	-70.514,49	-73.100,00	-79.976,87	-6.876,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.658,77	-163.550,00	-158.252,52	5.297,48
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.533.258,31	-2.803.450,00	-2.568.091,73	235.358,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.833,92	-1.740.500,00	-1.506.350,64	234.149,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.357,60	4.935,67	5.036,00	100,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.357,60	4.935,67	5.036,00	100,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-89.172,84	-119.401,67	-79.679,54	39.722,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.172,84	-119.401,67	-79.679,54	39.722,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.815,24	-114.466,00	-74.643,54	39.822,46
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.572.649,16	-1.854.966,00	-1.580.994,18	273.971,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.600,00		800,00	800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.600,00		800,00	800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.571.049,16	-1.854.966,00	-1.580.194,18	274.771,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.563.285,96	-16.503.640,54	-1.557.583,56	14.946.056,98
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	13.465,60			
39	= Liquide Mittel	-3.120.869,52	-18.358.606,54	-3.137.777,74	15.220.828,80

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-16.096,89	-43.532,98	-12.787,76	30.745,22
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-2.317,00	-13.283,02	-1.479,15	11.803,87
I12-SOFTW Kauf von Software	-3.154,40		-1.163,23	-1.163,23
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg			-1.089,33	-1.089,33

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,95	28.800,00	7.222,62	-21.577,38	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.282,43	1.500,00	3.225,30	1.725,30	
10	= Ordentliche Erträge	26.784,38	30.300,00	10.447,92	-19.852,08	
11	- Personalaufwendungen	-173.947,96	-185.950,00	-165.990,05	19.959,95	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-42.199,87	-51.200,00	-32.630,69	18.569,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316,09	-200,00	-344,73	-144,73	
15	- Transferaufwendungen	-74.953,35	-72.600,00	-90.685,00	-18.085,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.339,02	-10.650,00	-3.598,87	7.051,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.756,29	-320.600,00	-293.249,34	27.350,66	
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.971,91	-290.300,00	-282.801,42	7.498,58	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.971,91	-290.300,00	-282.801,42	7.498,58	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-273.971,91	-290.300,00	-282.801,42	7.498,58	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-46.226,62	-36.750,00	-53.545,66	-16.795,66	
29	= Ergebnis	-320.198,53	-327.050,00	-336.347,08	-9.297,08	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.590,41	28.800,00	7.159,16	-21.640,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.282,43	1.500,00	2.965,00	1.465,00
09	= Einzahlungen aus laufender	26.672,84	30.300,00	10.124,16	-20.175,84
10	- Personalauszahlungen	-174.415,72	-185.950,00	-163.171,57	22.778,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-42.093,65	-51.200,00	-31.574,35	19.625,65
14	- Transferauszahlungen	-70.063,89	-72.600,00	-79.751,87	-7.151,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.826,33	-10.650,00	-5.273,12	5.376,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-295.399,59	-320.400,00	-279.770,91	40.629,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.726,75	-290.100,00	-269.646,75	20.453,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-763,98	-5.116,00		5.116,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763,98	-5.116,00		5.116,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-763,98	-5.116,00		5.116,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-269.490,73	-295.216,00	-269.646,75	25.569,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.600,00		800,00	800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.600,00		800,00	800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-267.890,73	-295.216,00	-268.846,75	26.369,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-245.499,66	-2.963.879,87	-254.425,13	2.709.454,74
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	13.465,60			
39	= Liquide Mittel	-499.924,79	-3.259.095,87	-523.271,88	2.735.823,99

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	836,02	-5.116,00	800,00	5.916,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.823,48	322.350,00	365.699,87	43.349,87	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.737,56	687.550,00	663.263,93	-24.286,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.725,03	10.550,00	7.272,27	-3.277,73	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.079,60	14.900,00	17.207,00	2.307,00	
10	= Ordentliche Erträge	941.565,67	1.035.350,00	1.053.443,07	18.093,07	
11	- Personalaufwendungen	-2.029.735,23	-2.244.550,00	-2.054.189,40	190.360,60	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-127.867,35	-142.750,00	-141.915,56	834,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.512,43	-29.350,00	-170.510,20	-141.160,20	
15	- Transferaufwendungen	-307,80	-500,00	-150,00	350,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.873,40	-153.100,00	-174.822,84	-21.722,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.342.296,21	-2.570.250,00	-2.541.588,00	28.662,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.400.730,54	-1.534.900,00	-1.488.144,93	46.755,07	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.400.730,54	-1.534.900,00	-1.488.144,93	46.755,07	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.400.730,54	-1.534.900,00	-1.488.144,93	46.755,07	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.741,54	22.350,00	20.965,98	-1.384,02	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-326.081,79	-329.000,00	-334.045,20	-5.045,20	
29	= Ergebnis	-1.705.070,79	-1.841.550,00	-1.801.224,15	40.325,85	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.174,27	319.650,00	362.136,99	42.486,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.997,41	687.550,00	663.594,88	-23.955,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.064,07	10.550,00	8.193,23	-2.356,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.315,80	14.900,00	17.691,83	2.791,83
09	= Einzahlungen aus laufender	1.011.751,55	1.032.650,00	1.051.616,93	18.966,93
10	- Personalauszahlungen	-2.041.292,34	-2.244.550,00	-2.053.722,21	190.827,79
12	- Auszahlungen für Sach- und	-71.283,34	-85.100,00	-81.394,21	3.705,79
14	- Transferauszahlungen	-450,60	-500,00	-225,00	275,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.832,44	-152.900,00	-152.979,40	-79,40
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.237.858,72	-2.483.050,00	-2.288.320,82	194.729,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.107,17	-1.450.400,00	-1.236.703,89	213.696,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.357,60	4.935,67	5.036,00	100,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.357,60	4.935,67	5.036,00	100,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-88.408,86	-114.285,67	-79.679,54	34.606,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.408,86	-114.285,67	-79.679,54	34.606,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.051,26	-109.350,00	-74.643,54	34.706,46
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.303.158,43	-1.559.750,00	-1.311.347,43	248.402,57
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.303.158,43	-1.559.750,00	-1.311.347,43	248.402,57
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.317.786,30	-13.539.760,67	-1.303.158,43	12.236.602,24
39	= Liquide Mittel	-2.620.944,73	-15.099.510,67	-2.614.505,86	12.485.004,81

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-16.932,91	-38.416,98	-13.587,76	24.829,22
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-2.317,00	-13.283,02	-1.479,15	11.803,87
I12-SOFTW Kauf von Software	-3.154,40		-1.163,23	-1.163,23
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg			-1.089,33	-1.089,33

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,95	28.800,00	7.222,62	-21.577,38	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.282,43	1.500,00	3.225,30	1.725,30	
10	= Ordentliche Erträge	26.784,38	30.300,00	10.447,92	-19.852,08	
11	- Personalaufwendungen	-173.947,96	-185.950,00	-165.990,05	19.959,95	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-42.199,87	-51.200,00	-32.630,69	18.569,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316,09	-200,00	-344,73	-144,73	
15	- Transferaufwendungen	-74.953,35	-72.600,00	-90.685,00	-18.085,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.339,02	-10.650,00	-3.598,87	7.051,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.756,29	-320.600,00	-293.249,34	27.350,66	
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.971,91	-290.300,00	-282.801,42	7.498,58	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.971,91	-290.300,00	-282.801,42	7.498,58	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-273.971,91	-290.300,00	-282.801,42	7.498,58	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-46.226,62	-36.750,00	-53.545,66	-16.795,66	
29	= Ergebnis	-320.198,53	-327.050,00	-336.347,08	-9.297,08	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.01.01 Kulturarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.590,41	28.800,00	7.159,16	-21.640,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.282,43	1.500,00	2.965,00	1.465,00
09	= Einzahlungen aus laufender	26.672,84	30.300,00	10.124,16	-20.175,84
10	- Personalauszahlungen	-174.415,72	-185.950,00	-163.171,57	22.778,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-42.093,65	-51.200,00	-31.574,35	19.625,65
14	- Transferauszahlungen	-70.063,89	-72.600,00	-79.751,87	-7.151,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.826,33	-10.650,00	-5.273,12	5.376,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-295.399,59	-320.400,00	-279.770,91	40.629,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.726,75	-290.100,00	-269.646,75	20.453,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-763,98	-5.116,00		5.116,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763,98	-5.116,00		5.116,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-763,98	-5.116,00		5.116,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-269.490,73	-295.216,00	-269.646,75	25.569,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.600,00		800,00	800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.600,00		800,00	800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-267.890,73	-295.216,00	-268.846,75	26.369,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-245.499,66	-2.963.879,87	-254.425,13	2.709.454,74
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	13.465,60			
39	= Liquide Mittel	-499.924,79	-3.259.095,87	-523.271,88	2.735.823,99

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	836,02	-5.116,00	800,00	5.916,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.377,35	272.000,00	296.507,71	24.507,71	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.444,76	260.200,00	240.425,72	-19.774,28	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970,00	2.000,00	2.789,65	789,65	
10	= Ordentliche Erträge	456.072,11	534.200,00	539.723,08	5.523,08	
11	- Personalaufwendungen	-641.460,39	-756.250,00	-661.119,91	95.130,09	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.637,52	-31.500,00	-28.128,80	3.371,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.933,78	-9.100,00	-8.536,76	563,24	
15	- Transferaufwendungen	-307,80	-500,00	-150,00	350,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.841,26	-35.600,00	-34.881,01	718,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.180,75	-832.950,00	-732.816,48	100.133,52	
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.108,64	-298.750,00	-193.093,40	105.656,60	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.108,64	-298.750,00	-193.093,40	105.656,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-250.108,64	-298.750,00	-193.093,40	105.656,60	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-128.206,44	-125.000,00	-135.674,22	-10.674,22	
29	= Ergebnis	-378.315,08	-423.750,00	-328.767,62	94.982,38	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.469,91	272.000,00	305.575,69	33.575,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.529,17	260.200,00	243.216,04	-16.983,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.795,00	2.000,00	2.079,36	79,36
09	= Einzahlungen aus laufender	541.074,08	534.200,00	550.871,09	16.671,09
10	- Personalauszahlungen	-656.146,22	-756.250,00	-663.098,52	93.151,48
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.872,98	-31.500,00	-30.606,28	893,72
14	- Transferauszahlungen	-450,60	-500,00	-225,00	275,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.950,35	-35.600,00	-43.567,74	-7.967,74
16	= Auszahlungen aus laufender	-700.420,15	-823.850,00	-737.497,54	86.352,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.346,07	-289.650,00	-186.626,45	103.023,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.122,32	-17.800,00	-2.642,38	15.157,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.122,32	-17.800,00	-2.642,38	15.157,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.122,32	-17.800,00	-2.642,38	15.157,62
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-162.468,39	-307.450,00	-189.268,83	118.181,17
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-162.468,39	-307.450,00	-189.268,83	118.181,17
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-184.933,98	-2.688.305,94	-162.468,39	2.525.837,55
39	= Liquide Mittel	-347.402,37	-2.995.755,94	-351.737,22	2.644.018,72

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-805,32	-3.800,00		3.800,00
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-2.317,00	-14.000,00	-1.479,15	12.520,85
I12-SOFTW Kauf von Software			-1.163,23	-1.163,23

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.605,92	46.200,00	61.605,52	15.405,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.158,80	367.200,00	374.007,10	6.807,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.705,40	-294,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.655,54	50,00	936,29	886,29	
10	= Ordentliche Erträge	406.420,26	415.450,00	438.254,31	22.804,31	
11	- Personalaufwendungen	-753.698,85	-787.600,00	-774.661,86	12.938,14	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.465,05	-9.100,00	-10.636,48	-1.536,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.285,18	-7.250,00	-14.926,66	-7.676,66	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.109,08	-9.000,00	-7.268,75	1.731,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-777.558,16	-812.950,00	-807.493,75	5.456,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.137,90	-397.500,00	-369.239,44	28.260,56	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.137,90	-397.500,00	-369.239,44	28.260,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-371.137,90	-397.500,00	-369.239,44	28.260,56	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-182.901,39	-182.000,00	-184.008,36	-2.008,36	
29	= Ergebnis	-554.039,29	-579.500,00	-553.247,80	26.252,20	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.334,56	44.950,00	53.980,73	9.030,73
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.954,05	367.200,00	371.084,15	3.884,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.705,40	-294,60
07	+ Sonstige Einzahlungen		50,00	2.298,31	2.248,31
09	= Einzahlungen aus laufender	399.288,61	414.200,00	429.068,59	14.868,59
10	- Personalauszahlungen	-751.074,39	-787.600,00	-772.194,49	15.405,51
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.943,01	-9.100,00	-10.374,58	-1.274,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.986,19	-8.800,00	-6.233,27	2.566,73
16	= Auszahlungen aus laufender	-763.003,59	-805.500,00	-788.802,34	16.697,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.714,98	-391.300,00	-359.733,75	31.566,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.357,60	4.935,67	5.036,00	100,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.357,60	4.935,67	5.036,00	100,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-10.375,47	-10.135,67	-9.982,42	153,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.375,47	-10.135,67	-9.982,42	153,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.017,87	-5.200,00	-4.946,42	253,58
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-368.732,85	-396.500,00	-364.680,17	31.819,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-368.732,85	-396.500,00	-364.680,17	31.819,83
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-339.598,79	-3.518.351,06	-368.732,85	3.149.618,21
39	= Liquide Mittel	-708.331,64	-3.914.851,06	-733.413,02	3.181.438,04

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.908,87	-5.916,98	-4.800,04	1.116,94
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR		716,98		-716,98
I12-SOFTW Kauf von Software	-109,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.840,21	4.150,00	7.417,01	3.267,01	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.248,30	28.100,00	26.657,50	-1.442,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,47	2.400,00	2.175,67	-224,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.454,06	12.850,00	13.374,78	524,78	
10	= Ordentliche Erträge	50.907,04	47.500,00	49.624,96	2.124,96	
11	- Personalaufwendungen	-374.462,29	-383.500,00	-377.278,25	6.221,75	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-80.335,56	-83.150,00	-87.043,81	-3.893,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.627,92	-3.700,00	-142.212,55	-138.512,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.039,67	-91.600,00	-88.514,33	3.085,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.465,44	-561.950,00	-695.048,94	-133.098,94	
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.558,40	-514.450,00	-645.423,98	-130.973,98	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.558,40	-514.450,00	-645.423,98	-130.973,98	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-500.558,40	-514.450,00	-645.423,98	-130.973,98	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.441,54	5.050,00	3.665,98	-1.384,02	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.245,03	-7.300,00	-8.901,56	-1.601,56	
29	= Ergebnis	-505.361,89	-516.700,00	-650.659,56	-133.959,56	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.03 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369,80	2.700,00	2.580,57	-119,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.248,30	28.100,00	26.657,50	-1.442,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,47	2.400,00	2.175,67	-224,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.520,80	12.850,00	13.207,88	357,88
09	= Einzahlungen aus laufender	43.503,37	46.050,00	44.621,62	-1.428,38
10	- Personalauszahlungen	-373.957,71	-383.500,00	-377.913,80	5.586,20
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.044,34	-25.500,00	-24.958,83	541,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.376,03	-91.600,00	-92.064,79	-464,79
16	= Auszahlungen aus laufender	-486.378,08	-500.600,00	-494.937,42	5.662,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.874,71	-454.550,00	-450.315,80	4.234,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-67.882,22	-66.650,00	-66.386,80	263,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.882,22	-66.650,00	-66.386,80	263,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.882,22	-66.650,00	-66.386,80	263,20
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-504.756,93	-521.200,00	-516.702,60	4.497,40
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-504.756,93	-521.200,00	-516.702,60	4.497,40
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-485.766,48	-4.551.905,79	-504.756,93	4.047.148,86
39	= Liquide Mittel	-990.523,41	-5.073.105,79	-1.021.459,53	4.051.646,26

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.189,87	-9.000,00	-8.119,78	880,22
I12-SOFTW Kauf von Software	-3.045,40			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg			-1.089,33	-1.089,33

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			169,63	169,63	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,56	1.250,00	718,61	-531,39	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,40	3.000,00	421,20	-2.578,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			106,28	106,28	
10	= Ordentliche Erträge	1.551,96	4.250,00	1.415,72	-2.834,28	
11	- Personalaufwendungen	-188.048,80	-220.750,00	-152.479,91	68.270,09	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.923,35	-7.000,00	-2.759,07	4.240,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.892,36	-5.400,00	-1.516,90	3.883,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.040,55	-11.600,00	-41.133,81	-29.533,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.905,06	-244.750,00	-197.889,69	46.860,31	
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.353,10	-240.500,00	-196.473,97	44.026,03	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.353,10	-240.500,00	-196.473,97	44.026,03	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-213.353,10	-240.500,00	-196.473,97	44.026,03	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300,00	17.300,00	17.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.713,76	-4.150,00	-4.359,61	-209,61	
29	= Ergebnis	-200.766,86	-227.350,00	-183.533,58	43.816,42	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942,14	1.250,00	768,80	-481,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,60	3.000,00	565,00	-2.435,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen			106,28	106,28
09	= Einzahlungen aus laufender	1.681,74	4.250,00	1.440,08	-2.809,92
10	- Personalauszahlungen	-188.049,12	-220.750,00	-152.490,93	68.259,07
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.923,35	-7.000,00	-2.227,97	4.772,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.468,93	-11.600,00	-7.711,38	3.888,62
16	= Auszahlungen aus laufender	-201.441,40	-239.350,00	-162.430,28	76.919,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.759,66	-235.100,00	-160.990,20	74.109,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.926,11	-6.700,00	-629,96	6.070,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.926,11	-6.700,00	-629,96	6.070,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.926,11	-6.700,00	-629,96	6.070,04
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-202.685,77	-241.800,00	-161.620,16	80.179,84
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-202.685,77	-241.800,00	-161.620,16	80.179,84
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-237.686,31	-2.054.248,37	-202.685,77	1.851.562,60
39	= Liquide Mittel	-440.372,08	-2.296.048,37	-364.305,93	1.931.742,44

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.926,11	-6.700,00	-629,96	6.070,04

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.957,14	30.800,00	21.455,00	-9.345,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657,16	3.150,00	2.970,00	-180,00
10	= Ordentliche Erträge	26.614,30	33.950,00	24.425,00	-9.525,00
11	- Personalaufwendungen	-72.064,90	-96.450,00	-88.649,47	7.800,53
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.505,87	-12.000,00	-13.347,40	-1.347,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.773,19	-3.900,00	-3.317,33	582,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.842,84	-5.300,00	-3.024,94	2.275,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.186,80	-117.650,00	-108.339,14	9.310,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.572,50	-83.700,00	-83.914,14	-214,14
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.572,50	-83.700,00	-83.914,14	-214,14
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-65.572,50	-83.700,00	-83.914,14	-214,14
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-1.015,17	-10.550,00	-1.101,45	9.448,55
29	= Ergebnis	-66.587,67	-94.250,00	-85.015,59	9.234,41

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.05 Stadtsaal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.323,75	30.800,00	21.868,39	-8.931,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	3.150,00	3.747,16	597,16
09	= Einzahlungen aus laufender	26.203,75	33.950,00	25.615,55	-8.334,45
10	- Personalauszahlungen	-72.064,90	-96.450,00	-88.024,47	8.425,53
12	- Auszahlungen für Sach- und	-12.499,66	-12.000,00	-13.226,55	-1.226,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.050,94	-5.300,00	-3.402,22	1.897,78
16	= Auszahlungen aus laufender	-86.615,50	-113.750,00	-104.653,24	9.096,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.411,75	-79.800,00	-79.037,69	762,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-4.102,74	-13.000,00	-37,98	12.962,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.102,74	-13.000,00	-37,98	12.962,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.102,74	-13.000,00	-37,98	12.962,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-64.514,49	-92.800,00	-79.075,67	13.724,33
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-64.514,49	-92.800,00	-79.075,67	13.724,33
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-69.800,74	-726.949,51	-64.514,49	662.435,02
39	= Liquide Mittel	-134.315,23	-819.749,51	-143.590,16	676.159,35

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.102,74	-13.000,00	-37,98	12.962,02

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054.204,80	1.200.000,00	2.177.100,14	977.100,14	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.775,19	84.000,00	466.953,31	382.953,31	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.148,16	200.000,00	123.849,18	-76.150,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900,85	11.000,00	12.225,25	1.225,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293.211,33	1.061.000,00	1.188.794,04	127.794,04	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.577,32	40.500,00	362.581,98	322.081,98	
10	= Ordentliche Erträge	3.918.817,65	2.596.500,00	4.331.503,90	1.735.003,90	
11	- Personalaufwendungen	-1.335.358,93	-1.376.600,00	-1.239.646,63	136.953,37	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-715.580,46	-841.850,00	-663.483,54	178.366,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.661,66	-1.850,00	-15.768,42	-13.918,42	
15	- Transferaufwendungen	-3.058.461,07	-3.488.000,00	-3.588.888,48	-100.888,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.256,47	-256.950,00	-264.497,59	-7.547,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.644.318,59	-5.965.250,00	-5.772.284,66	192.965,34	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.725.500,94	-3.368.750,00	-1.440.780,76	1.927.969,24	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.725.500,94	-3.368.750,00	-1.440.780,76	1.927.969,24	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.725.500,94	-3.368.750,00	-1.440.780,76	1.927.969,24	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-330.447,77	-299.950,00	-402.913,39	-102.963,39	
29	= Ergebnis	-2.055.948,71	-3.668.700,00	-1.843.694,15	1.825.005,85	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.529,83	1.200.000,00	2.568.347,29	1.368.347,29
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	194.780,63	84.000,00	231.014,41	147.014,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.354,99	200.000,00	131.079,71	-68.920,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.178,75	11.000,00	10.660,60	-339,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.292.764,37	1.061.000,00	1.181.579,10	120.579,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.687,09	500,00	15.258,68	14.758,68
09	= Einzahlungen aus laufender	3.773.295,66	2.556.500,00	4.137.939,79	1.581.439,79
10	- Personalauszahlungen	-1.331.004,87	-1.376.600,00	-1.246.273,65	130.326,35
12	- Auszahlungen für Sach- und	-715.070,13	-826.850,00	-665.179,51	161.670,49
14	- Transferauszahlungen	-3.201.382,55	-3.488.000,00	-3.265.381,25	222.618,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.727,32	-26.950,00	-24.213,75	2.736,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.264.184,87	-5.718.400,00	-5.201.048,16	517.351,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490.889,21	-3.161.900,00	-1.063.108,37	2.098.791,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.570,73	-16.000,00	-7.342,48	8.657,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.570,73	-16.000,00	-7.342,48	8.657,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.570,73	-16.000,00	-7.342,48	8.657,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.497.459,94	-3.177.900,00	-1.070.450,85	2.107.449,15
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.497.459,94	-3.177.900,00	-1.070.450,85	2.107.449,15
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.685.643,34	-10.096.467,07	-1.502.776,43	8.593.690,64
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	387,20			
39	= Liquide Mittel	-3.182.716,08	-13.274.367,07	-2.573.227,28	10.701.139,79

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.637,08	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054.204,80	1.200.000,00	2.177.100,14	977.100,14	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.775,19	84.000,00	466.953,31	382.953,31	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.148,16	200.000,00	123.849,18	-76.150,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,85		1.018,00	1.018,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293.211,33	1.061.000,00	1.188.794,04	127.794,04	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.577,32	40.500,00	362.451,98	321.951,98	
10	= Ordentliche Erträge	3.908.057,65	2.585.500,00	4.320.166,65	1.734.666,65	
11	- Personalaufwendungen	-1.148.953,14	-1.178.350,00	-1.037.254,77	141.095,23	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-708.540,16	-841.500,00	-663.233,54	178.266,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.661,66	-1.850,00	-15.768,42	-13.918,42	
15	- Transferaufwendungen	-3.031.661,07	-3.461.200,00	-3.562.088,48	-100.888,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.058,72	-245.950,00	-254.738,71	-8.788,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.415.874,75	-5.728.850,00	-5.533.083,92	195.766,08	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.507.817,10	-3.143.350,00	-1.212.917,27	1.930.432,73	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.507.817,10	-3.143.350,00	-1.212.917,27	1.930.432,73	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.507.817,10	-3.143.350,00	-1.212.917,27	1.930.432,73	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-280.547,12	-244.800,00	-351.680,79	-106.880,79	
29	= Ergebnis	-1.788.364,22	-3.388.150,00	-1.564.598,06	1.823.551,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.529,83	1.200.000,00	2.568.347,29	1.368.347,29
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	194.780,63	84.000,00	231.014,41	147.014,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.354,99	200.000,00	131.079,71	-68.920,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			140,85	140,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.292.764,37	1.061.000,00	1.181.579,10	120.579,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.687,09	500,00	15.258,68	14.758,68
09	= Einzahlungen aus laufender	3.762.116,91	2.545.500,00	4.127.420,04	1.581.920,04
10	- Personalauszahlungen	-1.145.040,45	-1.178.350,00	-1.043.799,58	134.550,42
12	- Auszahlungen für Sach- und	-708.029,83	-826.500,00	-664.929,51	161.570,49
14	- Transferauszahlungen	-3.174.582,55	-3.461.200,00	-3.238.581,25	222.618,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.469,92	-15.950,00	-13.811,79	2.138,21
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.037.122,75	-5.482.000,00	-4.961.122,13	520.877,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.005,84	-2.936.500,00	-833.702,09	2.102.797,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.570,73	-16.000,00	-7.342,48	8.657,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.570,73	-16.000,00	-7.342,48	8.657,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.570,73	-16.000,00	-7.342,48	8.657,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.281.576,57	-2.952.500,00	-841.044,57	2.111.455,43
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.281.576,57	-2.952.500,00	-841.044,57	2.111.455,43
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.553.532,42	-8.046.467,07	-1.286.893,06	6.759.574,01
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	387,20			
39	= Liquide Mittel	-2.834.721,79	-10.998.967,07	-2.127.937,63	8.871.029,44

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.637,08	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.760,00	11.000,00	11.207,25	207,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			130,00	130,00
10	= Ordentliche Erträge	10.760,00	11.000,00	11.337,25	337,25
11	- Personalaufwendungen	-186.405,79	-198.250,00	-202.391,86	-4.141,86
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.040,30	-350,00	-250,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.197,75	-11.000,00	-9.758,88	1.241,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.443,84	-236.400,00	-239.200,74	-2.800,74
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.683,84	-225.400,00	-227.863,49	-2.463,49
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.683,84	-225.400,00	-227.863,49	-2.463,49
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-217.683,84	-225.400,00	-227.863,49	-2.463,49
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-49.900,65	-55.150,00	-51.232,60	3.917,40
29	= Ergebnis	-267.584,49	-280.550,00	-279.096,09	1.453,91

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.178,75	11.000,00	10.519,75	-480,25
09	= Einzahlungen aus laufender	11.178,75	11.000,00	10.519,75	-480,25
10	- Personalauszahlungen	-185.964,42	-198.250,00	-202.474,07	-4.224,07
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.040,30	-350,00	-250,00	100,00
14	- Transferauszahlungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.257,40	-11.000,00	-10.401,96	598,04
16	= Auszahlungen aus laufender	-227.062,12	-236.400,00	-239.926,03	-3.526,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.883,37	-225.400,00	-229.406,28	-4.006,28
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-215.883,37	-225.400,00	-229.406,28	-4.006,28
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-215.883,37	-225.400,00	-229.406,28	-4.006,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-132.110,92	-2.050.000,00	-215.883,37	1.834.116,63
39	= Liquide Mittel	-347.994,29	-2.275.400,00	-445.289,65	1.830.110,35

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	1.775,19	84.000,00	466.953,31	382.953,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.055,04	961.000,00	938.419,72	-22.580,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	417.918,40	25.500,00	279.525,88	254.025,88
10	= Ordentliche Erträge	1.275.748,63	1.070.500,00	1.684.898,91	614.398,91
11	- Personalaufwendungen	-572.859,92	-586.050,00	-557.886,03	28.163,97
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-60.070,78	-49.000,00	-73.882,46	-24.882,46
15	- Transferaufwendungen	-1.156.194,00	-1.370.900,00	-1.298.431,87	72.468,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.065,79	-204.650,00	-241.753,77	-37.103,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.282.190,49	-2.210.600,00	-2.171.954,13	38.645,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.006.441,86	-1.140.100,00	-487.055,22	653.044,78
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.441,86	-1.140.100,00	-487.055,22	653.044,78
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.006.441,86	-1.140.100,00	-487.055,22	653.044,78
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-226.479,54	-198.250,00	-262.435,81	-64.185,81
29	= Ergebnis	-1.232.921,40	-1.338.350,00	-749.491,03	588.858,97

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	194.005,96	84.000,00	230.474,41	146.474,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855.366,71	961.000,00	933.545,10	-27.454,90
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.049.372,67	1.045.500,00	1.164.019,51	118.519,51
10	- Personalauszahlungen	-573.388,66	-586.050,00	-559.379,14	26.670,86
12	- Auszahlungen für Sach- und	-53.398,40	-49.000,00	-74.404,72	-25.404,72
14	- Transferauszahlungen	-1.262.427,00	-1.370.900,00	-1.300.256,87	70.643,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.599,80	-4.650,00	-5.664,02	-1.014,02
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.892.813,86	-2.010.600,00	-1.939.704,75	70.895,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.441,19	-965.100,00	-775.685,24	189.414,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-843.441,19	-965.100,00	-775.685,24	189.414,76
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-843.441,19	-965.100,00	-775.685,24	189.414,76
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-758.261,26	-4.400.600,00	-843.053,99	3.557.546,01
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	387,20			
39	= Liquide Mittel	-1.601.315,25	-5.365.700,00	-1.618.739,23	3.746.960,77

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054.204,80	1.200.000,00	2.177.100,14	977.100,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.148,16	200.000,00	123.849,18	-76.150,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,85		1.018,00	1.018,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.156,29	100.000,00	250.374,32	150.374,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.658,92	15.000,00	82.926,10	67.926,10
10	= Ordentliche Erträge	2.632.309,02	1.515.000,00	2.635.267,74	1.120.267,74
11	- Personalaufwendungen	-576.093,22	-592.300,00	-479.368,74	112.931,26
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-648.469,38	-792.500,00	-589.351,08	203.148,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.661,66	-1.850,00	-15.768,42	-13.918,42
15	- Transferaufwendungen	-1.875.467,07	-2.090.300,00	-2.263.656,61	-173.356,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.992,93	-41.300,00	-12.984,94	28.315,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.133.684,26	-3.518.250,00	-3.361.129,79	157.120,21
18	= Ordentliches Ergebnis	-501.375,24	-2.003.250,00	-725.862,05	1.277.387,95
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.375,24	-2.003.250,00	-725.862,05	1.277.387,95
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-501.375,24	-2.003.250,00	-725.862,05	1.277.387,95
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-54.067,58	-46.550,00	-89.244,98	-42.694,98
29	= Ergebnis	-555.442,82	-2.049.800,00	-815.107,03	1.234.692,97

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.529,83	1.200.000,00	2.568.347,29	1.368.347,29
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	774,67		540,00	540,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.354,99	200.000,00	131.079,71	-68.920,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			140,85	140,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437.397,66	100.000,00	248.034,00	148.034,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.687,09		15.258,68	15.258,68
09	= Einzahlungen aus laufender	2.712.744,24	1.500.000,00	2.963.400,53	1.463.400,53
10	- Personalauszahlungen	-571.651,79	-592.300,00	-484.420,44	107.879,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-654.631,43	-777.500,00	-590.524,79	186.975,21
14	- Transferauszahlungen	-1.912.155,55	-2.090.300,00	-1.938.324,38	151.975,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.870,12	-11.300,00	-8.147,77	3.152,23
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.144.308,89	-3.471.400,00	-3.021.417,38	449.982,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.564,65	-1.971.400,00	-58.016,85	1.913.383,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.570,73	-16.000,00	-7.342,48	8.657,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.570,73	-16.000,00	-7.342,48	8.657,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.570,73	-16.000,00	-7.342,48	8.657,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-438.135,38	-1.987.400,00	-65.359,33	1.922.040,67
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-438.135,38	-1.987.400,00	-65.359,33	1.922.040,67
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-795.271,16	-3.645.867,07	-443.839,07	3.202.028,00
39	= Liquide Mittel	-1.233.406,54	-5.633.267,07	-509.198,40	5.124.068,67

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.637,08	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.760,00	11.000,00	11.207,25	207,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			130,00	130,00
10	= Ordentliche Erträge	10.760,00	11.000,00	11.337,25	337,25
11	- Personalaufwendungen	-145.252,81	-158.050,00	-159.569,20	-1.519,20
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.040,30	-350,00	-250,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.054,26	-10.950,00	-9.720,06	1.229,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.147,37	-196.150,00	-196.339,26	-189,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.387,37	-185.150,00	-185.002,01	147,99
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.387,37	-185.150,00	-185.002,01	147,99
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-176.387,37	-185.150,00	-185.002,01	147,99
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.988,04	-12.200,00	-10.762,12	1.437,88
29	= Ergebnis	-188.375,41	-197.350,00	-195.764,13	1.585,87

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.178,75	11.000,00	10.519,75	-480,25
09	= Einzahlungen aus laufender	11.178,75	11.000,00	10.519,75	-480,25
10	- Personalauszahlungen	-144.903,81	-158.050,00	-159.602,20	-1.552,20
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.040,30	-350,00	-250,00	100,00
14	- Transferauszahlungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.113,91	-10.950,00	-10.363,14	586,86
16	= Auszahlungen aus laufender	-185.858,02	-196.150,00	-197.015,34	-865,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.679,27	-185.150,00	-186.495,59	-1.345,59
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-174.679,27	-185.150,00	-186.495,59	-1.345,59
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-174.679,27	-185.150,00	-186.495,59	-1.345,59
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-86.834,64	-1.525.850,00	-174.679,27	1.351.170,73
39	= Liquide Mittel	-261.513,91	-1.711.000,00	-361.174,86	1.349.825,14

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-41.152,98	-40.200,00	-42.822,66	-2.622,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143,49	-50,00	-38,82	11,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.296,47	-40.250,00	-42.861,48	-2.611,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.296,47	-40.250,00	-42.861,48	-2.611,48
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.296,47	-40.250,00	-42.861,48	-2.611,48
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-41.296,47	-40.250,00	-42.861,48	-2.611,48
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-37.912,61	-42.950,00	-40.470,48	2.479,52
29	= Ergebnis	-79.209,08	-83.200,00	-83.331,96	-131,96

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-41.060,61	-40.200,00	-42.871,87	-2.671,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-143,49	-50,00	-38,82	11,18
16	= Auszahlungen aus laufender	-41.204,10	-40.250,00	-42.910,69	-2.660,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.204,10	-40.250,00	-42.910,69	-2.660,69
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-41.204,10	-40.250,00	-42.910,69	-2.660,69
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-41.204,10	-40.250,00	-42.910,69	-2.660,69
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-45.276,28	-524.150,00	-41.204,10	482.945,90
39	= Liquide Mittel	-86.480,38	-564.400,00	-84.114,79	480.285,21

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.438.370,27	9.456.900,00	10.361.978,67	905.078,67	
03	+ Sonstige Transfererträge	325.034,91	212.000,00	396.639,41	184.639,41	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813.017,19	2.572.000,00	2.837.887,50	265.887,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.238,04	3.000,00	4.206,33	1.206,33	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.409,49	1.425.000,00	1.439.735,65	14.735,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.767,35	1.300,00	125.657,71	124.357,71	
10	= Ordentliche Erträge	13.977.837,25	13.670.200,00	15.166.105,27	1.495.905,27	
11	- Personalaufwendungen	-9.310.246,95	-9.449.100,00	-9.802.085,72	-352.985,72	
12	- Versorgungsaufwendungen			-6.438,49	-6.438,49	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.724.468,86	-1.155.500,00	-1.092.272,59	63.227,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.162,51	-105.850,00	-119.206,49	-13.356,49	
15	- Transferaufwendungen	-20.424.616,92	-21.329.700,00	-21.155.865,69	173.834,31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695.144,17	-677.750,00	-673.158,05	4.591,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.284.639,41	-32.717.900,00	-32.849.027,03	-131.127,03	
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.306.802,16	-19.047.700,00	-17.682.921,76	1.364.778,24	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.306.802,16	-19.047.700,00	-17.682.921,76	1.364.778,24	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-18.306.802,16	-19.047.700,00	-17.682.921,76	1.364.778,24	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-867.585,60	-878.050,00	-853.453,48	24.596,52	
29	= Ergebnis	-19.174.387,76	-19.925.750,00	-18.536.375,24	1.389.374,76	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.769.432,45	9.427.700,00	10.302.581,52	874.881,52
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	470.006,07	212.000,00	440.682,20	228.682,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.555,46	2.572.000,00	2.786.945,76	214.945,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.946,39	3.000,00	4.182,87	1.182,87
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.465.799,15	1.425.000,00	1.363.845,03	-61.154,97
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.675,70	1.300,00	69.635,80	68.335,80
09	= Einzahlungen aus laufender	13.628.415,22	13.641.000,00	14.967.873,18	1.326.873,18
10	- Personalauszahlungen	-9.303.124,05	-9.449.100,00	-9.801.291,67	-352.191,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.996,79		-6.438,49	-6.438,49
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.828.751,32	-1.145.500,00	-1.017.451,01	128.048,99
14	- Transferauszahlungen	-20.489.834,92	-21.329.700,00	-21.170.486,49	159.213,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-626.231,52	-647.550,00	-621.357,27	26.192,73
16	= Auszahlungen aus laufender	-32.259.938,60	-32.571.850,00	-32.617.024,93	-45.174,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.631.523,38	-18.930.850,00	-17.649.151,75	1.281.698,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.842,36			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.842,36			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.215,51	-151.520,00	-90.272,34	61.247,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-56.622,60	-426.650,00	22.686,15	449.336,15
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.838,11	-778.170,00	-267.586,19	510.583,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.995,75	-778.170,00	-267.586,19	510.583,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-18.756.519,13	-19.709.020,00	-17.916.737,94	1.792.282,06
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-18.756.519,13	-19.709.020,00	-17.916.737,94	1.792.282,06
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.890.027,63	-155.439.113,06	-18.756.519,13	136.682.593,93
39	= Liquide Mittel	-33.646.546,76	-175.148.133,06	-36.673.257,07	138.474.875,99

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-74.670,76	-578.170,00	-67.586,19	510.583,81
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-50.000,00			
I12-SOFTW Kauf von Software	-324,99			
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-22.985,46	-151.520,00	-17.344,02	134.175,98
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-17.792,47	-236.900,00	-15.473,68	221.426,32

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.132.640,78	9.220.750,00	10.056.858,87	836.108,87	
03	+ Sonstige Transfererträge	193,83		1.018,41	1.018,41	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768.767,91	2.551.000,00	2.797.516,95	246.516,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,83		2.070,25	2.070,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.396,13	10.000,00	4.751,84	-5.248,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.924,34		42.124,50	42.124,50	
10	= Ordentliche Erträge	12.117.079,82	11.781.750,00	12.904.340,82	1.122.590,82	
11	- Personalaufwendungen	-7.425.794,33	-7.562.800,00	-7.785.860,84	-223.060,84	
12	- Versorgungsaufwendungen			-6.438,49	-6.438,49	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-327.829,14	-385.150,00	-169.565,69	215.584,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.195,91	-78.200,00	-96.589,68	-18.389,68	
15	- Transferaufwendungen	-12.894.553,04	-13.076.250,00	-13.489.716,80	-413.466,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.623,99	-625.750,00	-626.602,97	-852,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.354.996,41	-21.728.150,00	-22.174.774,47	-446.624,47	
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.237.916,59	-9.946.400,00	-9.270.433,65	675.966,35	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.237.916,59	-9.946.400,00	-9.270.433,65	675.966,35	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-9.237.916,59	-9.946.400,00	-9.270.433,65	675.966,35	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-708.606,85	-703.250,00	-699.910,81	3.339,19	
29	= Ergebnis	-9.946.523,44	-10.649.650,00	-9.970.344,46	679.305,54	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.466.372,58	9.207.000,00	9.998.638,11	791.638,11
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.510,98		1.827,78	1.827,78
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.665,18	2.551.000,00	2.746.575,21	195.575,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,95		1.944,19	1.944,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.396,13	10.000,00	4.628,11	-5.371,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.276,07		2.981,94	2.981,94
09	= Einzahlungen aus laufender	11.454.390,89	11.768.000,00	12.756.595,34	988.595,34
10	- Personalauszahlungen	-7.425.566,29	-7.562.800,00	-7.786.738,84	-223.938,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.996,79		-6.438,49	-6.438,49
12	- Auszahlungen für Sach- und	-342.210,70	-385.150,00	-167.885,21	217.264,79
14	- Transferauszahlungen	-12.688.323,59	-13.076.250,00	-13.595.401,04	-519.151,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-579.958,34	-615.550,00	-587.270,70	28.279,30
16	= Auszahlungen aus laufender	-21.048.055,71	-21.639.750,00	-22.143.734,28	-503.984,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.593.664,82	-9.871.750,00	-9.387.138,94	484.611,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223,34			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223,34			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.215,51	-151.520,00	-90.272,34	61.247,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-52.956,93	-400.800,00	25.639,63	426.439,63
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.172,44	-752.320,00	-264.632,71	487.687,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.949,10	-752.320,00	-264.632,71	487.687,29
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-9.717.613,92	-10.624.070,00	-9.651.771,65	972.298,35
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-9.717.613,92	-10.624.070,00	-9.651.771,65	972.298,35
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.202.505,59	-83.471.890,06	-9.717.613,92	73.754.276,14
39	= Liquide Mittel	-16.920.119,51	-94.095.960,06	-19.369.385,57	74.726.574,49

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-73.949,10	-552.320,00	-64.632,71	487.687,29
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-50.000,00			
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-22.985,46	-151.520,00	-17.344,02	134.175,98
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-17.792,47	-236.900,00	-15.473,68	221.426,32

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.589,49	211.450,00	279.979,80	68.529,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.249,28	21.000,00	40.370,55	19.370,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,57	3.000,00	2.136,08	-863,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5,50	5,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.112,18	1.300,00	4.358,78	3.058,78	
10	= Ordentliche Erträge	342.560,52	236.750,00	326.850,71	90.100,71	
11	- Personalaufwendungen	-645.985,95	-533.050,00	-704.425,20	-171.375,20	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-31.955,55	-57.500,00	-35.550,69	21.949,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.966,60	-27.650,00	-22.616,81	5.033,19	
15	- Transferaufwendungen	-611.668,42	-798.450,00	-617.883,44	180.566,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.270,78	-15.250,00	-6.864,29	8.385,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.324.847,30	-1.431.900,00	-1.387.340,43	44.559,57	
18	= Ordentliches Ergebnis	-982.286,78	-1.195.150,00	-1.060.489,72	134.660,28	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.286,78	-1.195.150,00	-1.060.489,72	134.660,28	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-982.286,78	-1.195.150,00	-1.060.489,72	134.660,28	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.837,96	-16.050,00	-25.349,72	-9.299,72	
29	= Ergebnis	-1.005.124,74	-1.211.200,00	-1.085.839,44	125.360,56	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.919,87	196.000,00	278.803,41	82.803,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.890,28	21.000,00	40.370,55	19.370,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,77	3.000,00	2.122,48	-877,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5,50	5,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.027,18	1.300,00	4.443,78	3.143,78
09	= Einzahlungen aus laufender	327.348,10	221.300,00	325.745,72	104.445,72
10	- Personalauszahlungen	-645.366,01	-533.050,00	-703.892,66	-170.842,66
12	- Auszahlungen für Sach- und	-29.604,03	-57.500,00	-36.507,51	20.992,49
14	- Transferauszahlungen	-613.243,59	-798.450,00	-623.698,77	174.751,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.232,83	-15.250,00	-8.029,24	7.220,76
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.298.446,46	-1.404.250,00	-1.372.128,18	32.121,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.098,36	-1.182.950,00	-1.046.382,46	136.567,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.619,02			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619,02			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.665,67	-25.850,00	-2.953,48	22.896,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.665,67	-25.850,00	-2.953,48	22.896,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.046,65	-25.850,00	-2.953,48	22.896,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-972.145,01	-1.208.800,00	-1.049.335,94	159.464,06
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-972.145,01	-1.208.800,00	-1.049.335,94	159.464,06
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.124.869,66	-12.645.050,00	-972.145,01	11.672.904,99
39	= Liquide Mittel	-2.097.014,67	-13.853.850,00	-2.021.480,95	11.832.369,05

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-721,66	-25.850,00	-2.953,48	22.896,52
I12-SOFTW Kauf von Software	-324,99			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.140,00	24.700,00	25.140,00	440,00
03	+ Sonstige Transfererträge	324.841,08	212.000,00	395.621,00	183.621,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,64			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.013,36	1.415.000,00	1.434.978,31	19.978,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.730,83		79.174,43	79.174,43
10	= Ordentliche Erträge	1.518.196,91	1.651.700,00	1.934.913,74	283.213,74
11	- Personalaufwendungen	-1.238.466,67	-1.353.250,00	-1.311.799,68	41.450,32
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.364.684,17	-712.850,00	-887.156,21	-174.306,21
15	- Transferaufwendungen	-6.918.395,46	-7.455.000,00	-7.048.265,45	406.734,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.249,40	-36.750,00	-39.690,79	-2.940,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.604.795,70	-9.557.850,00	-9.286.912,13	270.937,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.086.598,79	-7.906.150,00	-7.351.998,39	554.151,61
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.086.598,79	-7.906.150,00	-7.351.998,39	554.151,61
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-8.086.598,79	-7.906.150,00	-7.351.998,39	554.151,61
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-136.140,79	-158.750,00	-128.192,95	30.557,05
29	= Ergebnis	-8.222.739,58	-8.064.900,00	-7.480.191,34	584.708,66

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.140,00	24.700,00	25.140,00	440,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	466.495,09	212.000,00	438.854,42	226.854,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,67		116,20	116,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320.403,02	1.415.000,00	1.359.211,42	-55.788,58
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.372,45		62.210,08	62.210,08
09	= Einzahlungen aus laufender	1.846.676,23	1.651.700,00	1.885.532,12	233.832,12
10	- Personalauszahlungen	-1.232.191,75	-1.353.250,00	-1.310.660,17	42.589,83
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.456.936,59	-702.850,00	-813.058,29	-110.208,29
14	- Transferauszahlungen	-7.188.267,74	-7.455.000,00	-6.951.386,68	503.613,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.040,35	-16.750,00	-26.057,33	-9.307,33
16	= Auszahlungen aus laufender	-9.913.436,43	-9.527.850,00	-9.101.162,47	426.687,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.066.760,20	-7.876.150,00	-7.215.630,35	660.519,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.066.760,20	-7.876.150,00	-7.215.630,35	660.519,65
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-8.066.760,20	-7.876.150,00	-7.215.630,35	660.519,65
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.562.652,38	-59.322.173,00	-8.066.760,20	51.255.412,80
39	= Liquide Mittel	-14.629.412,58	-67.198.323,00	-15.282.390,55	51.915.932,45

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		148.000,00	74.610,00	-73.390,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	193,83		1.018,41	1.018,41	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.471,97	385.000,00	450.751,63	65.751,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,33		331,39	331,39	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.673,35	4.673,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.694,50		1.456,00	1.456,00	
10	= Ordentliche Erträge	416.592,63	533.000,00	532.840,78	-159,22	
11	- Personalaufwendungen	-153.293,49	-143.150,00	-249.220,93	-106.070,93	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-168,96	-1.500,00	-1.412,02	87,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305,40		-305,40	-305,40	
15	- Transferaufwendungen	-1.708.366,15	-1.862.000,00	-1.804.751,40	57.248,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.973,65	-17.500,00	-20.736,78	-3.236,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.876.107,65	-2.024.150,00	-2.076.426,53	-52.276,53	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.459.515,02	-1.491.150,00	-1.543.585,75	-52.435,75	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.459.515,02	-1.491.150,00	-1.543.585,75	-52.435,75	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.459.515,02	-1.491.150,00	-1.543.585,75	-52.435,75	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.946,91	-36.000,00	-32.706,31	3.293,69	
29	= Ergebnis	-1.496.461,93	-1.527.150,00	-1.576.292,06	-49.142,06	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		148.000,00	74.370,00	-73.630,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.510,98		1.827,78	1.827,78
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.934,47	385.000,00	445.072,88	60.072,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,45		205,33	205,33
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.549,62	4.549,62
09	= Einzahlungen aus laufender	419.690,90	533.000,00	526.025,61	-6.974,39
10	- Personalauszahlungen	-152.475,64	-143.150,00	-249.123,43	-105.973,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-34,99	-1.500,00	-1.545,99	-45,99
14	- Transferauszahlungen	-1.670.746,33	-1.862.000,00	-1.838.172,24	23.827,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.740,49	-17.500,00	-18.963,28	-1.463,28
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.835.997,45	-2.024.150,00	-2.107.804,94	-83.654,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.416.306,55	-1.491.150,00	-1.581.779,33	-90.629,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.000,00		1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.416.306,55	-1.492.150,00	-1.581.779,33	-89.629,33
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.416.306,55	-1.492.150,00	-1.581.779,33	-89.629,33
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.139.201,24	-9.202.481,00	-1.416.306,55	7.786.174,45
39	= Liquide Mittel	-2.555.507,79	-10.694.631,00	-2.998.085,88	7.696.545,12

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.311.122,61	5.656.250,00	6.386.968,97	730.718,97	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.091,00	1.300.000,00	1.372.655,03	72.655,03	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.396,13	10.000,00		-10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.393,79		2.977,51	2.977,51	
10	= Ordentliche Erträge	6.824.003,53	6.966.250,00	7.762.601,51	796.351,51	
11	- Personalaufwendungen	-201.854,71	-201.900,00	-227.813,04	-25.913,04	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-157.810,63	-200.000,00	-2.782,72	197.217,28	
15	- Transferaufwendungen	-11.186.186,89	-11.214.250,00	-11.684.965,40	-470.715,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.272,29	-300,00	-5.896,19	-5.596,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.556.124,52	-11.616.450,00	-11.921.457,35	-305.007,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.732.120,99	-4.650.200,00	-4.158.855,84	491.344,16	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.732.120,99	-4.650.200,00	-4.158.855,84	491.344,16	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-4.732.120,99	-4.650.200,00	-4.158.855,84	491.344,16	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.601,00	-27.450,00	-15.204,35	12.245,65	
29	= Ergebnis	-4.754.721,99	-4.677.650,00	-4.174.060,19	503.589,81	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.613.704,94	5.656.250,00	6.384.491,97	728.241,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.388,59	1.300.000,00	1.329.206,55	29.206,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.396,13	10.000,00		-10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.036,99			
09	= Einzahlungen aus laufender	6.126.526,65	6.966.250,00	7.713.698,52	747.448,52
10	- Personalauszahlungen	-200.972,58	-201.900,00	-227.659,79	-25.759,79
12	- Auszahlungen für Sach- und	-161.266,38	-200.000,00	-2.782,72	197.217,28
14	- Transferauszahlungen	-11.017.577,26	-11.214.250,00	-11.757.228,80	-542.978,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-107,18	-100,00	-973,33	-873,33
16	= Auszahlungen aus laufender	-11.379.923,40	-11.616.250,00	-11.988.644,64	-372.394,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.253.396,75	-4.650.000,00	-4.274.946,12	375.053,88
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.303.396,75	-4.850.000,00	-4.474.946,12	375.053,88
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-5.303.396,75	-4.850.000,00	-4.474.946,12	375.053,88
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.013.520,48	-36.925.000,00	-5.303.396,75	31.621.603,25
39	= Liquide Mittel	-6.316.917,23	-41.775.000,00	-9.778.342,87	31.996.657,13

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-50.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.465,59	360.150,00	402.022,31	41.872,31	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.344,97	140.000,00	155.908,94	15.908,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.131,12		18.974,97	18.974,97	
10	= Ordentliche Erträge	620.941,68	500.150,00	576.906,22	76.756,22	
11	- Personalaufwendungen	-863.079,12	-855.000,00	-931.997,16	-76.997,16	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-19.889,89	-19.850,00	-18.865,76	984,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.964,33	-4.650,00	-3.922,07	727,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.734,64	-16.800,00	-8.320,82	8.479,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.667,98	-896.300,00	-963.105,81	-66.805,81	
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.726,30	-396.150,00	-386.199,59	9.950,41	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.726,30	-396.150,00	-386.199,59	9.950,41	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-274.726,30	-396.150,00	-386.199,59	9.950,41	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-74.781,81	-75.600,00	-74.852,18	747,82	
29	= Ergebnis	-349.508,11	-471.750,00	-461.051,77	10.698,23	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.465,59	360.000,00	402.022,33	42.022,33
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.188,76	140.000,00	164.032,45	24.032,45
09	= Einzahlungen aus laufender	632.654,35	500.000,00	566.054,78	66.054,78
10	- Personalauszahlungen	-863.079,12	-855.000,00	-932.199,71	-77.199,71
12	- Auszahlungen für Sach- und	-29.817,17	-19.850,00	-18.511,53	1.338,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.558,69	-6.800,00	-4.611,28	2.188,72
16	= Auszahlungen aus laufender	-897.454,98	-881.650,00	-955.322,52	-73.672,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.800,63	-381.650,00	-389.267,74	-7.617,74
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00		2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-4.889,67	-6.700,00	-3.725,94	2.974,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.889,67	-8.700,00	-3.725,94	4.974,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.889,67	-8.700,00	-3.725,94	4.974,06
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-269.690,30	-390.350,00	-392.993,68	-2.643,68
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-269.690,30	-390.350,00	-392.993,68	-2.643,68
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-456.790,10	-3.614.450,00	-269.690,30	3.344.759,70
39	= Liquide Mittel	-726.480,40	-4.004.800,00	-662.683,98	3.342.116,02

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.889,67	-8.700,00	-3.725,94	4.974,06
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-2.000,00		2.000,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-1.681,67	-3.200,00	-2.180,08	1.019,92

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf,
Eichelhäherweg**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.024,99	339.900,00	353.035,41	13.135,41	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.078,22	110.000,00	146.165,00	36.165,00	
10	= Ordentliche Erträge	490.103,21	449.900,00	499.200,41	49.300,41	
11	- Personalaufwendungen	-708.915,97	-692.150,00	-730.457,52	-38.307,52	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-18.382,83	-20.500,00	-19.124,16	1.375,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.764,12	-6.750,00	-9.650,78	-2.900,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.406,06	-107.800,00	-97.612,95	10.187,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-835.468,98	-827.200,00	-856.845,41	-29.645,41	
18	= Ordentliches Ergebnis	-345.365,77	-377.300,00	-357.645,00	19.655,00	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.365,77	-377.300,00	-357.645,00	19.655,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-345.365,77	-377.300,00	-357.645,00	19.655,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-91.794,83	-88.050,00	-92.523,86	-4.473,86	
29	= Ergebnis	-437.160,60	-465.350,00	-450.168,86	15.181,14	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.889,38	339.750,00	352.646,11	12.896,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.068,02	110.000,00	146.458,20	36.458,20
09	= Einzahlungen aus laufender	484.957,40	449.750,00	499.104,31	49.354,31
10	- Personalauszahlungen	-709.628,55	-692.150,00	-729.929,08	-37.779,08
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.377,46	-20.500,00	-18.212,46	2.287,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.378,27	-107.800,00	-97.544,49	10.255,51
16	= Auszahlungen aus laufender	-825.384,28	-820.450,00	-845.686,03	-25.236,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.426,88	-370.700,00	-346.581,72	24.118,28
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00		26.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.645,27	-5.400,00	-5.583,88	-183,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.645,27	-31.400,00	-5.583,88	25.816,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.645,27	-31.400,00	-5.583,88	25.816,12
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-347.072,15	-402.100,00	-352.165,60	49.934,40
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-347.072,15	-402.100,00	-352.165,60	49.934,40
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-491.160,94	-4.319.587,23	-347.072,15	3.972.515,08
39	= Liquide Mittel	-838.233,09	-4.721.687,23	-699.237,75	4.022.449,48

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-6.645,27	-31.400,00	-5.583,88	25.816,12
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-26.000,00		26.000,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-1.798,34	-2.400,00	-3.149,72	-749,72

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.800,62	382.850,00	381.974,79	-875,21		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.265,01	110.000,00	133.033,01	23.033,01		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.728,43		4.084,16	4.084,16		
10	= Ordentliche Erträge	562.794,06	492.850,00	519.091,96	26.241,96		
11	- Personalaufwendungen	-902.044,82	-863.100,00	-848.567,72	14.532,28		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.890,26	-17.250,00	-17.734,49	-484,49		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.075,95	-15.150,00	-17.463,76	-2.313,76		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.569,51	-172.250,00	-172.984,38	-734,38		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.103.580,54	-1.067.750,00	-1.056.750,35	10.999,65		
18	= Ordentliches Ergebnis	-540.786,48	-574.900,00	-537.658,39	37.241,61		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.786,48	-574.900,00	-537.658,39	37.241,61		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-540.786,48	-574.900,00	-537.658,39	37.241,61		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-71.761,61	-71.150,00	-71.916,89	-766,89		
29	= Ergebnis	-612.548,09	-646.050,00	-609.575,28	36.474,72		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.045,29	380.000,00	379.456,18	-543,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.327,27	110.000,00	129.394,29	19.394,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.239,08		2.411,15	2.411,15
09	= Einzahlungen aus laufender	556.611,64	490.000,00	511.261,62	21.261,62
10	- Personalauszahlungen	-902.038,17	-863.100,00	-848.751,86	14.348,14
12	- Auszahlungen für Sach- und	-15.908,61	-17.250,00	-16.546,02	703,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.618,93	-172.250,00	-168.140,28	4.109,72
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.084.565,71	-1.052.600,00	-1.033.438,16	19.161,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.954,07	-562.600,00	-522.176,54	40.423,46
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.113,00	-2.800,00	-2.770,00	30,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-4.275,57	-7.000,00	-3.731,06	3.268,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.388,57	-9.800,00	-6.501,06	3.298,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.388,57	-9.800,00	-6.501,06	3.298,94
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-536.342,64	-572.400,00	-528.677,60	43.722,40
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-536.342,64	-572.400,00	-528.677,60	43.722,40
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-709.002,30	-4.374.850,00	-536.342,64	3.838.507,36
39	= Liquide Mittel	-1.245.344,94	-4.947.250,00	-1.065.020,24	3.882.229,76

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-8.388,57	-9.800,00	-6.501,06	3.298,94
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-4.113,00	-2.800,00	-2.770,00	30,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-493,13	-3.500,00	-1.334,46	2.165,54

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.389,23	310.000,00	336.676,18	26.676,18		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.111,07	80.000,00	94.470,80	14.470,80		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633,50		44,00	44,00		
10	= Ordentliche Erträge	485.133,80	390.000,00	431.190,98	41.190,98		
11	- Personalaufwendungen	-692.900,53	-762.150,00	-726.565,16	35.584,84		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-13.600,31	-10.950,00	-12.229,12	-1.279,12		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.881,44	-4.650,00	-6.654,22	-2.004,22		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.595,30	-4.550,00	-2.751,99	1.798,01		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-718.977,58	-782.300,00	-748.200,49	34.099,51		
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.843,78	-392.300,00	-317.009,51	75.290,49		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.843,78	-392.300,00	-317.009,51	75.290,49		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-233.843,78	-392.300,00	-317.009,51	75.290,49		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-35.667,66	-35.400,00	-36.263,12	-863,12		
29	= Ergebnis	-269.511,44	-427.700,00	-353.272,63	74.427,37		

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.06 KiTa
Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.008,26	310.000,00	333.057,16	23.057,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.189,67	80.000,00	94.887,80	14.887,80
09	= Einzahlungen aus laufender	490.197,93	390.000,00	427.944,96	37.944,96
10	- Personalauszahlungen	-692.900,53	-762.150,00	-726.730,88	35.419,12
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16.619,85	-10.950,00	-12.587,60	-1.637,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.349,90	-4.550,00	-2.765,89	1.784,11
16	= Auszahlungen aus laufender	-712.870,28	-777.650,00	-742.084,37	35.565,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.672,35	-387.650,00	-314.139,41	73.510,59
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.600,00		1.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.499,55	-9.000,00	-2.750,09	6.249,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.499,55	-10.600,00	-2.750,09	7.849,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.499,55	-10.600,00	-2.750,09	7.849,91
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-228.171,90	-398.250,00	-316.889,50	81.360,50
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-228.171,90	-398.250,00	-316.889,50	81.360,50
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-438.604,31	-3.362.950,00	-228.171,90	3.134.778,10
39	= Liquide Mittel	-666.776,21	-3.761.200,00	-545.061,40	3.216.138,60

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.499,55	-10.600,00	-2.750,09	7.849,91
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.600,00		1.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.189,68	-4.500,00		4.500,00

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen,
Kapfenberger Straße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.041,48	47.150,00	49.724,79	2.574,79	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.974,00	10.000,00	16.432,00	6.432,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			940,00	940,00	
10	= Ordentliche Erträge	224.015,48	57.150,00	67.096,79	9.946,79	
11	- Personalaufwendungen	-166.396,42	-168.200,00	-169.305,94	-1.105,94	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.093,86	-5.600,00	-4.637,05	962,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.598,24	-400,00	-6.036,32	-5.636,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135,54	-1.950,00	-11.066,55	-9.116,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.224,06	-176.150,00	-191.045,86	-14.895,86	
18	= Ordentliches Ergebnis	48.791,42	-119.000,00	-123.949,07	-4.949,07	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.791,42	-119.000,00	-123.949,07	-4.949,07	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	48.791,42	-119.000,00	-123.949,07	-4.949,07	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.670,62	-18.200,00	-18.735,26	-535,26	
29	= Ergebnis	30.120,80	-137.200,00	-142.684,33	-5.484,33	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.698,10	47.000,00	49.679,47	2.679,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.212,00	10.000,00	12.129,00	2.129,00
09	= Einzahlungen aus laufender	221.910,10	57.000,00	61.808,47	4.808,47
10	- Personalauszahlungen	-166.396,42	-168.200,00	-169.361,18	-1.161,18
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.135,78	-5.600,00	-4.637,05	962,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.128,59	-1.950,00	-1.072,50	877,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-171.660,79	-175.750,00	-175.070,73	679,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.249,31	-118.750,00	-113.262,26	5.487,74
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.458,17	-500,00		500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.744,53	-11.000,00	-3.968,63	7.031,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.202,70	-11.500,00	-3.968,63	7.531,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.202,70	-11.500,00	-3.968,63	7.531,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	32.046,61	-130.250,00	-117.230,89	13.019,11
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	32.046,61	-130.250,00	-117.230,89	13.019,11
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-137.275,26	-894.550,00	32.046,61	926.596,61
39	= Liquide Mittel	-105.228,65	-1.024.800,00	-85.184,28	939.615,72

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-18.202,70	-11.500,00	-3.968,63	7.531,37
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-17.228,12	-500,00		500,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-7.000,00		7.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.051,84	350.700,00	414.747,94	64.047,94	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.144,22	50.000,00	62.299,85	12.299,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	835,00		7.886,07	7.886,07	
10	= Ordentliche Erträge	540.031,06	400.700,00	484.933,86	84.233,86	
11	- Personalaufwendungen	-747.889,56	-769.600,00	-724.759,69	44.840,31	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-18.923,65	-19.000,00	-19.359,32	-359,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.909,37	-9.100,00	-12.398,90	-3.298,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.540,13	-123.600,00	-127.018,03	-3.418,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-901.262,71	-921.300,00	-883.535,94	37.764,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-361.231,65	-520.600,00	-398.602,08	121.997,92	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.231,65	-520.600,00	-398.602,08	121.997,92	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-361.231,65	-520.600,00	-398.602,08	121.997,92	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-102.830,89	-102.850,00	-103.460,54	-610,54	
29	= Ergebnis	-464.062,54	-623.450,00	-502.062,62	121.387,38	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.535,03	346.500,00	411.082,02	64.582,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.683,62	50.000,00	62.400,50	12.400,50
09	= Einzahlungen aus laufender	534.218,65	396.500,00	473.482,52	76.982,52
10	- Personalauszahlungen	-747.889,56	-769.600,00	-724.943,83	44.656,17
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.412,77	-19.000,00	-18.378,53	621,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.439,03	-123.600,00	-119.243,68	4.356,32
16	= Auszahlungen aus laufender	-885.741,36	-912.200,00	-862.566,04	49.633,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.522,71	-515.700,00	-389.083,52	126.616,48
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.600,00		1.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-7.996,18	-13.400,00	-8.400,49	4.999,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.996,18	-15.000,00	-8.400,49	6.599,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.996,18	-15.000,00	-8.400,49	6.599,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-359.518,89	-530.700,00	-397.484,01	133.215,99
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-359.518,89	-530.700,00	-397.484,01	133.215,99
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-636.337,41	-4.874.460,00	-359.518,89	4.514.941,11
39	= Liquide Mittel	-995.856,30	-5.405.160,00	-757.002,90	4.648.157,10

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.996,18	-15.000,00	-8.400,49	6.599,51
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.600,00		1.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-10.400,00	-3.262,27	7.137,73

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.910,52	265.550,00	258.051,51	-7.498,49		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.568,82	90.000,00	99.973,70	9.973,70		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			78,49	78,49		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.812,00					
10	= Ordentliche Erträge	574.291,34	355.550,00	358.103,70	2.553,70		
11	- Personalaufwendungen	-528.839,18	-649.150,00	-546.738,65	102.411,35		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.601,35	-7.100,00	-3.613,30	3.486,70		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.039,44	-5.000,00	-7.369,04	-2.369,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.474,85	-98.950,00	-94.543,59	4.406,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-641.954,82	-760.200,00	-652.264,58	107.935,42		
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.663,48	-404.650,00	-294.160,88	110.489,12		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.663,48	-404.650,00	-294.160,88	110.489,12		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-67.663,48	-404.650,00	-294.160,88	110.489,12		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-68.309,18	-68.100,00	-68.702,40	-602,40		
29	= Ergebnis	-135.972,66	-472.750,00	-362.863,28	109.886,72		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.460,52	265.000,00	256.138,81	-8.861,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.483,82	90.000,00	98.162,78	8.162,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			78,49	78,49
09	= Einzahlungen aus laufender	576.944,34	355.000,00	354.380,08	-619,92
10	- Personalauszahlungen	-528.839,18	-649.150,00	-546.978,00	102.172,00
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.177,23	-7.100,00	-3.964,23	3.135,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.642,01	-98.950,00	-94.564,43	4.385,57
16	= Auszahlungen aus laufender	-630.658,42	-755.200,00	-645.506,66	109.693,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.714,08	-400.200,00	-291.126,58	109.073,42
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00		15.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.416,62	-10.000,00	-3.004,95	6.995,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.416,62	-25.000,00	-3.004,95	21.995,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.416,62	-25.000,00	-3.004,95	21.995,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-60.130,70	-425.200,00	-294.131,53	131.068,47
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-60.130,70	-425.200,00	-294.131,53	131.068,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-470.974,35	-3.038.351,00	-60.130,70	2.978.220,30
39	= Liquide Mittel	-531.105,05	-3.463.551,00	-354.262,23	3.109.288,77

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-6.416,62	-25.000,00	-3.004,95	21.995,05
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-15.000,00		15.000,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-3.135,17	-7.000,00		7.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.698,25	511.600,00	591.140,97	79.540,97	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.766,36	84.000,00	66.428,00	-17.572,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.384,00		286,00	286,00	
10	= Ordentliche Erträge	486.848,61	595.600,00	657.854,97	62.254,97	
11	- Personalaufwendungen	-786.070,19	-785.000,00	-899.450,78	-114.450,78	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.208,01	-32.200,00	-25.008,71	7.191,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.836,10	-6.950,00	-6.210,92	739,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.357,73	-9.700,00	-6.488,69	3.211,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.472,03	-833.850,00	-937.159,10	-103.309,10	
18	= Ordentliches Ergebnis	-338.623,42	-238.250,00	-279.304,13	-41.054,13	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.623,42	-238.250,00	-279.304,13	-41.054,13	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-338.623,42	-238.250,00	-279.304,13	-41.054,13	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-122.502,72	-122.200,00	-122.713,73	-513,73	
29	= Ergebnis	-461.126,14	-360.450,00	-402.017,86	-41.567,86	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.347,24	511.500,00	552.761,29	41.261,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.252,56	84.000,00	66.588,80	-17.411,20
09	= Einzahlungen aus laufender	521.599,80	595.500,00	619.350,09	23.850,09
10	- Personalauszahlungen	-787.314,26	-785.000,00	-899.524,43	-114.524,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.833,76	-32.200,00	-24.390,09	7.809,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.990,83	-9.700,00	-7.191,82	2.508,18
16	= Auszahlungen aus laufender	-817.138,85	-826.900,00	-931.106,34	-104.206,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.539,05	-231.400,00	-311.756,25	-80.356,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223,34			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223,34			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-87.500,00	-81.026,27	6.473,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.001,22	-238.900,00	71.849,83	310.749,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.001,22	-326.400,00	-9.176,44	317.223,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.777,88	-326.400,00	-9.176,44	317.223,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-299.316,93	-557.800,00	-320.932,69	236.867,31
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-299.316,93	-557.800,00	-320.932,69	236.867,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-563.474,22	-3.986.339,36	-299.316,93	3.687.022,43
39	= Liquide Mittel	-862.791,15	-4.544.139,36	-620.249,62	3.923.889,74

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.777,88	-326.400,00	-9.176,44	317.223,56
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-87.500,00	-8.097,95	79.402,05
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.828,99	-107.700,00	-599,00	107.101,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.889,19	189.150,00	194.722,18	5.572,18	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.912,00	30.000,00	33.805,00	3.805,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.820,00	2.820,00	
10	= Ordentliche Erträge	194.801,19	219.150,00	231.347,18	12.197,18	
11	- Personalaufwendungen	-320.036,22	-376.300,00	-343.562,79	32.737,21	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.902,84	-10.950,00	-7.658,26	3.291,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.492,61	-4.800,00	-4.525,31	274,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.059,64	-61.500,00	-56.469,73	5.030,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.491,31	-453.550,00	-412.216,09	41.333,91	
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.690,12	-234.400,00	-180.868,91	53.531,09	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.690,12	-234.400,00	-180.868,91	53.531,09	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-195.690,12	-234.400,00	-180.868,91	53.531,09	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-56.958,44	-56.550,00	-56.970,15	-420,15	
29	= Ergebnis	-252.648,56	-290.950,00	-237.839,06	53.110,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.897,46	185.000,00	192.416,61	7.416,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.711,88	30.000,00	34.451,70	4.451,70
09	= Einzahlungen aus laufender	194.609,34	215.000,00	226.868,31	11.868,31
10	- Personalauszahlungen	-319.558,16	-376.300,00	-343.765,34	32.534,66
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.676,04	-10.950,00	-7.770,67	3.179,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.033,02	-61.500,00	-56.145,11	5.354,89
16	= Auszahlungen aus laufender	-385.267,22	-448.750,00	-407.681,12	41.068,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.657,88	-233.750,00	-180.812,81	52.937,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.644,34	-800,00		800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.336,03	-8.600,00	-2.126,41	6.473,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.980,37	-9.400,00	-2.126,41	7.273,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.980,37	-9.400,00	-2.126,41	7.273,59
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-194.638,25	-243.150,00	-182.939,22	60.210,78
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-194.638,25	-243.150,00	-182.939,22	60.210,78
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-222.173,38	-2.026.050,00	-194.638,25	1.831.411,75
39	= Liquide Mittel	-416.811,63	-2.269.200,00	-377.577,47	1.891.622,53

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.980,37	-9.400,00	-2.126,41	7.273,59
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-1.644,34	-800,00		800,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-1.291,20	-7.200,00	-1.129,00	6.071,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.215,62	311.000,00	322.890,06	11.890,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.139,28	95.000,00	86.686,92	-8.313,08	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,50				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,00		165,00	165,00	
10	= Ordentliche Erträge	360.591,40	406.000,00	409.741,98	3.741,98	
11	- Personalaufwendungen	-758.432,66	-652.000,00	-744.454,61	-92.454,61	
12	- Versorgungsaufwendungen			-3.721,47	-3.721,47	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.795,92	-12.000,00	-12.034,24	-34,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.409,71	-12.450,00	-14.425,68	-1.975,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.103,72	-4.750,00	-15.385,90	-10.635,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.742,01	-681.200,00	-790.021,90	-108.821,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	-433.150,61	-275.200,00	-380.279,92	-105.079,92	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.150,61	-275.200,00	-380.279,92	-105.079,92	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-433.150,61	-275.200,00	-380.279,92	-105.079,92	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.421,27	-900,00	-1.468,23	-568,23	
29	= Ergebnis	-434.571,88	-276.100,00	-381.748,15	-105.648,15	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.820,03	310.000,00	322.696,43	12.696,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.721,28	95.000,00	84.450,44	-10.549,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,50			
09	= Einzahlungen aus laufender	356.465,81	405.000,00	407.146,87	2.146,87
10	- Personalauszahlungen	-758.432,66	-652.000,00	-744.638,75	-92.638,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.953,61		-3.721,47	-3.721,47
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.017,69	-12.000,00	-13.537,57	-1.537,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.169,68	-4.750,00	-8.795,58	-4.045,58
16	= Auszahlungen aus laufender	-785.573,64	-668.750,00	-770.693,37	-101.943,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.107,83	-263.750,00	-363.546,50	-99.796,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.400,00	-3.811,90	-1.411,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-4.235,20	-72.700,00	-7.108,58	65.591,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.235,20	-75.100,00	-10.920,48	64.179,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.235,20	-75.100,00	-10.920,48	64.179,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-433.343,03	-338.850,00	-374.466,98	-35.616,98
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-433.343,03	-338.850,00	-374.466,98	-35.616,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-450.584,80	-3.303.321,47	-433.343,03	2.869.978,44
39	= Liquide Mittel	-883.927,83	-3.642.171,47	-807.810,01	2.834.361,46

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.235,20	-75.100,00	-10.920,48	64.179,52
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-2.400,00	-3.811,90	-1.411,90
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.462,90	-69.700,00	-3.207,45	66.492,55

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.775,01	48.450,00	50.310,68	1.860,68	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.704,00	10.000,00	12.132,00	2.132,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			570,79	570,79	
10	= Ordentliche Erträge	68.479,01	58.450,00	63.013,47	4.563,47	
11	- Personalaufwendungen	-165.573,06	-165.750,00	-162.355,10	3.394,90	
12	- Versorgungsaufwendungen			-2.199,12	-2.199,12	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14.533,44	-12.250,00	-11.029,45	1.220,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.887,19	-3.550,00	-4.190,50	-640,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.487,70	-2.450,00	-2.181,13	268,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.481,39	-184.000,00	-181.955,30	2.044,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.002,38	-125.550,00	-118.941,83	6.608,17	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.002,38	-125.550,00	-118.941,83	6.608,17	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-117.002,38	-125.550,00	-118.941,83	6.608,17	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-826,27	-250,00	-837,05	-587,05	
29	= Ergebnis	-117.828,65	-125.800,00	-119.778,88	6.021,12	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.025,89	48.000,00	49.055,64	1.055,64
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.414,00	10.000,00	12.414,00	2.414,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			570,79	570,79
09	= Einzahlungen aus laufender	66.439,89	58.000,00	62.040,43	4.040,43
10	- Personalauszahlungen	-165.573,06	-165.750,00	-162.428,75	3.321,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.074,85		-2.199,12	-2.199,12
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.465,87	-12.250,00	-11.056,71	1.193,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.480,75	-2.450,00	-1.709,98	740,02
16	= Auszahlungen aus laufender	-185.594,53	-180.450,00	-177.394,56	3.055,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.154,64	-122.450,00	-115.354,13	7.095,87
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500,00		7.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.678,39	-4.300,00	-3.032,55	1.267,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.678,39	-11.800,00	-3.032,55	8.767,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.678,39	-11.800,00	-3.032,55	8.767,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-121.833,03	-134.250,00	-118.386,68	15.863,32
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-121.833,03	-134.250,00	-118.386,68	15.863,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-135.816,84	-1.603.550,00	-121.833,03	1.481.716,97
39	= Liquide Mittel	-257.649,87	-1.737.800,00	-240.219,71	1.497.580,29

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.678,39	-11.800,00	-3.032,55	8.767,45
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-7.500,00		7.500,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-1.911,39	-3.500,00		3.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.255,83	300.000,00	239.983,08	-60.016,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.196,99	57.000,00	66.775,07	9.775,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.738,86	1.738,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.920,00	1.920,00
10	= Ordentliche Erträge	268.452,82	357.000,00	310.417,01	-46.582,99
11	- Personalaufwendungen	-430.468,40	-479.350,00	-480.611,75	-1.261,75
12	- Versorgungsaufwendungen			-517,90	-517,90
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14.027,19	-16.000,00	-14.077,09	1.922,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.734,20	-1.450,00	-3.436,78	-1.986,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.913,23	-3.650,00	-5.146,24	-1.496,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.143,02	-500.450,00	-503.789,76	-3.339,76
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.690,20	-143.450,00	-193.372,75	-49.922,75
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.690,20	-143.450,00	-193.372,75	-49.922,75
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-183.690,20	-143.450,00	-193.372,75	-49.922,75
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.533,62	-550,00	-3.556,74	-3.006,74
29	= Ergebnis	-187.223,82	-144.000,00	-196.929,49	-52.929,49

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.474,85	300.000,00	238.764,09	-61.235,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.089,24	57.000,00	66.925,82	9.925,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.738,86	1.738,86
09	= Einzahlungen aus laufender	271.564,09	357.000,00	307.428,77	-49.571,23
10	- Personalauszahlungen	-430.468,40	-479.350,00	-480.703,81	-1.353,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-968,33		-517,90	-517,90
12	- Auszahlungen für Sach- und	-13.467,10	-16.000,00	-13.964,04	2.035,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.320,97	-3.650,00	-5.549,05	-1.899,05
16	= Auszahlungen aus laufender	-450.224,80	-499.000,00	-500.734,80	-1.734,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.660,71	-142.000,00	-193.306,03	-51.306,03
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.820,00	-2.664,17	1.155,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.238,70	-12.800,00	-2.777,62	10.022,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238,70	-16.620,00	-5.441,79	11.178,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.238,70	-16.620,00	-5.441,79	11.178,21
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-179.899,41	-158.620,00	-198.747,82	-40.127,82
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-179.899,41	-158.620,00	-198.747,82	-40.127,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-337.589,96	-1.743.950,00	-179.899,41	1.564.050,59
39	= Liquide Mittel	-517.489,37	-1.902.570,00	-378.647,23	1.523.922,77

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.238,70	-16.620,00	-5.441,79	11.178,21
	I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-3.820,00	-2.664,17	1.155,83
	I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-10.300,00	-611,70	9.688,30

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.297,81	-3.300,00		3.300,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.297,81	-3.300,00		3.300,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.297,81	-3.300,00		3.300,00		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.297,81	-3.300,00		3.300,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.297,81	-3.300,00		3.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-0,02					
29	= Ergebnis	-3.297,83	-3.300,00		3.300,00		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.206,16	1.450,00	6.656,16	5.206,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379,28		1.587,55	1.587,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5,50	5,50
10	= Ordentliche Erträge	9.585,44	1.450,00	8.249,21	6.799,21
11	- Personalaufwendungen	-287.477,36	-179.300,00	-335.609,16	-156.309,16
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.915,46	-28.000,00	-5.449,16	22.550,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.456,16	-4.400,00	-1.456,16	2.943,84
15	- Transferaufwendungen	-171.029,36	-202.150,00	-163.305,68	38.844,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.878,15	-11.400,00	-5.063,53	6.336,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.756,49	-425.250,00	-510.883,69	-85.633,69
18	= Ordentliches Ergebnis	-466.171,05	-423.800,00	-502.634,48	-78.834,48
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.171,05	-423.800,00	-502.634,48	-78.834,48
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-466.171,05	-423.800,00	-502.634,48	-78.834,48
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.801,38	-7.800,00	-12.838,99	-5.038,99
29	= Ergebnis	-477.972,43	-431.600,00	-515.473,47	-83.873,47

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,00		5.200,00	5.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379,28		1.587,55	1.587,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5,50	5,50
09	= Einzahlungen aus laufender	8.129,28		6.793,05	6.793,05
10	- Personalauszahlungen	-287.889,24	-179.300,00	-335.448,12	-156.148,12
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.657,76	-28.000,00	-5.458,16	22.541,84
14	- Transferauszahlungen	-172.373,71	-202.150,00	-168.173,33	33.976,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.840,20	-11.400,00	-6.228,48	5.171,52
16	= Auszahlungen aus laufender	-474.760,91	-420.850,00	-515.308,09	-94.458,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.631,63	-420.850,00	-508.515,04	-87.665,04
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-600,00		600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-600,00		600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00		600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-466.631,63	-421.450,00	-508.515,04	-87.065,04
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-466.631,63	-421.450,00	-508.515,04	-87.065,04
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-479.456,16	-3.849.050,00	-466.631,63	3.382.418,37
39	= Liquide Mittel	-946.087,79	-4.270.500,00	-975.146,67	3.295.353,33

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-600,00		600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.402,91	196.000,00	273.323,64	77.323,64
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.870,00	21.000,00	38.783,00	17.783,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,57	3.000,00	2.136,08	-863,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.112,18	1.300,00	4.358,78	3.058,78
10	= Ordentliche Erträge	318.994,66	221.300,00	318.601,50	97.301,50
11	- Personalaufwendungen	-304.279,59	-297.300,00	-313.430,86	-16.130,86
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.828,36	-28.400,00	-29.936,37	-1.536,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.573,03	-7.350,00	-5.223,23	2.126,77
15	- Transferaufwendungen	-440.639,06	-596.300,00	-454.577,76	141.722,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400,12	-3.650,00	-1.721,07	1.928,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.720,16	-933.000,00	-804.889,29	128.110,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-459.725,50	-711.700,00	-486.287,79	225.412,21
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.725,50	-711.700,00	-486.287,79	225.412,21
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-459.725,50	-711.700,00	-486.287,79	225.412,21
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.963,28	-8.100,00	-12.421,61	-4.321,61
29	= Ergebnis	-470.688,78	-719.800,00	-498.709,40	221.090,60

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.169,87	196.000,00	273.603,41	77.603,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.511,00	21.000,00	38.783,00	17.783,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,77	3.000,00	2.122,48	-877,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.027,18	1.300,00	4.443,78	3.143,78
09	= Einzahlungen aus laufender	319.218,82	221.300,00	318.952,67	97.652,67
10	- Personalauszahlungen	-303.247,77	-297.300,00	-313.059,36	-15.759,36
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.734,54	-28.400,00	-30.884,19	-2.484,19
14	- Transferauszahlungen	-440.869,88	-596.300,00	-455.525,44	140.774,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.400,12	-3.650,00	-1.721,07	1.928,93
16	= Auszahlungen aus laufender	-769.252,31	-925.650,00	-801.190,06	124.459,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.033,49	-704.350,00	-482.237,39	222.112,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.619,02			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619,02			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.665,67	-25.250,00	-2.953,48	22.296,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.665,67	-25.250,00	-2.953,48	22.296,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.046,65	-25.250,00	-2.953,48	22.296,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-451.080,14	-729.600,00	-485.190,87	244.409,13
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-451.080,14	-729.600,00	-485.190,87	244.409,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-600.555,53	-6.943.200,00	-451.080,14	6.492.119,86
39	= Liquide Mittel	-1.051.635,67	-7.672.800,00	-936.271,01	6.736.528,99

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-721,66	-25.250,00	-2.953,48	22.296,52
I12-SOFTW Kauf von Software	-324,99			

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.980,42	14.000,00		-14.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	13.980,42	14.000,00		-14.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-54.229,00	-56.450,00	-55.385,18	1.064,82	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-211,73	-1.100,00	-165,16	934,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.937,41	-15.900,00	-15.937,42	-37,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,49	-200,00	-79,69	120,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.370,65	-73.650,00	-71.567,45	2.082,55	
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.390,23	-59.650,00	-71.567,45	-11.917,45	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.390,23	-59.650,00	-71.567,45	-11.917,45	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-56.390,23	-59.650,00	-71.567,45	-11.917,45	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-73,30	-150,00	-89,12	60,88	
29	= Ergebnis	-56.463,53	-59.800,00	-71.656,57	-11.856,57	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.03 Spielflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-54.229,00	-56.450,00	-55.385,18	1.064,82	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-211,73	-1.100,00	-165,16	934,84	
15	- Sonstige Auszahlungen	7,49	-200,00	-79,69	120,31	
16	= Auszahlungen aus laufender	-54.433,24	-57.750,00	-55.630,03	2.119,97	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.433,24	-57.750,00	-55.630,03	2.119,97	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-54.433,24	-57.750,00	-55.630,03	2.119,97	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-54.433,24	-57.750,00	-55.630,03	2.119,97	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-44.857,97	-1.852.800,00	-54.433,24	1.798.366,76	
39	= Liquide Mittel	-99.291,21	-1.910.550,00	-110.063,27	1.800.486,73	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.140,00	24.700,00	25.140,00	440,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.139,20	1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.000,00		-90.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.863,96		55.859,24	55.859,24
10	= Ordentliche Erträge	66.143,16	115.700,00	80.999,24	-34.700,76
11	- Personalaufwendungen	-527.132,51	-596.800,00	-538.706,45	58.093,55
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.450,00	-554,66	1.895,34
15	- Transferaufwendungen	-2.277.237,19	-2.299.000,00	-2.808.783,57	-509.783,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.387,04	-10.500,00	-18.487,94	-7.987,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.825.756,74	-2.908.750,00	-3.366.532,62	-457.782,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.759.613,58	-2.793.050,00	-3.285.533,38	-492.483,38
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.759.613,58	-2.793.050,00	-3.285.533,38	-492.483,38
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.759.613,58	-2.793.050,00	-3.285.533,38	-492.483,38
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-29.305,87	-45.450,00	-22.932,49	22.517,51
29	= Ergebnis	-2.788.919,45	-2.838.500,00	-3.308.465,87	-469.965,87

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.140,00	24.700,00	25.140,00	440,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.400,80	1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		90.000,00		-90.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.327,45		61.395,75	61.395,75
09	= Einzahlungen aus laufender	60.868,25	115.700,00	86.535,75	-29.164,25
10	- Personalauszahlungen	-525.807,59	-596.800,00	-538.724,89	58.075,11
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.450,00	-554,66	1.895,34
14	- Transferauszahlungen	-2.359.439,46	-2.299.000,00	-2.717.265,27	-418.265,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.884,12	-10.500,00	-19.320,06	-8.820,06
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.905.131,17	-2.908.750,00	-3.275.864,88	-367.114,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.844.262,92	-2.793.050,00	-3.189.329,13	-396.279,13
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.844.262,92	-2.793.050,00	-3.189.329,13	-396.279,13
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.844.262,92	-2.793.050,00	-3.189.329,13	-396.279,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.528.685,97	-21.688.543,00	-2.844.262,92	18.844.280,08
39	= Liquide Mittel	-5.372.948,89	-24.481.593,00	-6.033.592,05	18.448.000,95

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	321.701,88	211.000,00	395.621,00	184.621,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,64			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.013,36	1.325.000,00	1.434.978,31	109.978,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.866,87		23.315,19	23.315,19
10	= Ordentliche Erträge	1.452.053,75	1.536.000,00	1.853.914,50	317.914,50
11	- Personalaufwendungen	-529.032,79	-567.400,00	-562.141,71	5.258,29
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.364.684,17	-710.400,00	-886.601,55	-176.201,55
15	- Transferaufwendungen	-4.502.802,32	-5.010.000,00	-4.089.801,48	920.198,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.840,86	-21.100,00	-17.683,92	3.416,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.455.360,14	-6.308.900,00	-5.556.228,66	752.671,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.003.306,39	-4.772.900,00	-3.702.314,16	1.070.585,84
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.003.306,39	-4.772.900,00	-3.702.314,16	1.070.585,84
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-5.003.306,39	-4.772.900,00	-3.702.314,16	1.070.585,84
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-56.060,48	-61.000,00	-55.868,68	5.131,32
29	= Ergebnis	-5.059.366,87	-4.833.900,00	-3.758.182,84	1.075.717,16

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	463.094,29	211.000,00	438.854,42	227.854,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,67		116,20	116,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320.403,02	1.325.000,00	1.359.211,42	34.211,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,00		814,33	814,33
09	= Einzahlungen aus laufender	1.785.807,98	1.536.000,00	1.798.996,37	262.996,37
10	- Personalauszahlungen	-524.434,75	-567.400,00	-562.211,58	5.188,42
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.456.936,59	-700.400,00	-812.503,63	-112.103,63
14	- Transferauszahlungen	-4.690.300,89	-5.010.000,00	-4.085.404,70	924.595,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.134,73	-1.100,00	-3.218,34	-2.118,34
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.684.806,96	-6.278.900,00	-5.463.338,25	815.561,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.898.998,98	-4.742.900,00	-3.664.341,88	1.078.558,12
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.898.998,98	-4.742.900,00	-3.664.341,88	1.078.558,12
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-4.898.998,98	-4.742.900,00	-3.664.341,88	1.078.558,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.736.978,69	-34.414.330,00	-4.898.998,98	29.515.331,02
39	= Liquide Mittel	-8.635.977,67	-39.157.230,00	-8.563.340,86	30.593.889,14

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-182.301,37	-189.050,00	-210.951,52	-21.901,52
15	- Transferaufwendungen	-138.355,95	-146.000,00	-149.680,40	-3.680,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.021,50	-5.150,00	-3.518,93	1.631,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.678,82	-340.200,00	-364.150,85	-23.950,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.678,82	-340.200,00	-364.150,85	-23.950,85
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.678,82	-340.200,00	-364.150,85	-23.950,85
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-323.678,82	-340.200,00	-364.150,85	-23.950,85
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-50.774,44	-52.300,00	-49.391,78	2.908,22
29	= Ergebnis	-374.453,26	-392.500,00	-413.542,63	-21.042,63

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-181.949,41	-189.050,00	-209.723,70	-20.673,70
14	- Transferauszahlungen	-138.527,39	-146.000,00	-148.716,71	-2.716,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.021,50	-5.150,00	-3.518,93	1.631,07
16	= Auszahlungen aus laufender	-323.498,30	-340.200,00	-361.959,34	-21.759,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.498,30	-340.200,00	-361.959,34	-21.759,34
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-323.498,30	-340.200,00	-361.959,34	-21.759,34
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-323.498,30	-340.200,00	-361.959,34	-21.759,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-296.987,72	-3.219.300,00	-323.498,30	2.895.801,70
39	= Liquide Mittel	-620.486,02	-3.559.500,00	-685.457,64	2.874.042,36

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.128,83	136.000,00	172.115,59	36.115,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	10.000,00	9.770,00	-230,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			718,76	718,76	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.331,71	89.000,00	84.748,67	-4.251,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	971,51		394,00	394,00	
10	= Ordentliche Erträge	243.672,05	235.000,00	267.747,02	32.747,02	
11	- Personalaufwendungen	-562.526,29	-544.350,00	-584.330,23	-39.980,23	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-111.531,72	-90.150,00	-68.221,56	21.928,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230.455,21	-215.700,00	-253.972,13	-38.272,13	
15	- Transferaufwendungen	-1.116.815,41	-2.197.400,00	-1.421.080,23	776.319,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.683,27	-11.550,00	-9.843,62	1.706,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.026.011,90	-3.059.150,00	-2.337.447,77	721.702,23	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.782.339,85	-2.824.150,00	-2.069.700,75	754.449,25	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.782.339,85	-2.824.150,00	-2.069.700,75	754.449,25	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.782.339,85	-2.824.150,00	-2.069.700,75	754.449,25	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-99.453,48	-111.950,00	-110.416,32	1.533,68	
29	= Ergebnis	-1.881.793,33	-2.936.100,00	-2.180.117,07	755.982,93	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	10.000,00	9.770,00	-230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			718,76	718,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.476,45	89.000,00	74.249,86	-14.750,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	318,81		892,70	892,70
09	= Einzahlungen aus laufender	118.095,26	99.000,00	85.631,32	-13.368,68
10	- Personalauszahlungen	-559.304,70	-544.350,00	-587.034,70	-42.684,70
12	- Auszahlungen für Sach- und	-110.798,50	-90.150,00	-72.194,86	17.955,14
14	- Transferauszahlungen	-888.410,59	-2.197.400,00	-1.649.558,35	547.841,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.910,56	-11.550,00	-9.774,23	1.775,77
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.563.424,35	-2.843.450,00	-2.318.562,14	524.887,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.445.329,09	-2.744.450,00	-2.232.930,82	511.519,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.666,00	50.000,00	50.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	50.000,00	50.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.581,65	-63.000,00	-48.734,68	14.265,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-13.725,06	-76.300,00	-46.022,68	30.277,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.306,71	-139.300,00	-94.757,36	44.542,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.640,71	-89.300,00	-44.757,36	44.542,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.898.969,80	-2.833.750,00	-2.277.688,18	556.061,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.897.969,80	-2.832.750,00	-2.276.688,18	556.061,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.460.391,51	-35.546.677,98	-1.897.869,80	33.648.808,18
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	100,00			
39	= Liquide Mittel	-3.358.261,31	-38.379.427,98	-4.174.557,98	34.204.870,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-9.966,17	-65.800,00	-22.431,93	43.368,07
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-2.758,89	-9.500,00	-22.590,75	-13.090,75
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-409.876,71		-6.684,52	-6.684,52

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.128,83	136.000,00	172.115,59	36.115,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	10.000,00	9.770,00	-230,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			718,76	718,76	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.331,71	89.000,00	84.748,67	-4.251,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	971,51		394,00	394,00	
10	= Ordentliche Erträge	243.672,05	235.000,00	267.747,02	32.747,02	
11	- Personalaufwendungen	-562.526,29	-544.350,00	-584.330,23	-39.980,23	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-111.531,72	-90.150,00	-68.221,56	21.928,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230.455,21	-215.700,00	-253.972,13	-38.272,13	
15	- Transferaufwendungen	-1.116.815,41	-2.197.400,00	-1.421.080,23	776.319,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.683,27	-11.550,00	-9.843,62	1.706,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.026.011,90	-3.059.150,00	-2.337.447,77	721.702,23	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.782.339,85	-2.824.150,00	-2.069.700,75	754.449,25	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.782.339,85	-2.824.150,00	-2.069.700,75	754.449,25	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.782.339,85	-2.824.150,00	-2.069.700,75	754.449,25	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-99.453,48	-111.950,00	-110.416,32	1.533,68	
29	= Ergebnis	-1.881.793,33	-2.936.100,00	-2.180.117,07	755.982,93	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	10.000,00	9.770,00	-230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			718,76	718,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.476,45	89.000,00	74.249,86	-14.750,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	318,81		892,70	892,70
09	= Einzahlungen aus laufender	118.095,26	99.000,00	85.631,32	-13.368,68
10	- Personalauszahlungen	-559.304,70	-544.350,00	-587.034,70	-42.684,70
12	- Auszahlungen für Sach- und	-110.798,50	-90.150,00	-72.194,86	17.955,14
14	- Transferauszahlungen	-888.410,59	-2.197.400,00	-1.649.558,35	547.841,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.910,56	-11.550,00	-9.774,23	1.775,77
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.563.424,35	-2.843.450,00	-2.318.562,14	524.887,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.445.329,09	-2.744.450,00	-2.232.930,82	511.519,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.666,00	50.000,00	50.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	50.000,00	50.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.581,65	-63.000,00	-48.734,68	14.265,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-13.725,06	-76.300,00	-46.022,68	30.277,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.306,71	-139.300,00	-94.757,36	44.542,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.640,71	-89.300,00	-44.757,36	44.542,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.898.969,80	-2.833.750,00	-2.277.688,18	556.061,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.897.969,80	-2.832.750,00	-2.276.688,18	556.061,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.460.391,51	-35.546.677,98	-1.897.869,80	33.648.808,18
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	100,00			
39	= Liquide Mittel	-3.358.261,31	-38.379.427,98	-4.174.557,98	34.204.870,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-9.966,17	-65.800,00	-22.431,93	43.368,07
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-2.758,89	-9.500,00	-22.590,75	-13.090,75
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-409.876,71		-6.684,52	-6.684,52

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-40.102,60	-39.700,00	-52.508,09	-12.808,09	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-13.132,16				
15	- Transferaufwendungen	-166.815,41	-168.500,00	-171.080,23	-2.580,23	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,31	-500,00	-184,88	315,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.610,48	-208.700,00	-223.773,20	-15.073,20	
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.610,48	-208.700,00	-223.773,20	-15.073,20	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.610,48	-208.700,00	-223.773,20	-15.073,20	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-220.610,48	-208.700,00	-223.773,20	-15.073,20	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.252,36	-9.100,00	-13.676,68	-4.576,68	
29	= Ergebnis	-230.862,84	-217.800,00	-237.449,88	-19.649,88	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.01 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-40.223,94	-39.700,00	-52.733,17	-13.033,17	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.854,11		-4.278,05	-4.278,05	
14	- Transferauszahlungen	-138.410,59	-168.500,00	-199.558,35	-31.058,35	
15	- Sonstige Auszahlungen	-201,52	-500,00	-543,67	-43,67	
16	= Auszahlungen aus laufender	-187.690,16	-208.700,00	-257.113,24	-48.413,24	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.690,16	-208.700,00	-257.113,24	-48.413,24	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-187.690,16	-208.700,00	-257.113,24	-48.413,24	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-186.690,16	-207.700,00	-256.113,24	-48.413,24	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-205.189,99	-1.811.150,00	-186.690,16	1.624.459,84	
39	= Liquide Mittel	-391.880,15	-2.018.850,00	-442.803,40	1.576.046,60	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.128,83	136.000,00	172.115,59	36.115,59
10	= Ordentliche Erträge	137.128,83	136.000,00	172.115,59	36.115,59
11	- Personalaufwendungen	-57.061,86	-56.500,00	-72.072,86	-15.572,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.460,56	-214.200,00	-237.828,39	-23.628,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,46	-300,00	-42,53	257,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.583,88	-271.000,00	-309.943,78	-38.943,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.455,05	-135.000,00	-137.828,19	-2.828,19
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.455,05	-135.000,00	-137.828,19	-2.828,19
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-146.455,05	-135.000,00	-137.828,19	-2.828,19
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.793,19	-11.100,00	-18.086,23	-6.986,23
29	= Ergebnis	-159.248,24	-146.100,00	-155.914,42	-9.814,42

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-57.243,68	-56.500,00	-72.404,98	-15.904,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-61,46	-300,00	-42,53	257,47
16	= Auszahlungen aus laufender	-57.305,14	-56.800,00	-72.447,51	-15.647,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.305,14	-56.800,00	-72.447,51	-15.647,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.666,00	50.000,00		-50.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	50.000,00		-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.581,65	-63.000,00	-48.734,68	14.265,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-11.374,84	-29.700,00	-3.580,58	26.119,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.956,49	-92.700,00	-52.315,26	40.384,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.290,49	-42.700,00	-52.315,26	-9.615,26
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-508.595,63	-99.500,00	-124.762,77	-25.262,77
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-508.595,63	-99.500,00	-124.762,77	-25.262,77
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-111.250,27	-8.046.355,81	-508.595,63	7.537.760,18
39	= Liquide Mittel	-619.845,90	-8.145.855,81	-633.358,40	7.512.497,41

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.006,34	-29.700,00	-1.306,51	28.393,49

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.368,50		-2.274,07	-2.274,07
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-409.876,71		-6.684,52	-6.684,52

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	10.000,00	9.770,00	-230,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			718,76	718,76	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.692,45	14.000,00	60,00	-13.940,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	971,51		394,00	394,00	
10	= Ordentliche Erträge	16.903,96	24.000,00	10.942,76	-13.057,24	
11	- Personalaufwendungen	-418.433,37	-395.450,00	-423.089,82	-27.639,82	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-98.399,56	-90.150,00	-68.221,56	21.928,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.994,65	-1.500,00	-16.143,74	-14.643,74	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.061,50	-10.750,00	-9.616,21	1.133,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.889,08	-497.850,00	-517.071,33	-19.221,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-507.985,12	-473.850,00	-506.128,57	-32.278,57	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.985,12	-473.850,00	-506.128,57	-32.278,57	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-507.985,12	-473.850,00	-506.128,57	-32.278,57	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-33.766,99	-31.500,00	-42.207,36	-10.707,36	
29	= Ergebnis	-541.752,11	-505.350,00	-548.335,93	-42.985,93	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.03 Betrieb,
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	10.000,00	9.770,00	-230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			718,76	718,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.692,45	14.000,00	60,00	-13.940,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	318,81		892,70	892,70
09	= Einzahlungen aus laufender	16.311,26	24.000,00	11.441,46	-12.558,54
10	- Personalauszahlungen	-418.736,20	-395.450,00	-423.636,04	-28.186,04
12	- Auszahlungen für Sach- und	-101.944,39	-90.150,00	-67.916,81	22.233,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.647,58	-10.750,00	-9.188,03	1.561,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-525.328,17	-496.350,00	-500.740,88	-4.390,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.016,91	-472.350,00	-489.299,42	-16.949,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000,00	50.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.350,22	-46.600,00	-42.442,10	4.157,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.350,22	-46.600,00	-42.442,10	4.157,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.350,22	-46.600,00	7.557,90	54.157,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-511.367,13	-518.950,00	-481.741,52	37.208,48
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-511.367,13	-518.950,00	-481.741,52	37.208,48
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-479.147,79	-6.186.022,17	-511.267,13	5.674.755,04
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	100,00			
39	= Liquide Mittel	-990.414,92	-6.704.972,17	-993.008,65	5.711.963,52

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-959,83	-37.100,00	-22.125,42	14.974,58
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.390,39	-9.500,00	-20.316,68	-10.816,68

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.639,26	75.000,00	84.688,67	9.688,67
10	= Ordentliche Erträge	89.639,26	75.000,00	84.688,67	9.688,67
11	- Personalaufwendungen	-46.928,46	-52.700,00	-36.659,46	16.040,54
15	- Transferaufwendungen	-950.000,00	-2.028.900,00	-1.250.000,00	778.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-996.928,46	-2.081.600,00	-1.286.659,46	794.940,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-907.289,20	-2.006.600,00	-1.201.970,79	804.629,21
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-907.289,20	-2.006.600,00	-1.201.970,79	804.629,21
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-907.289,20	-2.006.600,00	-1.201.970,79	804.629,21
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-42.640,94	-60.250,00	-36.446,05	23.803,95
29	= Ergebnis	-949.930,14	-2.066.850,00	-1.238.416,84	828.433,16

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.784,00	75.000,00	74.189,86	-810,14
09	= Einzahlungen aus laufender	101.784,00	75.000,00	74.189,86	-810,14
10	- Personalauszahlungen	-43.100,88	-52.700,00	-38.260,51	14.439,49
14	- Transferauszahlungen	-750.000,00	-2.028.900,00	-1.450.000,00	578.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-793.100,88	-2.081.600,00	-1.488.260,51	593.339,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.316,88	-2.006.600,00	-1.414.070,65	592.529,35
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-691.316,88	-2.006.600,00	-1.414.070,65	592.529,35
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-691.316,88	-2.006.600,00	-1.414.070,65	592.529,35
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-664.803,46	-19.503.150,00	-691.316,88	18.811.833,12
39	= Liquide Mittel	-1.356.120,34	-21.509.750,00	-2.105.387,53	19.404.362,47

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	700,00	900,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
10	= Ordentliche Erträge	900,00	1.200,00	900,00	-300,00
11	- Personalaufwendungen	-395.097,49	-467.300,00	-416.520,37	50.779,63
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-84.578,77	-529.361,86	-134.617,86	394.744,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.174,00	-434.550,00	-73.323,67	361.226,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.850,26	-1.431.211,86	-624.461,90	806.749,96
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.950,26	-1.430.011,86	-623.561,90	806.449,96
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.950,26	-1.430.011,86	-623.561,90	806.449,96
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-486.950,26	-1.430.011,86	-623.561,90	806.449,96
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-98.784,53	-104.750,00	-114.571,80	-9.821,80
29	= Ergebnis	-585.734,79	-1.534.761,86	-738.133,70	796.628,16

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	700,00	750,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	900,00	1.200,00	750,00	-450,00
10	- Personalauszahlungen	-395.031,52	-467.300,00	-416.514,17	50.785,83
12	- Auszahlungen für Sach- und	-90.069,69	-529.361,86	-149.175,84	380.186,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.215,25	-434.550,00	-59.558,63	374.991,37
16	= Auszahlungen aus laufender	-494.316,46	-1.431.211,86	-625.248,64	805.963,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.416,46	-1.430.011,86	-624.498,64	805.513,22
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-493.416,46	-1.430.011,86	-624.498,64	805.513,22
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-493.416,46	-1.430.011,86	-624.498,64	805.513,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-485.220,26	-7.262.500,40	-493.416,46	6.769.083,94
39	= Liquide Mittel	-978.636,72	-8.692.512,26	-1.117.915,10	7.574.597,16

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	700,00	900,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	900,00	700,00	900,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-117.876,88	-119.700,00	-120.795,40	-1.095,40
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-31.756,02	-40.000,00	-53.862,75	-13.862,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381,40	-600,00	-53,08	546,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.014,30	-160.300,00	-174.711,23	-14.411,23
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.114,30	-159.600,00	-173.811,23	-14.211,23
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.114,30	-159.600,00	-173.811,23	-14.211,23
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-149.114,30	-159.600,00	-173.811,23	-14.211,23
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.781,32	-20.200,00	-6.983,35	13.216,65
29	= Ergebnis	-155.895,62	-179.800,00	-180.794,58	-994,58

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	700,00	750,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender	900,00	700,00	750,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	-117.801,35	-119.700,00	-120.656,99	-956,99
12	- Auszahlungen für Sach- und	-32.350,29	-40.000,00	-53.535,75	-13.535,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-381,40	-600,00	-53,08	546,92
16	= Auszahlungen aus laufender	-150.533,04	-160.300,00	-174.245,82	-13.945,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.633,04	-159.600,00	-173.495,82	-13.895,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-149.633,04	-159.600,00	-173.495,82	-13.895,82
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-149.633,04	-159.600,00	-173.495,82	-13.895,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-167.769,42	-1.836.950,00	-149.633,04	1.687.316,96
39	= Liquide Mittel	-317.402,46	-1.996.550,00	-323.128,86	1.673.421,14

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00	
10	= Ordentliche Erträge		500,00		-500,00	
11	- Personalaufwendungen	-277.220,61	-347.600,00	-295.724,97	51.875,03	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-52.822,75	-489.361,86	-80.755,11	408.606,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.792,60	-433.950,00	-73.270,59	360.679,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.835,96	-1.270.911,86	-449.750,67	821.161,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-337.835,96	-1.270.411,86	-449.750,67	820.661,19	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.835,96	-1.270.411,86	-449.750,67	820.661,19	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-337.835,96	-1.270.411,86	-449.750,67	820.661,19	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-92.003,21	-84.550,00	-107.588,45	-23.038,45	
29	= Ergebnis	-429.839,17	-1.354.961,86	-557.339,12	797.622,74	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00	
10	- Personalauszahlungen	-277.230,17	-347.600,00	-295.857,18	51.742,82	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-57.719,40	-489.361,86	-95.640,09	393.721,77	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.833,85	-433.950,00	-59.505,55	374.444,45	
16	= Auszahlungen aus laufender	-343.783,42	-1.270.911,86	-451.002,82	819.909,04	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.783,42	-1.270.411,86	-451.002,82	819.409,04	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-343.783,42	-1.270.411,86	-451.002,82	819.409,04	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-343.783,42	-1.270.411,86	-451.002,82	819.409,04	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-317.450,84	-5.425.550,40	-343.783,42	5.081.766,98	
39	= Liquide Mittel	-661.234,26	-6.695.962,26	-794.786,24	5.901.176,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	700,00	900,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	900,00	700,00	900,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-117.876,88	-119.700,00	-120.795,40	-1.095,40
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-31.756,02	-40.000,00	-53.862,75	-13.862,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381,40	-600,00	-53,08	546,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.014,30	-160.300,00	-174.711,23	-14.411,23
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.114,30	-159.600,00	-173.811,23	-14.211,23
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.114,30	-159.600,00	-173.811,23	-14.211,23
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-149.114,30	-159.600,00	-173.811,23	-14.211,23
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.781,32	-20.200,00	-6.983,35	13.216,65
29	= Ergebnis	-155.895,62	-179.800,00	-180.794,58	-994,58

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	700,00	750,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender	900,00	700,00	750,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	-117.801,35	-119.700,00	-120.656,99	-956,99
12	- Auszahlungen für Sach- und	-32.350,29	-40.000,00	-53.535,75	-13.535,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-381,40	-600,00	-53,08	546,92
16	= Auszahlungen aus laufender	-150.533,04	-160.300,00	-174.245,82	-13.945,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.633,04	-159.600,00	-173.495,82	-13.895,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-149.633,04	-159.600,00	-173.495,82	-13.895,82
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-149.633,04	-159.600,00	-173.495,82	-13.895,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-167.769,42	-1.832.200,00	-149.633,04	1.682.566,96
39	= Liquide Mittel	-317.402,46	-1.991.800,00	-323.128,86	1.668.671,14

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-123.338,86	-132.600,00	-132.272,68	327,32
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-21,42		-17.771,77	-17.771,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.800,81	-430.750,00	-68.893,92	361.856,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.161,09	-563.350,00	-218.938,37	344.411,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.161,09	-563.350,00	-218.938,37	344.411,63
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.161,09	-563.350,00	-218.938,37	344.411,63
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-129.161,09	-563.350,00	-218.938,37	344.411,63
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-53.540,38	-49.400,00	-63.094,84	-13.694,84
29	= Ergebnis	-182.701,47	-612.750,00	-282.033,21	330.716,79

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-123.344,34	-132.600,00	-132.348,44	251,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-12.271,42		-17.747,71	-17.747,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.842,06	-430.750,00	-55.197,42	375.552,58
16	= Auszahlungen aus laufender	-142.457,82	-563.350,00	-205.293,57	358.056,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.457,82	-563.350,00	-205.293,57	358.056,43
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-142.457,82	-563.350,00	-205.293,57	358.056,43
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-142.457,82	-563.350,00	-205.293,57	358.056,43
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-147.410,35	-2.164.700,92	-142.457,82	2.022.243,10
39	= Liquide Mittel	-289.868,17	-2.728.050,92	-347.751,39	2.380.299,53

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
10	= Ordentliche Erträge		500,00		-500,00
11	- Personalaufwendungen	-153.881,75	-215.000,00	-163.452,29	51.547,71
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-52.801,33	-489.361,86	-62.983,34	426.378,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.991,79	-3.200,00	-4.376,67	-1.176,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.674,87	-707.561,86	-230.812,30	476.749,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.674,87	-707.061,86	-230.812,30	476.249,56
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.674,87	-707.061,86	-230.812,30	476.249,56
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-208.674,87	-707.061,86	-230.812,30	476.249,56
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-38.462,83	-35.150,00	-44.493,61	-9.343,61
29	= Ergebnis	-247.137,70	-742.211,86	-275.305,91	466.905,95

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00
10	- Personalauszahlungen	-153.885,83	-215.000,00	-163.508,74	51.491,26
12	- Auszahlungen für Sach- und	-45.447,98	-489.361,86	-77.892,38	411.469,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.991,79	-3.200,00	-4.308,13	-1.108,13
16	= Auszahlungen aus laufender	-201.325,60	-707.561,86	-245.709,25	461.852,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.325,60	-707.061,86	-245.709,25	461.352,61
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-201.325,60	-707.061,86	-245.709,25	461.352,61
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-201.325,60	-707.061,86	-245.709,25	461.352,61
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-170.040,49	-3.260.849,48	-201.325,60	3.059.523,88
39	= Liquide Mittel	-371.366,09	-3.967.911,34	-447.034,85	3.520.876,49

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.964,94	314.500,00	339.624,74	25.124,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.786,63	820.000,00	699.847,09	-120.152,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634,80	5.000,00	3.455,40	-1.544,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.761,57	500,00	33.156,19	32.656,19
10	= Ordentliche Erträge	1.122.147,94	1.145.000,00	1.081.083,42	-63.916,58
11	- Personalaufwendungen	-446.673,05	-488.150,00	-432.876,33	55.273,67
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.867,03	-74.000,00		74.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,45	-167.000,00	-166.834,42	165,58
15	- Transferaufwendungen	-3.100,00	-10.000,00	-14.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.263,17	-8.750,00	-41.620,03	-32.870,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.737,70	-747.900,00	-655.830,78	92.069,22
18	= Ordentliches Ergebnis	353.410,24	397.100,00	425.252,64	28.152,64
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	353.410,24	397.100,00	425.252,64	28.152,64
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	353.410,24	397.100,00	425.252,64	28.152,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.509,50		5.526,50	5.526,50
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-101.432,80	-118.850,00	-105.683,25	13.166,75
29	= Ergebnis	272.486,94	278.250,00	325.095,89	46.845,89

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.505,76	314.500,00	375.861,67	61.361,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.148,26	820.000,00	905.889,79	85.889,79
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.634,80	5.000,00	3.455,40	-1.544,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.957,00	500,00	-871,50	-1.371,50
09	= Einzahlungen aus laufender	1.053.245,82	1.145.000,00	1.289.335,36	144.335,36
10	- Personalauszahlungen	-445.686,15	-488.150,00	-433.890,88	54.259,12
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.867,03	-74.000,00		74.000,00
14	- Transferauszahlungen	-7.165,00	-10.000,00	-12.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.518,50	-7.550,00	-9.418,76	-1.868,76
16	= Auszahlungen aus laufender	-460.236,68	-579.700,00	-455.809,64	123.890,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.009,14	565.300,00	833.525,72	268.225,72
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	593.009,14	565.300,00	833.525,72	268.225,72
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	593.009,14	565.300,00	833.525,72	268.225,72

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	791.208,35	5.382.932,07	593.066,14	-4.789.865,93
39	= Liquide Mittel	1.384.217,49	5.948.232,07	1.426.591,86	-4.521.640,21

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.454,15	310.000,00	335.522,35	25.522,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500,00	974,45	474,45
10	= Ordentliche Erträge	334.454,15	310.500,00	336.496,80	25.996,80
11	- Personalaufwendungen	-397.241,13	-439.650,00	-399.317,07	40.332,93
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-830,03	-25.000,00		25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.040,66	-6.550,00	-7.637,94	-1.087,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.111,82	-471.200,00	-406.955,01	64.244,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.657,67	-160.700,00	-70.458,21	90.241,79
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.657,67	-160.700,00	-70.458,21	90.241,79
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-68.657,67	-160.700,00	-70.458,21	90.241,79
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.509,50		5.526,50	5.526,50
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-99.278,07	-111.350,00	-103.716,17	7.633,83
29	= Ergebnis	-147.426,24	-272.050,00	-168.647,88	103.402,12

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.879,40	310.000,00	363.526,85	53.526,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	500,00	-1.000,00	-1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	311.879,40	310.500,00	362.526,85	52.026,85
10	- Personalauszahlungen	-396.254,23	-439.650,00	-400.331,62	39.318,38
12	- Auszahlungen für Sach- und	-830,03	-25.000,00		25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.530,16	-6.350,00	-7.173,84	-823,84
16	= Auszahlungen aus laufender	-401.614,42	-471.000,00	-407.505,46	63.494,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.735,02	-160.500,00	-44.978,61	115.521,39
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-89.735,02	-160.500,00	-44.978,61	115.521,39
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-89.735,02	-160.500,00	-44.978,61	115.521,39
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.857,38	-196.634,04	-89.678,02	106.956,02
39	= Liquide Mittel	-92.592,40	-357.134,04	-134.656,63	222.477,41

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300,46	1.000,00	1.725,89	725,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.957,00		128,50	128,50
10	= Ordentliche Erträge	17.257,46	6.000,00	6.854,39	854,39
11	- Personalaufwendungen	-3.543,60	-2.050,00	-3.601,20	-1.551,20
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.037,00	-4.000,00		4.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.100,00	-10.000,00	-14.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901,01	-700,00	-2.180,30	-1.480,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.581,61	-16.750,00	-20.281,50	-3.531,50
18	= Ordentliches Ergebnis	8.675,85	-10.750,00	-13.427,11	-2.677,11
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.675,85	-10.750,00	-13.427,11	-2.677,11
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	8.675,85	-10.750,00	-13.427,11	-2.677,11
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-344,78	-3.500,00	-346,12	3.153,88
29	= Ergebnis	8.331,07	-14.250,00	-13.773,23	476,77

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,03	1.000,00	9.958,32	8.958,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.957,00		128,50	128,50
09	= Einzahlungen aus laufender	9.373,03	6.000,00	15.086,82	9.086,82
10	- Personalauszahlungen	-3.543,60	-2.050,00	-3.601,20	-1.551,20
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.037,00	-4.000,00		4.000,00
14	- Transferauszahlungen	-7.165,00	-10.000,00	-12.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-496,01	-700,00	-2.235,30	-1.535,30
16	= Auszahlungen aus laufender	-12.241,61	-16.750,00	-18.336,50	-1.586,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.868,58	-10.750,00	-3.249,68	7.500,32
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.868,58	-10.750,00	-3.249,68	7.500,32
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.868,58	-10.750,00	-3.249,68	7.500,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.027,56	-544.833,89	-2.868,58	541.965,31
39	= Liquide Mittel	-13.896,14	-555.583,89	-6.118,26	549.465,63

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,33	3.500,00	2.376,50	-1.123,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.786,63	820.000,00	699.847,09	-120.152,91	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634,80	5.000,00	3.455,40	-1.544,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.804,57		32.053,24	32.053,24	
10	= Ordentliche Erträge	770.436,33	828.500,00	737.732,23	-90.767,77	
11	- Personalaufwendungen	-45.888,32	-46.450,00	-29.958,06	16.491,94	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-45.000,00		45.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,45	-167.000,00	-166.834,42	165,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.321,50	-1.500,00	-31.801,79	-30.301,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.044,27	-259.950,00	-228.594,27	31.355,73	
18	= Ordentliches Ergebnis	413.392,06	568.550,00	509.137,96	-59.412,04	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	413.392,06	568.550,00	509.137,96	-59.412,04	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	413.392,06	568.550,00	509.137,96	-59.412,04	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.809,95	-4.000,00	-1.620,96	2.379,04	
29	= Ergebnis	411.582,11	564.550,00	507.517,00	-57.033,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.03 Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,33	3.500,00	2.376,50	-1.123,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.148,26	820.000,00	905.889,79	85.889,79	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.634,80	5.000,00	3.455,40	-1.544,60	
09	= Einzahlungen aus laufender	731.993,39	828.500,00	911.721,69	83.221,69	
10	- Personalauszahlungen	-45.888,32	-46.450,00	-29.958,06	16.491,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-45.000,00		45.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-492,33	-500,00	-9,62	490,38	
16	= Auszahlungen aus laufender	-46.380,65	-91.950,00	-29.967,68	61.982,32	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.612,74	736.550,00	881.754,01	145.204,01	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	685.612,74	736.550,00	881.754,01	145.204,01	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	685.612,74	736.550,00	881.754,01	145.204,01	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	805.093,29	6.124.400,00	685.612,74	-5.438.787,26	
39	= Liquide Mittel	1.490.706,03	6.860.950,00	1.567.366,75	-5.293.583,25	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.454,15	310.000,00	335.522,35	25.522,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500,00	974,45	474,45
10	= Ordentliche Erträge	334.454,15	310.500,00	336.496,80	25.996,80
11	- Personalaufwendungen	-397.241,13	-439.650,00	-399.317,07	40.332,93
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-830,03	-25.000,00		25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.040,66	-6.550,00	-7.637,94	-1.087,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.111,82	-471.200,00	-406.955,01	64.244,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.657,67	-160.700,00	-70.458,21	90.241,79
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.657,67	-160.700,00	-70.458,21	90.241,79
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-68.657,67	-160.700,00	-70.458,21	90.241,79
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.509,50		5.526,50	5.526,50
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-99.278,07	-111.350,00	-103.716,17	7.633,83
29	= Ergebnis	-147.426,24	-272.050,00	-168.647,88	103.402,12

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.879,40	310.000,00	363.526,85	53.526,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	500,00	-1.000,00	-1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	311.879,40	310.500,00	362.526,85	52.026,85
10	- Personalauszahlungen	-396.254,23	-439.650,00	-400.331,62	39.318,38
12	- Auszahlungen für Sach- und	-830,03	-25.000,00		25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.530,16	-6.350,00	-7.173,84	-823,84
16	= Auszahlungen aus laufender	-401.614,42	-471.000,00	-407.505,46	63.494,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.735,02	-160.500,00	-44.978,61	115.521,39
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-89.735,02	-160.500,00	-44.978,61	115.521,39
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-89.735,02	-160.500,00	-44.978,61	115.521,39
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.857,38	-196.634,04	-89.678,02	106.956,02
39	= Liquide Mittel	-92.592,40	-357.134,04	-134.656,63	222.477,41

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300,46	1.000,00	1.725,89	725,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.957,00		128,50	128,50
10	= Ordentliche Erträge	17.257,46	6.000,00	6.854,39	854,39
11	- Personalaufwendungen	-3.543,60	-2.050,00	-3.601,20	-1.551,20
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.037,00	-4.000,00		4.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.100,00	-10.000,00	-14.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901,01	-700,00	-2.180,30	-1.480,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.581,61	-16.750,00	-20.281,50	-3.531,50
18	= Ordentliches Ergebnis	8.675,85	-10.750,00	-13.427,11	-2.677,11
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.675,85	-10.750,00	-13.427,11	-2.677,11
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	8.675,85	-10.750,00	-13.427,11	-2.677,11
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-344,78	-3.500,00	-346,12	3.153,88
29	= Ergebnis	8.331,07	-14.250,00	-13.773,23	476,77

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,03	1.000,00	9.958,32	8.958,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.957,00		128,50	128,50
09	= Einzahlungen aus laufender	9.373,03	6.000,00	15.086,82	9.086,82
10	- Personalauszahlungen	-3.543,60	-2.050,00	-3.601,20	-1.551,20
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.037,00	-4.000,00		4.000,00
14	- Transferauszahlungen	-7.165,00	-10.000,00	-12.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-496,01	-700,00	-2.235,30	-1.535,30
16	= Auszahlungen aus laufender	-12.241,61	-16.750,00	-18.336,50	-1.586,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.868,58	-10.750,00	-3.249,68	7.500,32
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.868,58	-10.750,00	-3.249,68	7.500,32
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.868,58	-10.750,00	-3.249,68	7.500,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.027,56	-544.833,89	-2.868,58	541.965,31
39	= Liquide Mittel	-13.896,14	-555.583,89	-6.118,26	549.465,63

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,33	3.500,00	2.376,50	-1.123,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.786,63	820.000,00	699.847,09	-120.152,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634,80	5.000,00	3.455,40	-1.544,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.804,57		32.053,24	32.053,24
10	= Ordentliche Erträge	770.436,33	828.500,00	737.732,23	-90.767,77
11	- Personalaufwendungen	-45.888,32	-46.450,00	-29.958,06	16.491,94
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-45.000,00		45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,45	-167.000,00	-166.834,42	165,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.321,50	-1.500,00	-31.801,79	-30.301,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.044,27	-259.950,00	-228.594,27	31.355,73
18	= Ordentliches Ergebnis	413.392,06	568.550,00	509.137,96	-59.412,04
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	413.392,06	568.550,00	509.137,96	-59.412,04
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	413.392,06	568.550,00	509.137,96	-59.412,04
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.809,95	-4.000,00	-1.620,96	2.379,04
29	= Ergebnis	411.582,11	564.550,00	507.517,00	-57.033,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,33	3.500,00	2.376,50	-1.123,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.148,26	820.000,00	905.889,79	85.889,79
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.634,80	5.000,00	3.455,40	-1.544,60
09	= Einzahlungen aus laufender	731.993,39	828.500,00	911.721,69	83.221,69
10	- Personalauszahlungen	-45.888,32	-46.450,00	-29.958,06	16.491,94
12	- Auszahlungen für Sach- und		-45.000,00		45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-492,33	-500,00	-9,62	490,38
16	= Auszahlungen aus laufender	-46.380,65	-91.950,00	-29.967,68	61.982,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.612,74	736.550,00	881.754,01	145.204,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	685.612,74	736.550,00	881.754,01	145.204,01
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	685.612,74	736.550,00	881.754,01	145.204,01
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	805.093,29	6.124.400,00	685.612,74	-5.438.787,26
39	= Liquide Mittel	1.490.706,03	6.860.950,00	1.567.366,75	-5.293.583,25

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.742,84	570.900,00	182.344,86	-388.555,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.566.071,79	19.470.100,00	18.156.856,47	-1.313.243,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.165,96	18.000,00	22.281,16	4.281,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.585,79		25.954,95	25.954,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00			
10	= Ordentliche Erträge	17.772.566,38	20.059.000,00	18.387.437,44	-1.671.562,56
11	- Personalaufwendungen	-498.110,15	-541.150,00	-594.141,60	-52.991,60
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.689.318,61	-13.458.200,00	-12.209.538,93	1.248.661,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.275.200,78	-2.404.000,00	-2.246.966,89	157.033,11
15	- Transferaufwendungen	-502.184,56	-615.500,00	-559.809,53	55.690,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.025,88	-108.050,00	-59.012,84	49.037,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.030.839,98	-17.126.900,00	-15.669.469,79	1.457.430,21
18	= Ordentliches Ergebnis	2.741.726,40	2.932.100,00	2.717.967,65	-214.132,35
19	+ Finanzerträge		40.000,00	60.602,47	20.602,47
21	= Finanzergebnis		40.000,00	60.602,47	20.602,47
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.741.726,40	2.972.100,00	2.778.570,12	-193.529,88
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	2.741.726,40	2.972.100,00	2.778.570,12	-193.529,88
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	537.754,16		573.538,54	573.538,54
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-273.916,35	-265.600,00	-282.389,95	-16.789,95
29	= Ergebnis	3.005.564,21	2.706.500,00	3.069.718,71	363.218,71

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.941.741,68	19.251.550,00	17.419.983,70	-1.831.566,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.869,62	18.000,00	21.303,12	3.303,12
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.151,59		6.503,60	6.503,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.000,00	60.602,47	20.602,47
09	= Einzahlungen aus laufender	16.959.762,89	19.309.550,00	17.508.392,89	-1.801.157,11
10	- Personalauszahlungen	-498.115,53	-541.150,00	-594.239,68	-53.089,68
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.304.486,96	-13.458.200,00	-12.905.787,84	552.412,16
14	- Transferauszahlungen	-495.108,56	-615.500,00	-566.885,53	48.614,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.579,02	-100.950,00	-91.671,52	9.278,48
16	= Auszahlungen aus laufender	-12.330.290,07	-14.715.800,00	-14.158.584,57	557.215,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.629.472,82	4.593.750,00	3.349.808,32	-1.243.941,68
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.436,24		62.735,95	62.735,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.436,24		62.735,95	62.735,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.503.886,13	-5.473.284,54	-896.987,70	4.576.296,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-28.227,05	-28.000,00	-16.907,78	11.092,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.532.113,18	-5.501.284,54	-913.895,48	4.587.389,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.476.676,94	-5.501.284,54	-851.159,53	4.650.125,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	3.152.795,88	-907.534,54	2.498.648,79	3.406.183,33
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	3.152.795,88	-907.534,54	2.498.648,79	3.406.183,33
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.979.762,58	7.415.530,30	3.212.695,41	-4.202.834,89
39	= Liquide Mittel	8.132.558,46	6.507.995,76	5.711.344,20	-796.651,56

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-32.120,01	-337.754,19	-184.319,58	153.434,61
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-1.360.654,62	-510.345,38	-409.470,59	100.874,79
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-20.000,00		20.000,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	-2.310,51			
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-39.587,83	-650.000,00	-15.015,79	634.984,21
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06		-20.000,00		20.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-512.694,18		512.694,18
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-79.133,03	-80.000,00	-84.394,51	-4.394,51
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-7.302,85	-10.000,00		10.000,00

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-100.000,00	-5.878,61	94.121,39
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-4.509,21	-995.490,79	-20.794,32	974.696,47
I10-66-006 Hasenweide		-50.000,00		50.000,00
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-50.000,00		50.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße		-10.000,00	-4.710,04	5.289,96
I11-66-001 Kurhaustraße		-50.000,00		50.000,00
I11-66-003 Villestraße		-50.000,00		50.000,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)	-145,66	-134.854,34	-186.859,22	-52.004,88
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	12.535,28			
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	41.187,56		47.717,70	47.717,70
I22-STR-11 KAG-Beiträge			10.372,25	10.372,25

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.153.515,00	5.694.050,00	5.380.825,34	-313.224,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.165,96	18.000,00	22.281,16	4.281,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314,25		3.446,37	3.446,37
10	= Ordentliche Erträge	5.172.995,21	5.712.050,00	5.406.552,87	-305.497,13
11	- Personalaufwendungen	-54.453,59	-52.850,00	-57.978,62	-5.128,62
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.274.415,27	-5.790.000,00	-5.522.813,13	267.186,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.804,98	-7.650,00	-1.430,44	6.219,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.333.673,84	-5.850.500,00	-5.582.222,19	268.277,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.678,63	-138.450,00	-175.669,32	-37.219,32
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.678,63	-138.450,00	-175.669,32	-37.219,32
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-160.678,63	-138.450,00	-175.669,32	-37.219,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	260.075,50		272.820,53	272.820,53
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-100.886,80	-106.050,00	-102.612,54	3.437,46
29	= Ergebnis	-1.489,93	-244.500,00	-5.461,33	239.038,67

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.01 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.301.780,80	5.694.050,00	5.507.627,34	-186.422,66
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.869,62	18.000,00	21.303,12	3.303,12
09	= Einzahlungen aus laufender	5.316.650,42	5.712.050,00	5.528.930,46	-183.119,54
10	- Personalauszahlungen	-54.454,64	-52.850,00	-58.007,68	-5.157,68
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.242.585,98	-5.790.000,00	-5.725.847,64	64.152,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.591,62	-7.050,00	-1.430,44	5.619,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.301.632,24	-5.849.900,00	-5.785.285,76	64.614,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.018,18	-137.850,00	-256.355,30	-118.505,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-322,50	-20.000,00	-8.796,86	11.203,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322,50	-20.000,00	-8.796,86	11.203,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322,50	-20.000,00	-8.796,86	11.203,14
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	14.695,68	-157.850,00	-265.152,16	-107.302,16
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	14.695,68	-157.850,00	-265.152,16	-107.302,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	281.812,51	-403.550,00	14.680,08	418.230,08
39	= Liquide Mittel	296.508,19	-561.400,00	-250.472,08	310.927,92

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-20.000,00	10.650,56	30.650,56

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.742,84	570.900,00	182.344,86	-388.555,14	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.412.556,79	13.776.050,00	12.776.031,13	-1.000.018,87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.271,54		22.508,58	22.508,58	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00				
10	= Ordentliche Erträge	12.599.571,17	14.346.950,00	12.980.884,57	-1.366.065,43	
11	- Personalaufwendungen	-443.656,56	-488.300,00	-536.162,98	-47.862,98	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.414.903,34	-7.668.200,00	-6.686.725,80	981.474,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.275.200,78	-2.404.000,00	-2.246.966,89	157.033,11	
15	- Transferaufwendungen	-502.184,56	-615.500,00	-559.809,53	55.690,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.220,90	-100.400,00	-57.582,40	42.817,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.697.166,14	-11.276.400,00	-10.087.247,60	1.189.152,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.902.405,03	3.070.550,00	2.893.636,97	-176.913,03	
19	+ Finanzerträge		40.000,00	60.602,47	20.602,47	
21	= Finanzergebnis		40.000,00	60.602,47	20.602,47	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.902.405,03	3.110.550,00	2.954.239,44	-156.310,56	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	2.902.405,03	3.110.550,00	2.954.239,44	-156.310,56	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	277.678,66		300.718,01	300.718,01	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-173.029,55	-159.550,00	-179.777,41	-20.227,41	
29	= Ergebnis	3.007.054,14	2.951.000,00	3.075.180,04	124.180,04	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.639.960,88	13.557.500,00	11.912.356,36	-1.645.143,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.151,59		6.503,60	6.503,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.000,00	60.602,47	20.602,47
09	= Einzahlungen aus laufender	11.643.112,47	13.597.500,00	11.979.462,43	-1.618.037,57
10	- Personalauszahlungen	-443.660,89	-488.300,00	-536.232,00	-47.932,00
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.061.900,98	-7.668.200,00	-7.179.940,20	488.259,80
14	- Transferauszahlungen	-495.108,56	-615.500,00	-566.885,53	48.614,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.987,40	-93.900,00	-90.241,08	3.658,92
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.028.657,83	-8.865.900,00	-8.373.298,81	492.601,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614.454,64	4.731.600,00	3.606.163,62	-1.125.436,38
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.436,24		62.735,95	62.735,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.436,24		62.735,95	62.735,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.503.886,13	-5.473.284,54	-896.987,70	4.576.296,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-27.904,55	-8.000,00	-8.110,92	-110,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531.790,68	-5.481.284,54	-905.098,62	4.576.185,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.476.354,44	-5.481.284,54	-842.362,67	4.638.921,87
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	3.138.100,20	-749.684,54	2.763.800,95	3.513.485,49
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	3.138.100,20	-749.684,54	2.763.800,95	3.513.485,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.697.950,07	7.819.080,30	3.198.015,33	-4.621.064,97
39	= Liquide Mittel	7.836.050,27	7.069.395,76	5.961.816,28	-1.107.579,48

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-32.120,01	-317.754,19	-194.970,14	122.784,05
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-1.360.654,62	-510.345,38	-409.470,59	100.874,79
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-20.000,00		20.000,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prottr-Str. und Grüner Weg	-2.310,51			
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-39.587,83	-650.000,00	-15.015,79	634.984,21
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06		-20.000,00		20.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-512.694,18		512.694,18
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-79.133,03	-80.000,00	-84.394,51	-4.394,51
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-7.302,85	-10.000,00		10.000,00
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-100.000,00	-5.878,61	94.121,39
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-4.509,21	-995.490,79	-20.794,32	974.696,47
I10-66-006 Hasenweide		-50.000,00		50.000,00
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-50.000,00		50.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße		-10.000,00	-4.710,04	5.289,96
I11-66-001 Kurhaustraße		-50.000,00		50.000,00
I11-66-003 Villestraße		-50.000,00		50.000,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)	-145,66	-134.854,34	-186.859,22	-52.004,88
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	12.535,28			
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	41.187,56		47.717,70	47.717,70
I22-STR-11 KAG-Beiträge			10.372,25	10.372,25

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.153.515,00	5.694.050,00	5.380.825,34	-313.224,66	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.165,96	18.000,00	22.281,16	4.281,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314,25		3.446,37	3.446,37	
10	= Ordentliche Erträge	5.172.995,21	5.712.050,00	5.406.552,87	-305.497,13	
11	- Personalaufwendungen	-54.453,59	-52.850,00	-57.978,62	-5.128,62	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.274.415,27	-5.790.000,00	-5.522.813,13	267.186,87	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.804,98	-7.650,00	-1.430,44	6.219,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.333.673,84	-5.850.500,00	-5.582.222,19	268.277,81	
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.678,63	-138.450,00	-175.669,32	-37.219,32	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.678,63	-138.450,00	-175.669,32	-37.219,32	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-160.678,63	-138.450,00	-175.669,32	-37.219,32	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	260.075,50		272.820,53	272.820,53	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-100.886,80	-106.050,00	-102.612,54	3.437,46	
29	= Ergebnis	-1.489,93	-244.500,00	-5.461,33	239.038,67	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.301.780,80	5.694.050,00	5.507.627,34	-186.422,66
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.869,62	18.000,00	21.303,12	3.303,12
09	= Einzahlungen aus laufender	5.316.650,42	5.712.050,00	5.528.930,46	-183.119,54
10	- Personalauszahlungen	-54.454,64	-52.850,00	-58.007,68	-5.157,68
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.242.585,98	-5.790.000,00	-5.725.847,64	64.152,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.591,62	-7.050,00	-1.430,44	5.619,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.301.632,24	-5.849.900,00	-5.785.285,76	64.614,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.018,18	-137.850,00	-256.355,30	-118.505,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-322,50	-20.000,00	-8.796,86	11.203,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322,50	-20.000,00	-8.796,86	11.203,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322,50	-20.000,00	-8.796,86	11.203,14
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	14.695,68	-157.850,00	-265.152,16	-107.302,16
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	14.695,68	-157.850,00	-265.152,16	-107.302,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	281.812,51	-403.550,00	14.680,08	418.230,08
39	= Liquide Mittel	296.508,19	-561.400,00	-250.472,08	310.927,92

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-20.000,00	10.650,56	30.650,56

**Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung
abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.742,84	570.900,00	182.344,86	-388.555,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.142,43	218.550,00	221.716,73	3.166,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.151,59		4.631,52	4.631,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00			
10	= Ordentliche Erträge	406.036,86	789.450,00	408.693,11	-380.756,89
11	- Personalaufwendungen	-243.513,44	-254.500,00	-310.315,99	-55.815,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.273.874,02	-2.402.700,00	-2.245.640,12	157.059,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.878,89	-8.500,00	-10.465,47	-1.965,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.520.266,35	-2.665.700,00	-2.566.421,58	99.278,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.114.229,49	-1.876.250,00	-2.157.728,47	-281.478,47
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.114.229,49	-1.876.250,00	-2.157.728,47	-281.478,47
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.114.229,49	-1.876.250,00	-2.157.728,47	-281.478,47
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.094,03	-8.600,00	-14.495,31	-5.895,31
29	= Ergebnis	-2.126.323,52	-1.884.850,00	-2.172.223,78	-287.373,78

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.151,59			
09	= Einzahlungen aus laufender	3.151,59			
10	- Personalauszahlungen	-243.514,74	-254.500,00	-310.336,70	-55.836,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.716,89	-7.000,00	-11.977,47	-4.977,47
16	= Auszahlungen aus laufender	-245.231,63	-261.500,00	-322.314,17	-60.814,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.080,04	-261.500,00	-322.314,17	-60.814,17
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.436,24		62.735,95	62.735,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.436,24		62.735,95	62.735,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.501.285,98	-5.455.884,69	-896.987,70	4.558.896,99
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-27.904,55	-8.000,00	-8.110,92	-110,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.529.190,53	-5.463.884,69	-905.098,62	4.558.786,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.473.754,29	-5.463.884,69	-842.362,67	4.621.522,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.715.834,33	-5.725.384,69	-1.164.676,84	4.560.707,85
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.715.834,33	-5.725.384,69	-1.164.676,84	4.560.707,85
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-326.979,46	-45.633.806,34	-1.656.334,33	43.977.472,01
39	= Liquide Mittel	-2.042.813,79	-51.359.191,03	-2.821.011,17	48.538.179,86

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-29.519,86	-300.354,34	-194.970,14	105.384,20
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-1.360.654,62	-510.345,38	-409.470,59	100.874,79
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-20.000,00		20.000,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	-2.310,51			
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-39.587,83	-650.000,00	-15.015,79	634.984,21
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06		-20.000,00		20.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-512.694,18		512.694,18
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-79.133,03	-80.000,00	-84.394,51	-4.394,51
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-7.302,85	-10.000,00		10.000,00
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-100.000,00	-5.878,61	94.121,39
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-4.509,21	-995.490,79	-20.794,32	974.696,47
I10-66-006 Hasenweide		-50.000,00		50.000,00
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-50.000,00		50.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße		-10.000,00	-4.710,04	5.289,96
I11-66-001 Kurhaustraße		-50.000,00		50.000,00
I11-66-003 Villestraße		-50.000,00		50.000,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)	-145,66	-134.854,34	-186.859,22	-52.004,88
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	12.535,28			
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	41.187,56		47.717,70	47.717,70
I22-STR-11 KAG-Beiträge			10.372,25	10.372,25

**Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung
abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.191.414,36	13.557.500,00	12.554.314,40	-1.003.185,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.119,95		17.877,06	17.877,06	
10	= Ordentliche Erträge	12.193.534,31	13.557.500,00	12.572.191,46	-985.308,54	
11	- Personalaufwendungen	-200.143,12	-233.800,00	-225.846,99	7.953,01	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.414.903,34	-7.668.200,00	-6.686.725,80	981.474,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.326,76	-1.300,00	-1.326,77	-26,77	
15	- Transferaufwendungen	-502.184,56	-615.500,00	-559.809,53	55.690,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.342,01	-91.900,00	-47.116,93	44.783,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.176.899,79	-8.610.700,00	-7.520.826,02	1.089.873,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	5.016.634,52	4.946.800,00	5.051.365,44	104.565,44	
19	+ Finanzerträge		40.000,00	60.602,47	20.602,47	
21	= Finanzergebnis		40.000,00	60.602,47	20.602,47	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.016.634,52	4.986.800,00	5.111.967,91	125.167,91	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	5.016.634,52	4.986.800,00	5.111.967,91	125.167,91	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	277.678,66		300.718,01	300.718,01	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-160.935,52	-150.950,00	-165.282,10	-14.332,10	
29	= Ergebnis	5.133.377,66	4.835.850,00	5.247.403,82	411.553,82	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.639.960,88	13.557.500,00	11.912.356,36	-1.645.143,64
07	+ Sonstige Einzahlungen			6.503,60	6.503,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.000,00	60.602,47	20.602,47
09	= Einzahlungen aus laufender	11.639.960,88	13.597.500,00	11.979.462,43	-1.618.037,57
10	- Personalauszahlungen	-200.146,15	-233.800,00	-225.895,30	7.904,70
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.061.900,98	-7.668.200,00	-7.179.940,20	488.259,80
14	- Transferauszahlungen	-495.108,56	-615.500,00	-566.885,53	48.614,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.270,51	-86.900,00	-78.263,61	8.636,39
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.783.426,20	-8.604.400,00	-8.050.984,64	553.415,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.856.534,68	4.993.100,00	3.928.477,79	-1.064.622,21
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600,15	-17.399,85		17.399,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600,15	-17.399,85		17.399,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600,15	-17.399,85		17.399,85
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	4.853.934,53	4.975.700,15	3.928.477,79	-1.047.222,36
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	4.853.934,53	4.975.700,15	3.928.477,79	-1.047.222,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.024.929,53	53.452.886,64	4.854.349,66	-48.598.536,98
39	= Liquide Mittel	9.878.864,06	58.428.586,79	8.782.827,45	-49.645.759,34

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.600,15	-17.399,85		17.399,85

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.727,35	875.300,00	929.533,46	54.233,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589.228,70	1.657.000,00	1.522.730,15	-134.269,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.884,84	26.000,00	55.566,94	29.566,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,12		704,33	704,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.944,85		286.863,42	286.863,42
10	= Ordentliche Erträge	2.591.496,86	2.558.300,00	2.795.398,30	237.098,30
11	- Personalaufwendungen	-549.288,70	-599.050,00	-650.013,28	-50.963,28
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.520.544,16	-3.994.850,00	-1.444.649,99	2.550.200,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.845.354,33	-2.717.100,00	-2.582.656,97	134.443,03
15	- Transferaufwendungen	-2.028.527,00	-2.050.000,00	-2.341.458,00	-291.458,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.862,41	-18.700,00	-13.039,00	5.661,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.956.576,60	-9.379.700,00	-7.031.817,24	2.347.882,76
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.365.079,74	-6.821.400,00	-4.236.418,94	2.584.981,06
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.365.079,74	-6.821.400,00	-4.236.418,94	2.584.981,06
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-6.365.079,74	-6.821.400,00	-4.236.418,94	2.584.981,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.597,23		53.007,25	53.007,25
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-62.382,24	-64.050,00	-63.323,57	726,43
29	= Ergebnis	-6.376.864,75	-6.885.450,00	-4.246.735,26	2.638.714,74

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.715,96	747.000,00	722.168,03	-24.831,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.431,38	26.000,00	59.594,97	33.594,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-6,79	-6,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	206.928,88		285.999,65	285.999,65
09	= Einzahlungen aus laufender	901.076,22	773.000,00	1.067.755,86	294.755,86
10	- Personalauszahlungen	-549.289,54	-599.050,00	-650.036,54	-50.986,54
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.149.160,47	-3.717.850,00	-3.453.858,49	263.991,51
14	- Transferauszahlungen	-1.948.814,00	-2.050.000,00	-2.371.507,00	-321.507,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.859,32	-18.700,00	-13.424,00	5.276,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.660.123,33	-6.385.600,00	-6.488.826,03	-103.226,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.759.047,11	-5.612.600,00	-5.421.070,17	191.529,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-25.723,20	-25.723,20
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von			141.976,03	141.976,03
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.021,50	590.000,00	64.372,05	-525.627,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.021,50	590.000,00	180.624,88	-409.375,12
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.478,09	-4.358.767,12	-1.350.533,81	3.008.233,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-23.900,60	-184.700,00	-66.877,77	117.822,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-922.378,69	-4.543.467,12	-1.417.411,58	3.126.055,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-727.357,19	-3.953.467,12	-1.236.786,70	2.716.680,42
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.486.404,30	-9.566.067,12	-6.657.856,87	2.908.210,25
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-5.486.404,30	-9.566.067,12	-6.657.856,87	2.908.210,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.023.985,43	-80.648.730,60	-5.486.398,89	75.162.331,71
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			524,60	524,60
39	= Liquide Mittel	-10.510.389,73	-90.214.797,72	-12.143.731,16	78.071.066,56

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-62.858,78	-681.844,69	-158.631,55	523.213,14
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen		-10.000,00		10.000,00
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-750.683,18			
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-20.000,00		20.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr	-20.855,31	-289.144,69	-3.431,41	285.713,28
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-600.000,00		600.000,00
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-50.000,00	-25.723,20	24.276,80
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-466.000,00	-2.213,98	463.786,02
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße	-39.404,47	-345.000,00	-155.200,14	189.799,86
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-73.119,19	-1.242.860,43	-987.885,31	254.975,12
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-20.000,00		20.000,00
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-50.000,00		50.000,00
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-331.000,00		331.000,00
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	42.197,43	540.000,00	4.200,00	-535.800,00
I22-STR-11 KAG-Beiträge	60.745,36	50.000,00	3.682,18	-46.317,82
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	92.078,71		56.489,87	56.489,87

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.727,35	875.300,00	929.533,46	54.233,46	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.722,83	910.000,00	784.092,31	-125.907,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.884,84	26.000,00	55.566,94	29.566,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,12		704,33	704,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.933,88		10.998,65	10.998,65	
10	= Ordentliche Erträge	1.880.980,02	1.811.300,00	1.780.895,69	-30.404,31	
11	- Personalaufwendungen	-483.932,39	-537.000,00	-582.672,50	-45.672,50	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.599.242,12	-2.930.350,00	-478.069,84	2.452.280,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.845.325,75	-2.716.800,00	-2.582.628,39	134.171,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.667,63	-11.850,00	-12.610,68	-760,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.936.167,89	-6.196.000,00	-3.655.981,41	2.540.018,59	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.055.187,87	-4.384.700,00	-1.875.085,72	2.509.614,28	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.055.187,87	-4.384.700,00	-1.875.085,72	2.509.614,28	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-4.055.187,87	-4.384.700,00	-1.875.085,72	2.509.614,28	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.224,17	-2.750,00	-1.036,30	1.713,70	
29	= Ergebnis	-4.056.412,04	-4.387.450,00	-1.876.122,02	2.511.327,98	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.431,38	26.000,00	59.594,97	33.594,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-6,79	-6,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.933,88		10.998,65	10.998,65
09	= Einzahlungen aus laufender	15.365,26	26.000,00	70.586,83	44.586,83
10	- Personalauszahlungen	-483.932,39	-537.000,00	-582.672,50	-45.672,50
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.228.612,02	-2.653.350,00	-2.422.160,51	231.189,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.667,63	-11.850,00	-12.610,68	-760,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.720.212,04	-3.202.200,00	-3.017.443,69	184.756,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.704.846,78	-3.176.200,00	-2.946.856,86	229.343,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-25.723,20	-25.723,20
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von			141.976,03	141.976,03
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.021,50	590.000,00	64.372,05	-525.627,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.021,50	590.000,00	180.624,88	-409.375,12
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.478,09	-4.358.767,12	-1.350.533,81	3.008.233,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-17.653,05	-183.000,00	-66.877,77	116.122,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916.131,14	-4.541.767,12	-1.417.411,58	3.124.355,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-721.109,64	-3.951.767,12	-1.236.786,70	2.714.980,42
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.425.956,42	-7.127.967,12	-4.183.643,56	2.944.323,56
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.425.956,42	-7.127.967,12	-4.183.643,56	2.944.323,56
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.125.396,31	-59.808.730,60	-3.425.956,42	56.382.774,18
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			524,60	524,60
39	= Liquide Mittel	-6.551.352,73	-66.936.697,72	-7.609.075,38	59.327.622,34

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-62.858,78	-680.144,69	-158.631,55	521.513,14
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen		-10.000,00		10.000,00
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-750.683,18			
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-20.000,00		20.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr	-20.855,31	-289.144,69	-3.431,41	285.713,28
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-600.000,00		600.000,00
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-50.000,00	-25.723,20	24.276,80
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-466.000,00	-2.213,98	463.786,02
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße	-39.404,47	-345.000,00	-155.200,14	189.799,86
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-73.119,19	-1.242.860,43	-987.885,31	254.975,12
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-20.000,00		20.000,00
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-50.000,00		50.000,00
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-331.000,00		331.000,00
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	42.197,43	540.000,00	4.200,00	-535.800,00
I22-STR-11 KAG-Beiträge	60.745,36	50.000,00	3.682,18	-46.317,82
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	92.078,71		56.489,87	56.489,87

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			275.001,00	275.001,00
10	= Ordentliche Erträge			275.001,00	275.001,00
11	- Personalaufwendungen	-36.594,36	-34.750,00	-35.594,27	-844,27
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.272,47	-38.000,00	-10.606,30	27.393,70
15	- Transferaufwendungen	-2.028.527,00	-2.050.000,00	-2.341.458,00	-291.458,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,87	-700,00	-76,32	623,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.069.683,70	-2.123.450,00	-2.387.734,89	-264.284,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.069.683,70	-2.123.450,00	-2.112.733,89	10.716,11
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.069.683,70	-2.123.450,00	-2.112.733,89	10.716,11
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.069.683,70	-2.123.450,00	-2.112.733,89	10.716,11
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-41,56	-100,00	-45,08	54,92
29	= Ergebnis	-2.069.725,26	-2.123.550,00	-2.112.778,97	10.771,03

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.02 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	201.995,00		275.001,00	275.001,00
09	= Einzahlungen aus laufender	201.995,00		275.001,00	275.001,00
10	- Personalauszahlungen	-36.594,36	-34.750,00	-35.594,27	-844,27
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.687,82	-38.000,00	-8.580,34	29.419,66
14	- Transferauszahlungen	-1.948.814,00	-2.050.000,00	-2.371.507,00	-321.507,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-289,87	-700,00	-461,32	238,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.990.386,05	-2.123.450,00	-2.416.142,93	-292.692,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.788.391,05	-2.123.450,00	-2.141.141,93	-17.691,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-500,00		500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.788.391,05	-2.123.950,00	-2.141.141,93	-17.191,93
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.788.391,05	-2.123.950,00	-2.141.141,93	-17.191,93
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.734.185,67	-18.990.200,00	-1.788.391,05	17.201.808,95
39	= Liquide Mittel	-3.522.576,72	-21.114.150,00	-3.929.532,98	17.184.617,02

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.505,87	747.000,00	738.637,84	-8.362,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,97		863,77	863,77
10	= Ordentliche Erträge	710.516,84	747.000,00	739.501,61	-7.498,39
11	- Personalaufwendungen	-28.761,95	-27.300,00	-31.746,51	-4.446,51
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-917.029,57	-1.026.500,00	-955.973,85	70.526,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58	-300,00	-28,58	271,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.904,91	-6.150,00	-352,00	5.798,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-950.725,01	-1.060.250,00	-988.100,94	72.149,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.208,17	-313.250,00	-248.599,33	64.650,67
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.208,17	-313.250,00	-248.599,33	64.650,67
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-240.208,17	-313.250,00	-248.599,33	64.650,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.597,23		53.007,25	53.007,25
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-61.116,51	-61.200,00	-62.242,19	-1.042,19
29	= Ergebnis	-250.727,45	-374.450,00	-257.834,27	116.615,73

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.715,96	747.000,00	722.168,03	-24.831,97
09	= Einzahlungen aus laufender	683.715,96	747.000,00	722.168,03	-24.831,97
10	- Personalauszahlungen	-28.762,79	-27.300,00	-31.769,77	-4.469,77
12	- Auszahlungen für Sach- und	-915.860,63	-1.026.500,00	-1.023.117,64	3.382,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.901,82	-6.150,00	-352,00	5.798,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-949.525,24	-1.059.950,00	-1.055.239,41	4.710,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.809,28	-312.950,00	-333.071,38	-20.121,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.247,55	-1.200,00		1.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.247,55	-1.200,00		1.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.247,55	-1.200,00		1.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-272.056,83	-314.150,00	-333.071,38	-18.921,38
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-272.056,83	-314.150,00	-333.071,38	-18.921,38
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-164.403,45	-1.849.800,00	-272.051,42	1.577.748,58
39	= Liquide Mittel	-436.460,28	-2.163.950,00	-605.122,80	1.558.827,20

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.200,00		1.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.727,35	875.300,00	929.533,46	54.233,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.722,83	910.000,00	784.092,31	-125.907,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,12		458,76	458,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.564,65	10.564,65
10	= Ordentliche Erträge	1.867.161,30	1.785.300,00	1.724.649,18	-60.650,82
11	- Personalaufwendungen	-261.410,79	-323.500,00	-278.921,23	44.578,77
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-25.758,10	-276.000,00	1.734.494,92	2.010.494,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.844.830,18	-2.716.800,00	-2.581.943,30	134.856,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.146,23	-5.500,00	-7.702,62	-2.202,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.134.145,30	-3.321.800,00	-1.134.072,23	2.187.727,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.266.984,00	-1.536.500,00	590.576,95	2.127.076,95
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.984,00	-1.536.500,00	590.576,95	2.127.076,95
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.266.984,00	-1.536.500,00	590.576,95	2.127.076,95
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-827,21	-750,00	-652,42	97,58
29	= Ergebnis	-1.267.811,21	-1.537.250,00	589.924,53	2.127.174,53

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-252,36	-252,36
07	+ Sonstige Einzahlungen			10.564,65	10.564,65
09	= Einzahlungen aus laufender			10.312,29	10.312,29
10	- Personalauszahlungen	-261.410,79	-323.500,00	-278.921,23	44.578,77
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.704,05	-114.000,00	-20.578,77	93.421,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.146,23	-5.500,00	-7.702,62	-2.202,62
16	= Auszahlungen aus laufender	-274.261,07	-443.000,00	-307.202,62	135.797,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.261,07	-443.000,00	-296.890,33	146.109,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-25.723,20	-25.723,20
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von			141.976,03	141.976,03
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.021,50	590.000,00	64.372,05	-525.627,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.021,50	590.000,00	180.624,88	-409.375,12
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.478,09	-4.358.767,12	-1.350.533,81	3.008.233,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-15.054,05	-162.000,00	-66.580,27	95.419,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-913.532,14	-4.520.767,12	-1.417.114,08	3.103.653,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-718.510,64	-3.930.767,12	-1.236.489,20	2.694.277,92
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-992.771,71	-4.373.767,12	-1.533.379,53	2.840.387,59
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-992.771,71	-4.373.767,12	-1.533.379,53	2.840.387,59
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-63.618,15	-32.532.641,95	-992.771,71	31.539.870,24
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			524,60	524,60
39	= Liquide Mittel	-1.056.389,86	-36.906.409,07	-2.525.626,64	34.380.782,43

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-60.259,78	-679.144,69	-158.631,55	520.513,14
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen		-10.000,00		10.000,00
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-750.683,18			
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-20.000,00		20.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr	-20.855,31	-289.144,69	-3.431,41	285.713,28
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-600.000,00		600.000,00
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-50.000,00	-25.723,20	24.276,80
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-466.000,00	-2.213,98	463.786,02
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße	-39.404,47	-345.000,00	-155.200,14	189.799,86
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-73.119,19	-1.242.860,43	-987.885,31	254.975,12
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-20.000,00		20.000,00
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-50.000,00		50.000,00
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-331.000,00		331.000,00
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	42.197,43	540.000,00	4.200,00	-535.800,00
I22-STR-11 KAG-Beiträge	60.745,36	50.000,00	3.682,18	-46.317,82
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	92.078,71		56.489,87	56.489,87

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.884,84	26.000,00	55.566,94	29.566,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			245,57	245,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.933,88		434,00	434,00	
10	= Ordentliche Erträge	13.818,72	26.000,00	56.246,51	30.246,51	
11	- Personalaufwendungen	-222.521,60	-213.500,00	-303.751,27	-90.251,27	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.573.484,02	-2.654.350,00	-2.212.564,76	441.785,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495,57		-685,09	-685,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.521,40	-6.350,00	-4.908,06	1.441,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.802.022,59	-2.874.200,00	-2.521.909,18	352.290,82	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.788.203,87	-2.848.200,00	-2.465.662,67	382.537,33	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.788.203,87	-2.848.200,00	-2.465.662,67	382.537,33	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.788.203,87	-2.848.200,00	-2.465.662,67	382.537,33	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-396,96	-2.000,00	-383,88	1.616,12	
29	= Ergebnis	-2.788.600,83	-2.850.200,00	-2.466.046,55	384.153,45	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.431,38	26.000,00	59.594,97	33.594,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			245,57	245,57
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.933,88		434,00	434,00
09	= Einzahlungen aus laufender	15.365,26	26.000,00	60.274,54	34.274,54
10	- Personalauszahlungen	-222.521,60	-213.500,00	-303.751,27	-90.251,27
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.217.907,97	-2.539.350,00	-2.401.581,74	137.768,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.521,40	-6.350,00	-4.908,06	1.441,94
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.445.950,97	-2.759.200,00	-2.710.241,07	48.958,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430.585,71	-2.733.200,00	-2.649.966,53	83.233,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.599,00	-21.000,00	-297,50	20.702,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.599,00	-21.000,00	-297,50	20.702,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.599,00	-21.000,00	-297,50	20.702,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.433.184,71	-2.754.200,00	-2.650.264,03	103.935,97
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.433.184,71	-2.754.200,00	-2.650.264,03	103.935,97
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.061.778,16	-27.276.088,65	-2.433.184,71	24.842.903,94
39	= Liquide Mittel	-5.494.962,87	-30.030.288,65	-5.083.448,74	24.946.839,91

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.599,00	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			275.001,00	275.001,00
10	= Ordentliche Erträge			275.001,00	275.001,00
11	- Personalaufwendungen	-36.594,36	-34.750,00	-35.594,27	-844,27
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.272,47	-38.000,00	-10.606,30	27.393,70
15	- Transferaufwendungen	-2.028.527,00	-2.050.000,00	-2.341.458,00	-291.458,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,87	-700,00	-76,32	623,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.069.683,70	-2.123.450,00	-2.387.734,89	-264.284,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.069.683,70	-2.123.450,00	-2.112.733,89	10.716,11
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.069.683,70	-2.123.450,00	-2.112.733,89	10.716,11
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.069.683,70	-2.123.450,00	-2.112.733,89	10.716,11
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-41,56	-100,00	-45,08	54,92
29	= Ergebnis	-2.069.725,26	-2.123.550,00	-2.112.778,97	10.771,03

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	201.995,00		275.001,00	275.001,00
09	= Einzahlungen aus laufender	201.995,00		275.001,00	275.001,00
10	- Personalauszahlungen	-36.594,36	-34.750,00	-35.594,27	-844,27
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.687,82	-38.000,00	-8.580,34	29.419,66
14	- Transferauszahlungen	-1.948.814,00	-2.050.000,00	-2.371.507,00	-321.507,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-289,87	-700,00	-461,32	238,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.990.386,05	-2.123.450,00	-2.416.142,93	-292.692,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.788.391,05	-2.123.450,00	-2.141.141,93	-17.691,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-500,00		500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.788.391,05	-2.123.950,00	-2.141.141,93	-17.191,93
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.788.391,05	-2.123.950,00	-2.141.141,93	-17.191,93
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.734.185,67	-18.990.200,00	-1.788.391,05	17.201.808,95
39	= Liquide Mittel	-3.522.576,72	-21.114.150,00	-3.929.532,98	17.184.617,02

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.505,87	747.000,00	738.637,84	-8.362,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,97		863,77	863,77
10	= Ordentliche Erträge	710.516,84	747.000,00	739.501,61	-7.498,39
11	- Personalaufwendungen	-28.761,95	-27.300,00	-31.746,51	-4.446,51
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-917.029,57	-1.026.500,00	-955.973,85	70.526,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58	-300,00	-28,58	271,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.904,91	-6.150,00	-352,00	5.798,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-950.725,01	-1.060.250,00	-988.100,94	72.149,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.208,17	-313.250,00	-248.599,33	64.650,67
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.208,17	-313.250,00	-248.599,33	64.650,67
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-240.208,17	-313.250,00	-248.599,33	64.650,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.597,23		53.007,25	53.007,25
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-61.116,51	-61.200,00	-62.242,19	-1.042,19
29	= Ergebnis	-250.727,45	-374.450,00	-257.834,27	116.615,73

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.715,96	747.000,00	722.168,03	-24.831,97
09	= Einzahlungen aus laufender	683.715,96	747.000,00	722.168,03	-24.831,97
10	- Personalauszahlungen	-28.762,79	-27.300,00	-31.769,77	-4.469,77
12	- Auszahlungen für Sach- und	-915.860,63	-1.026.500,00	-1.023.117,64	3.382,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.901,82	-6.150,00	-352,00	5.798,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-949.525,24	-1.059.950,00	-1.055.239,41	4.710,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.809,28	-312.950,00	-333.071,38	-20.121,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.247,55	-1.200,00		1.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.247,55	-1.200,00		1.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.247,55	-1.200,00		1.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-272.056,83	-314.150,00	-333.071,38	-18.921,38
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-272.056,83	-314.150,00	-333.071,38	-18.921,38
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-164.403,45	-1.849.800,00	-272.051,42	1.577.748,58
39	= Liquide Mittel	-436.460,28	-2.163.950,00	-605.122,80	1.558.827,20

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.200,00		1.200,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.251,05	135.100,00	111.598,42	-23.501,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.193,11	1.343.600,00	1.005.814,71	-337.785,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.289,80	7.300,00	6.322,16	-977,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.607,00		6.666,67	6.666,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.876,00		8.877,68	8.877,68	
10	= Ordentliche Erträge	1.218.216,96	1.486.000,00	1.139.279,64	-346.720,36	
11	- Personalaufwendungen	-306.222,06	-307.850,00	-322.927,47	-15.077,47	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.851.520,34	-4.505.050,00	-4.029.641,93	475.408,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.279,75	-114.300,00	-113.193,85	1.106,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.630,40	-17.450,00	-14.459,53	2.990,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.290.652,55	-4.944.650,00	-4.480.222,78	464.427,22	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.072.435,59	-3.458.650,00	-3.340.943,14	117.706,86	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.072.435,59	-3.458.650,00	-3.340.943,14	117.706,86	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-3.072.435,59	-3.458.650,00	-3.340.943,14	117.706,86	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-70.912,81	-67.500,00	-76.922,28	-9.422,28	
29	= Ergebnis	-3.143.348,40	-3.526.150,00	-3.417.865,42	108.284,58	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.536,00	35.000,00	10.883,37	-24.116,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.464,07	1.342.900,00	1.163.258,02	-179.641,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.328,09	7.300,00	6.695,79	-604,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.940,33			
09	= Einzahlungen aus laufender	1.456.268,49	1.385.200,00	1.180.837,18	-204.362,82
10	- Personalauszahlungen	-306.225,98	-307.850,00	-323.007,85	-15.157,85
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.792.605,53	-4.218.050,00	-3.985.546,59	232.503,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.917,42	-7.950,00	-9.040,53	-1.090,53
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.101.748,93	-4.533.850,00	-4.317.594,97	216.255,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.645.480,44	-3.148.650,00	-3.136.757,79	11.892,21
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			73.753,00	73.753,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			73.753,00	73.753,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von		-100.000,00	-100.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000,00		22.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-197.756,24	-290.500,00	-185.565,91	104.934,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.756,24	-412.500,00	-285.565,91	126.934,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.756,24	-412.500,00	-211.812,91	200.687,09
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.843.236,68	-3.561.150,00	-3.348.570,70	212.579,30
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.843.236,68	-3.561.150,00	-3.348.570,70	212.579,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.356.039,59	-31.200.442,65	-2.843.236,68	28.357.205,97
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			97,41	97,41
39	= Liquide Mittel	-5.199.276,27	-34.761.592,65	-6.191.709,97	28.569.882,68

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-25.500,00	73.518,05	99.018,05
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		-100.000,00	-100.000,00	
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen			73.753,00	73.753,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.168,35	135.100,00	110.891,34	-24.208,66	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,31	700,00	1.173,31	473,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,80	1.000,00	82,16	-917,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67		6.666,67	6.666,67	
10	= Ordentliche Erträge	142.938,13	136.800,00	118.813,48	-17.986,52	
11	- Personalaufwendungen	-237.350,34	-238.700,00	-248.556,66	-9.856,66	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.405.694,61	-2.891.000,00	-2.564.464,62	326.535,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.547,67	-111.850,00	-111.782,66	67,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.423,28	-4.300,00	-6.878,80	-2.578,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.757.015,90	-3.245.850,00	-2.931.682,74	314.167,26	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.614.077,77	-3.109.050,00	-2.812.869,26	296.180,74	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.614.077,77	-3.109.050,00	-2.812.869,26	296.180,74	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.614.077,77	-3.109.050,00	-2.812.869,26	296.180,74	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-28.483,68	-25.800,00	-32.982,88	-7.182,88	
29	= Ergebnis	-2.642.561,45	-3.134.850,00	-2.845.852,14	288.997,86	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.536,00	35.000,00	10.259,00	-24.741,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120,00	120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,09	1.000,00	455,79	-544,21
09	= Einzahlungen aus laufender	36.624,09	36.000,00	10.834,79	-25.165,21
10	- Personalauszahlungen	-237.353,42	-238.700,00	-248.613,78	-9.913,78
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.335.599,09	-2.604.000,00	-2.439.172,41	164.827,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.423,28	-4.300,00	-6.878,80	-2.578,80
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.575.375,79	-2.847.000,00	-2.694.664,99	152.335,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.538.751,70	-2.811.000,00	-2.683.830,20	127.169,80
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			73.753,00	73.753,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			73.753,00	73.753,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von		-100.000,00	-100.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-197.756,24	-289.000,00	-175.986,41	113.013,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.756,24	-389.000,00	-275.986,41	113.013,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.756,24	-389.000,00	-202.233,41	186.766,59
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.736.507,94	-3.200.000,00	-2.886.063,61	313.936,39
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.736.507,94	-3.200.000,00	-2.886.063,61	313.936,39
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.258.691,56	-27.160.242,35	-2.736.507,94	24.423.734,41
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			97,41	97,41
39	= Liquide Mittel	-4.995.199,50	-30.360.242,35	-5.622.474,14	24.737.768,21

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-2.000,00	73.518,05	75.518,05
	I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		-100.000,00	-100.000,00	
	I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen			73.753,00	73.753,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,70		707,08	707,08	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.139,80	1.342.900,00	1.004.641,40	-338.258,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00	6.240,00	-60,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.940,33				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.876,00		8.877,68	8.877,68	
10	= Ordentliche Erträge	1.075.278,83	1.349.200,00	1.020.466,16	-328.733,84	
11	- Personalaufwendungen	-68.871,72	-69.150,00	-74.370,81	-5.220,81	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.445.825,73	-1.614.050,00	-1.465.177,31	148.872,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.732,08	-2.450,00	-1.411,19	1.038,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.207,12	-13.150,00	-7.580,73	5.569,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.533.636,65	-1.698.800,00	-1.548.540,04	150.259,96	
18	= Ordentliches Ergebnis	-458.357,82	-349.600,00	-528.073,88	-178.473,88	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.357,82	-349.600,00	-528.073,88	-178.473,88	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-458.357,82	-349.600,00	-528.073,88	-178.473,88	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-42.429,13	-41.700,00	-43.939,40	-2.239,40	
29	= Ergebnis	-500.786,95	-391.300,00	-572.013,28	-180.713,28	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			624,37	624,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.464,07	1.342.900,00	1.163.138,02	-179.761,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00	6.240,00	-60,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.940,33			
09	= Einzahlungen aus laufender	1.419.644,40	1.349.200,00	1.170.002,39	-179.197,61
10	- Personalauszahlungen	-68.872,56	-69.150,00	-74.394,07	-5.244,07
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.457.006,44	-1.614.050,00	-1.546.374,18	67.675,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-494,14	-3.650,00	-2.161,73	1.488,27
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.526.373,14	-1.686.850,00	-1.622.929,98	63.920,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.728,74	-337.650,00	-452.927,59	-115.277,59
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000,00		22.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.500,00	-9.579,50	-8.079,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.500,00	-9.579,50	13.920,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.500,00	-9.579,50	13.920,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-106.728,74	-361.150,00	-462.507,09	-101.357,09
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-106.728,74	-361.150,00	-462.507,09	-101.357,09
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-97.348,03	-4.040.200,30	-106.728,74	3.933.471,56
39	= Liquide Mittel	-204.076,77	-4.401.350,30	-569.235,83	3.832.114,47

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-23.500,00		23.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.668,35	135.100,00	107.891,34	-27.208,66
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,31	700,00	1.053,31	353,31
10	= Ordentliche Erträge	130.721,66	135.800,00	108.944,65	-26.855,35
11	- Personalaufwendungen	-75.508,79	-76.100,00	-78.174,87	-2.074,87
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-82.937,06	-60.000,00	-50.334,51	9.665,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.378,29	-110.900,00	-110.378,33	521,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,53		-69,46	-69,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.926,67	-247.000,00	-238.957,17	8.042,83
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.205,01	-111.200,00	-130.012,52	-18.812,52
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.205,01	-111.200,00	-130.012,52	-18.812,52
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-138.205,01	-111.200,00	-130.012,52	-18.812,52
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.636,81	-16.450,00	-21.306,97	-4.856,97
29	= Ergebnis	-156.841,82	-127.650,00	-151.319,49	-23.669,49

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.036,00	35.000,00	7.259,00	-27.741,00
09	= Einzahlungen aus laufender	29.036,00	35.000,00	7.259,00	-27.741,00
10	- Personalauszahlungen	-75.510,82	-76.100,00	-78.202,94	-2.102,94
12	- Auszahlungen für Sach- und	-62.436,33	-60.000,00	-71.846,74	-11.846,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-102,53		-69,46	-69,46
16	= Auszahlungen aus laufender	-138.049,68	-136.100,00	-150.119,14	-14.019,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.013,68	-101.100,00	-142.860,14	-41.760,14
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			73.753,00	73.753,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			73.753,00	73.753,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von		-100.000,00	-100.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-731,85		-517,65	-517,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-731,85	-100.000,00	-100.517,65	-517,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-731,85	-100.000,00	-26.764,65	73.235,35
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-109.745,53	-201.100,00	-169.624,79	31.475,21
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-109.745,53	-201.100,00	-169.624,79	31.475,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	124.781,93	-12.007.465,50	-109.745,53	11.897.719,97
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			97,41	97,41
39	= Liquide Mittel	15.036,40	-12.208.565,50	-279.272,91	11.929.292,59

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			73.753,00	73.753,00
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		-100.000,00	-100.000,00	
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen			73.753,00	73.753,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00		3.000,00	3.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120,00	120,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,80	1.000,00	82,16	-917,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67		6.666,67	6.666,67	
10	= Ordentliche Erträge	12.216,47	1.000,00	9.868,83	8.868,83	
11	- Personalaufwendungen	-161.841,55	-162.600,00	-170.381,79	-7.781,79	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.322.757,55	-2.831.000,00	-2.514.130,11	316.869,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.169,38	-950,00	-1.404,33	-454,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.320,75	-4.300,00	-6.809,34	-2.509,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.488.089,23	-2.998.850,00	-2.692.725,57	306.124,43	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.475.872,76	-2.997.850,00	-2.682.856,74	314.993,26	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.475.872,76	-2.997.850,00	-2.682.856,74	314.993,26	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.475.872,76	-2.997.850,00	-2.682.856,74	314.993,26	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.846,87	-9.350,00	-11.675,91	-2.325,91	
29	= Ergebnis	-2.485.719,63	-3.007.200,00	-2.694.532,65	312.667,35	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.01.02 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00		3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120,00	120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,09	1.000,00	455,79	-544,21
09	= Einzahlungen aus laufender	7.588,09	1.000,00	3.575,79	2.575,79
10	- Personalauszahlungen	-161.842,60	-162.600,00	-170.410,84	-7.810,84
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.273.162,76	-2.544.000,00	-2.367.325,67	176.674,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.320,75	-4.300,00	-6.809,34	-2.509,34
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.437.326,11	-2.710.900,00	-2.544.545,85	166.354,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.429.738,02	-2.709.900,00	-2.540.970,06	168.929,94
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-197.024,39	-289.000,00	-175.468,76	113.531,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.024,39	-289.000,00	-175.468,76	113.531,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.024,39	-289.000,00	-175.468,76	113.531,24
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.626.762,41	-2.998.900,00	-2.716.438,82	282.461,18
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.626.762,41	-2.998.900,00	-2.716.438,82	282.461,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.383.473,49	-15.152.776,85	-2.626.762,41	12.526.014,44
39	= Liquide Mittel	-5.010.235,90	-18.151.676,85	-5.343.201,23	12.808.475,62

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-2.000,00	-234,95	1.765,05

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,70		707,08	707,08	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.139,80	1.342.900,00	1.004.641,40	-338.258,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00	6.240,00	-60,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.940,33				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.876,00		8.877,68	8.877,68	
10	= Ordentliche Erträge	1.075.278,83	1.349.200,00	1.020.466,16	-328.733,84	
11	- Personalaufwendungen	-68.871,72	-69.150,00	-74.370,81	-5.220,81	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.445.825,73	-1.614.050,00	-1.465.177,31	148.872,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.732,08	-2.450,00	-1.411,19	1.038,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.207,12	-13.150,00	-7.580,73	5.569,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.533.636,65	-1.698.800,00	-1.548.540,04	150.259,96	
18	= Ordentliches Ergebnis	-458.357,82	-349.600,00	-528.073,88	-178.473,88	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.357,82	-349.600,00	-528.073,88	-178.473,88	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-458.357,82	-349.600,00	-528.073,88	-178.473,88	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-42.429,13	-41.700,00	-43.939,40	-2.239,40	
29	= Ergebnis	-500.786,95	-391.300,00	-572.013,28	-180.713,28	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			624,37	624,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.464,07	1.342.900,00	1.163.138,02	-179.761,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00	6.240,00	-60,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.940,33			
09	= Einzahlungen aus laufender	1.419.644,40	1.349.200,00	1.170.002,39	-179.197,61
10	- Personalauszahlungen	-68.872,56	-69.150,00	-74.394,07	-5.244,07
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.457.006,44	-1.614.050,00	-1.546.374,18	67.675,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-494,14	-3.650,00	-2.161,73	1.488,27
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.526.373,14	-1.686.850,00	-1.622.929,98	63.920,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.728,74	-337.650,00	-452.927,59	-115.277,59
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000,00		22.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.500,00	-9.579,50	-8.079,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.500,00	-9.579,50	13.920,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.500,00	-9.579,50	13.920,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-106.728,74	-361.150,00	-462.507,09	-101.357,09
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-106.728,74	-361.150,00	-462.507,09	-101.357,09
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-97.348,03	-4.040.200,30	-106.728,74	3.933.471,56
39	= Liquide Mittel	-204.076,77	-4.401.350,30	-569.235,83	3.832.114,47

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-23.500,00		23.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-87.995,35	-92.150,00	-88.843,18	3.306,82
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.970,26	-14.500,00	-8.951,20	5.548,80
15	- Transferaufwendungen	-2.333,00	-4.400,00	-2.362,50	2.037,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983,78	-1.750,00	-996,12	753,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.282,39	-112.800,00	-101.153,00	11.647,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.282,39	-112.800,00	-101.153,00	11.647,00
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.282,39	-112.800,00	-101.153,00	11.647,00
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-104.282,39	-112.800,00	-101.153,00	11.647,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.936,89	-15.700,00	-22.857,27	-7.157,27
29	= Ergebnis	-127.219,28	-128.500,00	-124.010,27	4.489,73

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-87.247,25	-92.150,00	-89.665,22	2.484,78
12	- Auszahlungen für Sach- und	-12.670,66	-14.500,00	-9.050,88	5.449,12
14	- Transferausszahlungen	-2.333,00	-4.400,00	-2.362,50	2.037,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-983,78	-1.750,00	-996,12	753,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-103.234,69	-112.800,00	-102.074,72	10.725,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.234,69	-112.800,00	-102.074,72	10.725,28
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-103.234,69	-112.800,00	-102.074,72	10.725,28
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-103.234,69	-112.800,00	-102.074,72	10.725,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-125.552,90	-834.500,00	-103.234,69	731.265,31
39	= Liquide Mittel	-228.787,59	-947.300,00	-205.309,41	741.990,59

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umwelt- und Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-87.995,35	-92.150,00	-88.843,18	3.306,82	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.970,26	-14.500,00	-8.951,20	5.548,80	
15	- Transferaufwendungen	-2.333,00	-4.400,00	-2.362,50	2.037,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983,78	-1.750,00	-996,12	753,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.282,39	-112.800,00	-101.153,00	11.647,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.282,39	-112.800,00	-101.153,00	11.647,00	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.282,39	-112.800,00	-101.153,00	11.647,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-104.282,39	-112.800,00	-101.153,00	11.647,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.936,89	-15.700,00	-22.857,27	-7.157,27	
29	= Ergebnis	-127.219,28	-128.500,00	-124.010,27	4.489,73	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 14.01 Umwelt- und Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-87.247,25	-92.150,00	-89.665,22	2.484,78	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-12.670,66	-14.500,00	-9.050,88	5.449,12	
14	- Transferausszahlungen	-2.333,00	-4.400,00	-2.362,50	2.037,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	-983,78	-1.750,00	-996,12	753,88	
16	= Auszahlungen aus laufender	-103.234,69	-112.800,00	-102.074,72	10.725,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.234,69	-112.800,00	-102.074,72	10.725,28	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-103.234,69	-112.800,00	-102.074,72	10.725,28	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-103.234,69	-112.800,00	-102.074,72	10.725,28	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-125.552,90	-834.500,00	-103.234,69	731.265,31	
39	= Liquide Mittel	-228.787,59	-947.300,00	-205.309,41	741.990,59	

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-87.995,35	-92.150,00	-88.843,18	3.306,82
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.970,26	-14.500,00	-8.951,20	5.548,80
15	- Transferaufwendungen	-2.333,00	-4.400,00	-2.362,50	2.037,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983,78	-1.750,00	-996,12	753,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.282,39	-112.800,00	-101.153,00	11.647,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.282,39	-112.800,00	-101.153,00	11.647,00
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.282,39	-112.800,00	-101.153,00	11.647,00
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-104.282,39	-112.800,00	-101.153,00	11.647,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.936,89	-15.700,00	-22.857,27	-7.157,27
29	= Ergebnis	-127.219,28	-128.500,00	-124.010,27	4.489,73

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-87.247,25	-92.150,00	-89.665,22	2.484,78
12	- Auszahlungen für Sach- und	-12.670,66	-14.500,00	-9.050,88	5.449,12
14	- Transferauszahlungen	-2.333,00	-4.400,00	-2.362,50	2.037,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-983,78	-1.750,00	-996,12	753,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-103.234,69	-112.800,00	-102.074,72	10.725,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.234,69	-112.800,00	-102.074,72	10.725,28
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-103.234,69	-112.800,00	-102.074,72	10.725,28
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-103.234,69	-112.800,00	-102.074,72	10.725,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-125.552,90	-834.500,00	-103.234,69	731.265,31
39	= Liquide Mittel	-228.787,59	-947.300,00	-205.309,41	741.990,59

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-54.835,13	-57.650,00	-42.311,25	15.338,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.731,10	-15.200,00	-29.409,97	-14.209,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.566,23	-72.850,00	-71.721,22	1.128,78	
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.566,23	-72.850,00	-71.721,22	1.128,78	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.566,23	-72.850,00	-71.721,22	1.128,78	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-68.566,23	-72.850,00	-71.721,22	1.128,78	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.611,74	-10.700,00	-9.523,56	1.176,44	
29	= Ergebnis	-77.177,97	-83.550,00	-81.244,78	2.305,22	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-54.499,92	-57.650,00	-43.798,91	13.851,09	
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.921,10	-15.200,00	-28.431,37	-13.231,37	
16	= Auszahlungen aus laufender	-69.421,02	-72.850,00	-72.230,28	619,72	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.421,02	-72.850,00	-72.230,28	619,72	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-69.421,02	-72.850,00	-72.230,28	619,72	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-69.421,02	-72.850,00	-72.230,28	619,72	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-77.580,14	-731.150,00	-69.421,02	661.728,98	
39	= Liquide Mittel	-147.001,16	-804.000,00	-141.651,30	662.348,70	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-54.835,13	-57.650,00	-42.311,25	15.338,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.731,10	-15.200,00	-29.409,97	-14.209,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.566,23	-72.850,00	-71.721,22	1.128,78	
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.566,23	-72.850,00	-71.721,22	1.128,78	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.566,23	-72.850,00	-71.721,22	1.128,78	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-68.566,23	-72.850,00	-71.721,22	1.128,78	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.611,74	-10.700,00	-9.523,56	1.176,44	
29	= Ergebnis	-77.177,97	-83.550,00	-81.244,78	2.305,22	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-54.499,92	-57.650,00	-43.798,91	13.851,09	
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.921,10	-15.200,00	-28.431,37	-13.231,37	
16	= Auszahlungen aus laufender	-69.421,02	-72.850,00	-72.230,28	619,72	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.421,02	-72.850,00	-72.230,28	619,72	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-69.421,02	-72.850,00	-72.230,28	619,72	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-69.421,02	-72.850,00	-72.230,28	619,72	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-77.580,14	-731.150,00	-69.421,02	661.728,98	
39	= Liquide Mittel	-147.001,16	-804.000,00	-141.651,30	662.348,70	

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-54.835,13	-57.650,00	-42.311,25	15.338,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.731,10	-15.200,00	-29.409,97	-14.209,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.566,23	-72.850,00	-71.721,22	1.128,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.566,23	-72.850,00	-71.721,22	1.128,78
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.566,23	-72.850,00	-71.721,22	1.128,78
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-68.566,23	-72.850,00	-71.721,22	1.128,78
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.611,74	-10.700,00	-9.523,56	1.176,44
29	= Ergebnis	-77.177,97	-83.550,00	-81.244,78	2.305,22

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-54.499,92	-57.650,00	-43.798,91	13.851,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.921,10	-15.200,00	-28.431,37	-13.231,37
16	= Auszahlungen aus laufender	-69.421,02	-72.850,00	-72.230,28	619,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.421,02	-72.850,00	-72.230,28	619,72
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-69.421,02	-72.850,00	-72.230,28	619,72
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-69.421,02	-72.850,00	-72.230,28	619,72
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-77.580,14	-731.150,00	-69.421,02	661.728,98
39	= Liquide Mittel	-147.001,16	-804.000,00	-141.651,30	662.348,70

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.805.986,19	92.951.500,00	101.348.462,84	8.396.962,84
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.145.812,16	1.684.000,00	1.340.727,89	-343.272,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496.844,49	2.875.000,00	6.084.415,04	3.209.415,04
10	= Ordentliche Erträge	99.448.792,84	97.510.500,00	108.773.605,77	11.263.105,77
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-1.518,47	-1.518,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-101.702,59	-101.702,59
15	- Transferaufwendungen	-34.236.991,84	-37.211.400,00	-37.919.221,56	-707.821,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.110,91	-290.000,00	-16.282.480,44	-15.992.480,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.846.102,75	-37.501.400,00	-54.304.923,06	-16.803.523,06
18	= Ordentliches Ergebnis	64.602.690,09	60.009.100,00	54.468.682,71	-5.540.417,29
19	+ Finanzerträge	3.013,89	23.000,00	1.170,71	-21.829,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.837.763,62	-1.989.500,00	-2.628.185,84	-638.685,84
21	= Finanzergebnis	-1.834.749,73	-1.966.500,00	-2.627.015,13	-660.515,13
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.767.940,36	58.042.600,00	51.841.667,58	-6.200.932,42
23	+ Außerordentliche Erträge	2.367.612,00			
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.367.612,00			
26	= Jahresergebnis	65.135.552,36	58.042.600,00	51.841.667,58	-6.200.932,42
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.695,90		61.757,41	61.757,41
29	= Ergebnis	65.198.248,26	58.042.600,00	51.903.424,99	-6.139.175,01

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.768.245,28	92.951.500,00	101.123.607,59	8.172.107,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.548.231,65	1.604.000,00	1.340.727,89	-263.272,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213,20			
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.488.853,95	2.650.000,00	4.145.552,07	1.495.552,07
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.013,89	23.000,00	962,38	-22.037,62
09	= Einzahlungen aus laufender	99.808.557,97	97.228.500,00	106.610.849,93	9.382.349,93
12	- Auszahlungen für Sach- und			-1.518,47	-1.518,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.860.171,42	-1.989.500,00	-2.716.796,28	-727.296,28
14	- Transferauszahlungen	-36.266.204,85	-37.211.400,00	-37.678.077,97	-466.677,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.073,83	-50.000,00	-18.978,50	31.021,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-38.163.450,10	-39.250.900,00	-40.415.371,22	-1.164.471,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.645.107,87	57.977.600,00	66.195.478,71	8.217.878,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.399.819,36	3.484.200,00	3.553.288,72	69.088,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.399.819,36	3.484.200,00	3.553.288,72	69.088,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.399.819,36	3.484.200,00	3.553.288,72	69.088,72
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	65.044.927,23	61.461.800,00	69.748.767,43	8.286.967,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	451.411,00	11.000.000,00	451.411,00	-10.548.589,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.663.240,96	-2.876.600,00	-2.977.381,10	-100.781,10
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000,00			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.211.829,96	8.123.400,00	-2.525.970,10	-10.649.370,10
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	62.833.097,27	69.585.200,00	67.222.797,33	-2.362.402,67
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	78.975.312,49	612.262.718,04	62.833.388,23	-549.429.329,81
39	= Liquide Mittel	141.808.409,76	681.847.918,04	130.056.185,56	-551.791.732,48

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-53.630,18	-15.400,00	-15.881,37	-481,37
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-2.844.634,77	-2.411.100,00	-2.223.365,27	187.734,73
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-1.007.512,64	-432.100,00	-432.050,54	49,46
I1601-IP Investitionspauschale	2.148.229,36	2.109.000,00	2.173.178,72	64.178,72
I1601-KOMD KommunalDarlehen		10.982.000,00		-10.982.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.110.509,00	1.228.300,00	1.228.324,00	24,00

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
I1601-SPOP Sportpauschale	141.081,00	146.900,00	151.786,00	4.886,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.805.986,19	92.951.500,00	101.348.462,84	8.396.962,84	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.145.812,16	1.684.000,00	1.340.727,89	-343.272,11	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496.844,49	2.875.000,00	6.084.415,04	3.209.415,04	
10	= Ordentliche Erträge	99.448.792,84	97.510.500,00	108.773.605,77	11.263.105,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-1.518,47	-1.518,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-101.702,59	-101.702,59	
15	- Transferaufwendungen	-34.236.991,84	-37.211.400,00	-37.919.221,56	-707.821,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.110,91	-290.000,00	-16.282.480,44	-15.992.480,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.846.102,75	-37.501.400,00	-54.304.923,06	-16.803.523,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	64.602.690,09	60.009.100,00	54.468.682,71	-5.540.417,29	
19	+ Finanzerträge	3.013,89	23.000,00	1.170,71	-21.829,29	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.837.763,62	-1.989.500,00	-2.628.185,84	-638.685,84	
21	= Finanzergebnis	-1.834.749,73	-1.966.500,00	-2.627.015,13	-660.515,13	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.767.940,36	58.042.600,00	51.841.667,58	-6.200.932,42	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.367.612,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.367.612,00				
26	= Jahresergebnis	65.135.552,36	58.042.600,00	51.841.667,58	-6.200.932,42	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.695,90		61.757,41	61.757,41	
29	= Ergebnis	65.198.248,26	58.042.600,00	51.903.424,99	-6.139.175,01	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.768.245,28	92.951.500,00	101.123.607,59	8.172.107,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.548.231,65	1.604.000,00	1.340.727,89	-263.272,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213,20			
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.488.853,95	2.650.000,00	4.145.552,07	1.495.552,07
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.013,89	23.000,00	962,38	-22.037,62
09	= Einzahlungen aus laufender	99.808.557,97	97.228.500,00	106.610.849,93	9.382.349,93
12	- Auszahlungen für Sach- und			-1.518,47	-1.518,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.860.171,42	-1.989.500,00	-2.716.796,28	-727.296,28
14	- Transferauszahlungen	-36.266.204,85	-37.211.400,00	-37.678.077,97	-466.677,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.073,83	-50.000,00	-18.978,50	31.021,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-38.163.450,10	-39.250.900,00	-40.415.371,22	-1.164.471,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.645.107,87	57.977.600,00	66.195.478,71	8.217.878,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.399.819,36	3.484.200,00	3.553.288,72	69.088,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.399.819,36	3.484.200,00	3.553.288,72	69.088,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.399.819,36	3.484.200,00	3.553.288,72	69.088,72
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	65.044.927,23	61.461.800,00	69.748.767,43	8.286.967,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	451.411,00	11.000.000,00	451.411,00	-10.548.589,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.663.240,96	-2.876.600,00	-2.977.381,10	-100.781,10
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000,00			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.211.829,96	8.123.400,00	-2.525.970,10	-10.649.370,10
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	62.833.097,27	69.585.200,00	67.222.797,33	-2.362.402,67
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	78.975.312,49	612.262.718,04	62.833.388,23	-549.429.329,81
39	= Liquide Mittel	141.808.409,76	681.847.918,04	130.056.185,56	-551.791.732,48

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-53.630,18	-15.400,00	-15.881,37	-481,37
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-2.844.634,77	-2.411.100,00	-2.223.365,27	187.734,73
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-1.007.512,64	-432.100,00	-432.050,54	49,46
I1601-IP Investitionspauschale	2.148.229,36	2.109.000,00	2.173.178,72	64.178,72
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		10.982.000,00		-10.982.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.110.509,00	1.228.300,00	1.228.324,00	24,00
I1601-SPOP Sportpauschale	141.081,00	146.900,00	151.786,00	4.886,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.805.986,19	92.951.500,00	101.348.462,84	8.396.962,84	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.145.812,16	1.684.000,00	1.340.727,89	-343.272,11	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496.844,49	2.875.000,00	6.084.415,04	3.209.415,04	
10	= Ordentliche Erträge	99.448.792,84	97.510.500,00	108.773.605,77	11.263.105,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-1.518,47	-1.518,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-101.702,59	-101.702,59	
15	- Transferaufwendungen	-34.236.991,84	-37.211.400,00	-37.919.221,56	-707.821,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.110,91	-290.000,00	-16.282.480,44	-15.992.480,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.846.102,75	-37.501.400,00	-54.304.923,06	-16.803.523,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	64.602.690,09	60.009.100,00	54.468.682,71	-5.540.417,29	
19	+ Finanzerträge	3.013,89	23.000,00	1.170,71	-21.829,29	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.837.763,62	-1.989.500,00	-2.628.185,84	-638.685,84	
21	= Finanzergebnis	-1.834.749,73	-1.966.500,00	-2.627.015,13	-660.515,13	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.767.940,36	58.042.600,00	51.841.667,58	-6.200.932,42	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.367.612,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.367.612,00				
26	= Jahresergebnis	65.135.552,36	58.042.600,00	51.841.667,58	-6.200.932,42	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.695,90		61.757,41	61.757,41	
29	= Ergebnis	65.198.248,26	58.042.600,00	51.903.424,99	-6.139.175,01	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.768.245,28	92.951.500,00	101.123.607,59	8.172.107,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.548.231,65	1.604.000,00	1.340.727,89	-263.272,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213,20			
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.488.853,95	2.650.000,00	4.145.552,07	1.495.552,07
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.013,89	23.000,00	962,38	-22.037,62
09	= Einzahlungen aus laufender	99.808.557,97	97.228.500,00	106.610.849,93	9.382.349,93
12	- Auszahlungen für Sach- und			-1.518,47	-1.518,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.860.171,42	-1.989.500,00	-2.716.796,28	-727.296,28
14	- Transferauszahlungen	-36.266.204,85	-37.211.400,00	-37.678.077,97	-466.677,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.073,83	-50.000,00	-18.978,50	31.021,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-38.163.450,10	-39.250.900,00	-40.415.371,22	-1.164.471,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.645.107,87	57.977.600,00	66.195.478,71	8.217.878,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.399.819,36	3.484.200,00	3.553.288,72	69.088,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.399.819,36	3.484.200,00	3.553.288,72	69.088,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.399.819,36	3.484.200,00	3.553.288,72	69.088,72
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	65.044.927,23	61.461.800,00	69.748.767,43	8.286.967,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	451.411,00	11.000.000,00	451.411,00	-10.548.589,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.663.240,96	-2.876.600,00	-2.977.381,10	-100.781,10
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000,00			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.211.829,96	8.123.400,00	-2.525.970,10	-10.649.370,10
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	62.833.097,27	69.585.200,00	67.222.797,33	-2.362.402,67
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	78.975.312,49	612.262.718,04	62.833.388,23	-549.429.329,81
39	= Liquide Mittel	141.808.409,76	681.847.918,04	130.056.185,56	-551.791.732,48

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ist
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-53.630,18	-15.400,00	-15.881,37	-481,37
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-2.844.634,77	-2.411.100,00	-2.223.365,27	187.734,73
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-1.007.512,64	-432.100,00	-432.050,54	49,46
I1601-IP Investitionspauschale	2.148.229,36	2.109.000,00	2.173.178,72	64.178,72
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		10.982.000,00		-10.982.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.110.509,00	1.228.300,00	1.228.324,00	24,00
I1601-SPOP Sportpauschale	141.081,00	146.900,00	151.786,00	4.886,00



Stadt Frechen
Jahresabschluss 2019
- Anhang -

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss spiegelt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr wider. Des Weiteren gibt er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde ab und zeigt das Endergebnis der Haushaltswirtschaft aus dem abgelaufenen Jahr.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang; ferner ist ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 39 KomHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen errechnet sich letztendlich das Jahresergebnis in Form eines Überschusses oder Fehlbetrages.

Die Finanzrechnung enthält gemäß § 40 KomHVO alle eingegangenen Einzahlungen sowie geleisteten Auszahlungen. Wie in der Ergebnisrechnung sind diese beiden Posten getrennt voneinander auszuweisen. Durch die getrennte Berücksichtigung von Ein- und Auszahlungen bzw. Erträgen und Aufwendungen wird dem Bilanzgrundsatz des Saldierungsverbotes Rechnung getragen. Danach sind diese Posten in ihrer Gesamthöhe getrennt voneinander zu veranschlagen und dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

Die Finanzrechnung stellt das Ergebnis aus laufenden konsumtiven, investiven und die Finanzierungstätigkeit betreffenden Zahlungen dar.

Ebenfalls Teil des Jahresabschlusses sind nach § 41 KomHVO die Teilrechnungen. Hierbei sind Ergebnis- und Finanzrechnung für die Teilpläne aufzustellen und auszuweisen.

Im Anhang (§ 45 KomHVO) sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erklären, dass sie von einem sachverständigen Dritten beurteilt werden können. Der Anhang dient folglich der Erläuterung zur Erstellung des Jahresabschlusses.

Des Weiteren sind dem Jahresabschluss die Spiegel in Form von Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel (§ 46-48 KomHVO) hinzuzufügen.

2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 werden nach dem Grundsatz der Vollständigkeit alle Geschäftsvorfälle des Haushaltsjahres betrachtet. Das Hauptaugenmerk liegt auf Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden. Dabei sind Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen. Während die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand auf der Aktiv- bzw. Passivseite in der Bilanz auszuweisen ist, geben die Bewertungsvorschriften an, mit welchem Wert der Gegenstand in die Bilanz aufzunehmen ist.

Für die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die Vorschriften der §§ 34-37 sowie §§ 42-44 KomHVO Anwendung.

Die Vermögenszugänge werden wirklichkeitstreu bewertet. Abgänge werden mit ihrem Restbuchwert unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Auswirkungen veranschlagt. Sofern ein Vermögensgegenstand unter seinem Restbuchwert verkauft wird, ist neben dem Abgang zusätzlich noch ein Aufwand zu buchen. Wird ein Verkaufswert erzielt, der über dem Restbuchwert liegt, so ergibt sich darüber hinaus ein Ertrag. In beiden Fällen ist die Ergebnisrechnung angesprochen.

Für die Bewertung ist § 34 Abs. 1 KomHVO ausschlaggebend. Danach sind nur Gegenstände in die Bilanz aufzunehmen, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat und die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Vermögensgegenstände, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum hat und deren Nutzungsdauer auf einen betriebsgewöhnlichen Zeitraum festgelegt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der Nutzungsdauern wurde die vom Innenministerium NRW vorgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen herangezogen. Innerhalb des zulässigen Rahmens hat die Stadt Frechen eine eigene AfA-Tabelle (Aufwand für Abschreibungen – Tabelle) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse erstellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen enthalten Erstattungsansprüche gem. § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW), die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt sind.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge sowie den Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Kostenunterdeckungen sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW anzugeben.

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind, gebildet. Die Bewertung erfolgt zum notwendigen Rückzahlungsbetrag. Sonstige Rückstellungen sind gegliedert und gesondert ausgewiesen.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Genaue Erläuterungen sind den Angaben zu den einzelnen Bilanzposten sowie den Spiegeln zu entnehmen.

3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

A 1.1 – Immaterielle Vermögensgegenstände					
Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
185.467,34 €	18.508,51 €	0,00 €	0,00 €	102.848,98 €	101.126,87 €

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind bei der Stadt Frechen Konzessionen, Lizenzen und Softwarelizenzen bilanziert. Diese wurden mit den Anschaffungskosten veranschlagt.

A 1.1.2 - Lizenzen					
Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
5.030,00 €	2.980,20 €	0,00 €	0,00 €	1.572,87 €	6.437,33 €

Es handelt sich um die Lizenzen zur Online-Ausleihe der Bibliothek in Kooperation mit dem Rhein-Erft-Kreis (Onleihe Erft).

A 1.1.3 - DV – Software					
Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
180.437,34 €	15.528,31 €	0,00 €	0,00 €	101.276,11 €	94.689,54 €

Die Zugänge beziehen sich im Wesentlichen auf die Anschaffung von Lizenzen im Rahmen von Upgrades und Erweiterungen zu vorhandener Software. Als größter Posten sticht die Zutrittskontrolle für die neue Feuer- und Rettungswache mit 8.220,40 € heraus.

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
56.909.454,35 €	4.458.504,63 €	340.996,16 €	103.969,63 €	358.264,21 €	60.772.668,24 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören bei der Stadt Frechen Grünflächen, Ackerland, Wälder und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Die Grundstücke wurden mit Hilfe des Bodenrichtwertes und einem Abschlagsfaktor je nach Nutzung für den Innen- bzw. Außenbereich der Stadt Frechen aktiviert.

Für Aufwuchs, Aufbauten und Bäume wurden Festwerte gebildet.

Eine Inventur im Bereich Grundstücke hat seit der Eröffnungsbilanz nicht stattgefunden. Um dies nachzuholen, wurden im Jahr 2019 die Bestandslisten bei der Fachabteilung angefordert und mit der Anlagenbuchhaltung abgeglichen. Das Ergebnis der Datenanalyse zeigte, dass eine Vielzahl von Grundstücken und Liegenschaften in der Anlagenbuchhaltung nicht enthalten waren, während andere, die in der Anlagenbuchhaltung verbucht sind, nicht in den Tabellen der Fachabteilung gefunden wurden. Die Aufklärung der Sachverhalte hat viele Ressourcen gebunden und zur Verzögerung der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 geführt. Als Ergebnis der Inventur stehen nun Abgänge im Wert von 2.763.501,13 € den Zugängen im Wert von 4.958.773,72 € gegenüber.

Im Einzelnen ergibt sich bei der Bilanzposition 1.2.1 im Haushaltsjahr 2019 folgende Entwicklung:

1.2.1.1 Grünflächen

A 1.2.1.1 - Grünflächen					
Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
40.817.083,57 €	4.424.987,45 €	40.403,75 €	161.720,47 €	358.264,21 €	45.005.123,53 €

Die Position Grünflächen teilt sich auf in Grund und Boden sowie Aufbauten.

A 1.2.1.1.1 - Grünflächen Grund und Boden					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
26.777.651,77 €	4.424.987,45 €	40.403,75 €	161.720,47 €	0,00 €	31.323.955,94 €

Die Position Grünflächen Grund und Boden weist im Jahr 2019 Veränderungen durch die Zugänge aus der durchgeführten Inventur aus.

A 1.2.1.1.2 - Grünflächen Aufbauten					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
14.039.431,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	358.264,21 €	13.681.167,59 €

Veränderung im Bereich der Aufbauten ergeben sich im Jahr 2019 nur durch die Abschreibungen.

1.2.1.2 Ackerland

A 1.2.1.2 - Ackerland : A 1.2.1.2.1 Grund und Boden					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
630.581,40 €	3.648,00 €	100.164,50 €	0,00 €	0,00 €	534.064,90 €

Die Veränderungen im Jahr 2019 ergeben sich auf Grundlage der Inventurergebnisse.

1.2.1.3 Wald und Forsten

A 1.2.1.3 - Wald und Forsten					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
256.771,81 €	29.869,18 €	0,00 €	690,16 €	0,00 €	287.331,15 €

Die Veränderungen im Jahr 2019 ergeben sich auf Grundlage der Inventurergebnisse.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

A 1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.19
15.205.017,57 €	0,00 €	200.427,91 €	-58.441,00 €	0,00 €	14.946.148,66 €

Die Abgänge in 2019 beinhalten den Verkauf von Grundstücken (165.915,00 €) sowie Buchungen aufgrund des Inventurergebnisses (34.512,91 €).

Die Umbuchung bezieht sich auf Korrekturen basierend auf der Inventur (Zusammenlegung von Flurstücken) sowie den o.g. Verkauf.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
146.864.590,07 €	362.954,69 €	237.901,33€	2.545.571,16 €	4.025.590,86 €	145.509.623,73 €

Unter der Bilanzposition „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ werden Grund und Boden sowie Gebäude mitsamt deren baulichen Anlagen für Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten sowie die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude erfasst.

Die Entwicklung innerhalb der gesamten Bilanzposition untergliedert sich wie nachfolgend aufgezeigt:

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen

A 1.2.2.1 - Kindertageseinrichtungen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
13.078.459,46 €	119.539,62 €	237.901,33 €	2.684,96 €	223.010,68 €	12.739.772,03 €

A 1.2.2.1.1 - Kindertageseinrichtungen Grund und Boden					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
1.767.036,98 €	0,00 €	232.688,97 €	0,00 €	0,00 €	1.534.348,01 €

A 1.2.2.1.2 - Kindertageseinrichtungen Gebäude					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
11.311.422,48 €	119.539,62 €	5.212,36 €	2.684,96 €	223.010,68 €	11.205.424,02 €

Die Abgänge in der Position Grund und Boden resultieren aus der Grundstücksinventur.

Die Zugänge im Jahr 2019 betreffen hauptsächlich die Außenbereiche der Kindertageseinrichtungen:

- Spielgerät Außenanlage, Kita Buddelkiste 22.676,19 €
- Sitzgruppe Außenanlage, Kita Knisterkiste 2.770,00 €
- Spielhaus Außenanlage, Kita Regenbogen 8.097,95 €
- Einbauküche, Kita Regenbogen 72.928,32 €
- Gerätehaus Außenanlage, Kita Severinchen 1.126,94 €
- Spielhaus Außenanlage, Kita Rasselbande 9.276,05 €
- Sonnenschirm Außenanlage, Kita Sterntaler 2.664,17 €

1.2.2.2 Schulen

A 1.2.2.2 - Schulen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
59.591.880,10 €	94.299,69 €	0,00 €	2.539.987,86 €	1.344.671,41 €	60.881.496,24 €

A 1.2.2.2.1 - Schulen Grund und Boden					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
15.472.242,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.472.242,52 €

A 1.2.2.2.2 - Schulen Gebäude					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
44.119.637,58 €	94.299,69 €	0,00 €	2.539.987,86 €	1.344.671,14 €	45.409.253,72 €

Im Jahr 2019 ergeben sich im Bereich Schulen folgende Aktivierungen:

- ehemals Anne-Frank-Schule / Interimsbau
Burgschule 90.432,19 €
- Lagercontainer Hauptschule 3.867,50 €

Die Umbuchung in Höhe von 2.539.987,86 € betrifft die Aktivierung der Maßnahme „Ertüchtigung/ Sanierung ehemals Anne-Frank-Schule/ Interimsbau Burgschule“, die bislang in der Position Anlagen im Bau verbucht war.

1.2.2.3 Wohnbauten

A 1.2.2.3 - Wohnbauten					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
24.860.987,29 €	0,00 €	2.898,34 €	0,00 €	729.081,80 €	24.134.803,83 €

A 1.2.2.3.1 - Wohnbauten Grund und Boden					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
14.869.480,23 €	0,00 €	2.898,34 €	0,00 €	0,00 €	14.872.378,57 €

A 1.2.2.3.2 - Wohnbauten Gebäude					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
9.991.507,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	729.081,80 €	9.262.425,26 €

Die Abgänge in der Position Grund und Boden resultieren aus der Grundstücksinventur.

Änderungen in dieser Position ergeben sich im Jahresabschluss 2019 nur durch die jährliche Abschreibung.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

A 1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
49.333.263,22 €	149.115,38 €	0,00 €	0,00 €	1.728.826,97 €	47.753.551,63 €

A 1.2.2.4.1 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Grund und Boden					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
4.281.638,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.281.638,98 €

A 1.2.2.4.2 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Gebäude					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
45.051.624,24 €	149.115,38 €	0,00 €	0,00 €	1.728.826,97 €	43.471.912,65 €

Die Zugänge resultieren vollständig aus nachträglichen Anschaffungskosten der in 2018 aktivierten neuen Feuer- und Rettungswache.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

A 1.2.3. - Infrastrukturvermögen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
168.602.230,74 €	3.385.792,50 €	2.358.251,00 €	-36.396,53 €	4.794.236,21 €	164.799.139,50 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
38.168.739,62 €	1.137.663,73 €	2.358.251,00 €	-106.783,95 €	0,00 €	36.841.368,40 €

Unter dem Bilanzgliederungspunkt 1.2.3.1 wird der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Hierzu zählen vor allem das Straßennetz mit Wegen und Plätzen (u. a. Parkplätze) sowie die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Im Jahr 2019 wurden verschiedene Verkehrsgrundstücke gekauft. Mit einem Wert in Höhe von 594.605,20 € fällt der größte Anteil auf die „Tangente Europaallee“. Die Umbuchung spiegelt die Aktivierung eines Grundstückes wider.

Die Abgänge resultieren aus dem Ergebnis der Grundstücksinventur.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

A 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
479.650,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.580,79 €	465.069,30 €

Für die vier Brücken, die im Eigentum der Stadt Frechen stehen, wurde die Bewertung in der Eröffnungsbilanz durch ein Gutachten vorgenommen. Befinden sich Brücken auf dem gleichen Grund und Boden wie Straßen oder auf anderen Liegenschaften, bei denen die Brückennutzung gegenüber der Hauptnutzung nach § 75 Abs. 2 BewG eine untergeordnete Bedeutung darstellt, so wurden die Bodenwerte im Zusammenhang mit den jeweiligen Liegenschaften ermittelt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

A 1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
74.283.660,74 €	230.544,38 €	0,00 €	19.267,70 €	2.233.191,39 €	72.300.281,43 €

Die Zugänge in 2019 stellen sich wie folgt dar:

- Kanalanschlüsse für Dritte 83.858,31 €
- Erschließung BP 38 1+2 F 4.710,04 €
- Kanal Tangente Gewerbegebiet 141.976,03 €

Die Umbuchungen resultieren aus Aktivierungen von Kanalerneuerungen mittels Inlinerverfahren aus der Position Anlagen im Bau.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

A 1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
55.556.692,96 €	2.158.930,14 €	0,00 €	-141.976,03 €	2.537.483,57 €	55.036.163,50 €

Die Zugänge verteilen sich hauptsächlich auf folgende Positionen:

- Anpassung Festwert Verkehrszeichen 424.190,25 €
- Anpassung Festwert Lichtsignalanlagen 63.000,00 €
- Anpassung Festwert Straßenbeleuchtung 1.290.550,00 €
- Tangente Gewerbegebiet 188.094,14 €

Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde eine Prüfung und Anpassung diverser Festwerte vorgenommen.

Für das Infrastrukturvermögen handelt es sich um nachfolgend aufgeführte Einzelposten:

Bezeichnung	Wert neu	Wert alt	Differenz	Prozentuale Erhöhung
Verkehrszeichen	1.452.465,00 €	1.028.274,75 €	424.190,25 €	41,25 %
Lichtsignalanlagen	157.500,00 €	94.500,00 €	63.000,00 €	66,67 %
Straßenbeleuchtung	8.333.150,00 €	7.042.600,00 €	1.290.550,00 €	18,32 %

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
113.487,33 €	51.750,00 €	0,00 €	0,00 €	8.980,46 €	156.256,87 €

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen Wartehäuschen und Bushaltestellen.

Die Zugänge resultieren aus der Anpassung des Festwertes für Bushaltestellen/ Wartehäuser:

Bezeichnung	neu	alt	Differenz	Prozentuale Erhöhung
Bushaltestellen/ Wartehaus	110.500,00 €	58.750,00 €	51.750,00 €	88,09 %

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

A 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
435.216,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.035,33 €	415.180,77 €

Veränderungen in der Bilanzposition ergeben sich in 2019 lediglich durch die Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

A 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €

Die Kunstgegenstände wurden mit ihrem Versicherungswert angesetzt. Abschreibungen sind nicht vorzunehmen, da Kunstgegenstände keiner Nutzungsdauer unterliegen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

A 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
1.535.220,96 €	79.761,92 €	326,19 €	0,00 €	266.822,37 €	1.347.834,32 €

A 1.2.6.1 - Maschinen und technische Anlagen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
436.590,66 €	17.305,34 €	326,19 €	0,00 €	62.159,92 €	391.409,89 €

A 1.2.6.2 - Fahrzeuge					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
1.098.630,30 €	62.456,58 €	0,00 €	0,00 €	204.662,45 €	956.424,43 €

Bei den Maschinen und technischen Anlagen wird es in 2019 ein Maskenprüfgerät im Bereich der Feuerwehr sowie Telekommunikationsanlagen im Bereich der Abwasserbeseitigung aktiviert:

- DFÜ Frechen-Ost u. Nachrüstung
vorhandener Anlagen 8.110,92 €
- Maskenprüfgerät 9.194,42 €

Im Bereich der Fahrzeuge handelt es sich um die Aktivierung mehrerer neuer Fahrzeuge – hauptsächlich aus dem Bereich der Feuerwehr und des Rettungsdienstes:

- Sondersignalanlage/ Beklebung- Warnfahrzeug 5.527,04 €
- Hochhubwagen 13.069,38 €
- Pritschenfahrzeug FD 4 31.595,30 €
- Aufsitzrasenmäher 5.268,30 €
- Löschfahrzeug Feuerweherschule 6.996,56 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

A 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
3.345.787,05 €	1.186.359,43 €	6.118,83 €	0,00 €	1.516.812,12 €	3.009.215,53 €
A 1.2.7.1 - BGA < 410,- €					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
0,00 €	561.832,96 €	0,00 €	0,00 €	561.832,96 €	0,00 €
A 1.2.7.2 - BGA < 410,- € (19 %)					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
0,00 €	407,95 €	0,00 €	0,00 €	407,95 €	0,00 €
A 1.2.7.5 - BGA > 410,- €					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
3.186.592,59 €	571.848,72 €	6.118,83 €	0,00 €	904.452,15 €	2.847.870,33 €
A 1.2.7.6 - BGA > 410,- € (19%)					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
10.812,57 €	9.585,00 €	0,00 €	0,00 €	2.497,90 €	17.899,67 €
A 1.2.7.7 - Hardware zentrale IT > 410,- €					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
110.041,84 €	28.278,72 €	0,00 €	0,00 €	37.980,44 €	100.340,12 €
A 1.2.7.8 - Hardware Arbeitsplätze > 410,- €					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
38.340,05 €	14.406,08 €	0,00 €	0,00 €	9.640,72 €	43.105,41 €

Die gesamte städtische Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in dieser Bilanzposition erfasst. Darunter fallen alle Vermögensgegenstände, die für Belange der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für medizinische, soziale, sportliche oder andere besondere Zwecke verwendet werden. Hauptsächlich sind hierunter Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände zu verstehen.

Zur Bildung der Bilanzposition wurden sowohl Einzel- als auch Festwertbewertungen herangezogen. Grundsätzlich erfolgt die Veranschlagung mittels der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung bestanden diverse Festwerte. Mit der Neuregelung der Grenze für Vermögensgegenstände in Höhe von 800 € netto wurden diese überprüft. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurden folgende Auflösungen in Gesamthöhe von 647.427,64 € verbucht.

- Festwert PC-Arbeitsplätze Rathaus 185.164,85 €
- Festwert PC-Ausstattung Schulen 289.312,34 €
- Festwert Bücherei- Medien/ Sommerleseclub 133.693,87 €
- Festwert Feuerlöscher 24.964,26 €
- Festwert Einrichtung Unterkünfte 14.292,32 €

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind damit nur noch Festwerte im Bereich der Feuerwehr für die Fahrzeugbestückung der Rettungswagen sowie die Bekleidung im Brandschutz und Rettungsdienst vorhanden.

Für alle übrigen Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde im Jahr 2019 noch die Regelung der geringwertigen Wirtschaftsgüter bis 410,- € netto als Grundlage der Verbuchung herangezogen.

In 2019 sind folgende größere Anschaffungen als BGA aktiviert worden:

BGA > 410,- €

- Ausstattung Brandschutz und Rettungsdienst 65.323,48 €
- Büroausstattung Rathaus 58.357,73 €
- Ausstattung Johanneschule 262.907,57 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

A 1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
22.734.225,48 €	8.232.853,49 €	0,00 €	2.613.144,26	0,00 €	28.353.934,71 €

A 1.2.8.1 - geleistete Anzahlungen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
6.369,67 €	252.556,19 €	0,00 €	84,02 €	0,00 €	258.841,84 €

Die Zugänge bei den geleisteten Anzahlungen resultieren hauptsächlich aus nachfolgend aufgelisteten Positionen:

- Koffertausch Rettungswagen (RTW 6) 231.490,60 €
- Zugang neue AiB Kleinspielfelder Bachem 16.556,07 €
- Laufbahn Habelrath 3.094,49 €

Die Umbuchung bezieht sich auf die Aktivierung der Anlage Paulistraße 7 aus dem Jahresabschluss 2018.

A 1.2.8.2 - Anlagen im Bau Hochbau					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
20.392.918,64 €	6.236.128,30 €	0,00 €	2.542.672,82 €	0,00 €	24.086.374,12 €

Anlagen im Bau sind Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen, die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht fertig gestellt waren. Ihr Wert wurde anhand der vorliegenden Rechnungen bestimmt.

Übersicht Zugänge Anlagen im Bau/ Hochbau im Jahr 2019:

• Neubau Lindenschule	2.980.649,36 €
• Sporthalle Realschule	10.680,67 €
• Erweiterung Realschule 1. Bauabschnitt	354.924,86 €
• Modernisierung Dreifeldhalle Gymnasium	4.133,61 €
• Überplanung Liegenschaft Realschule	92.702,23 €
• Sanierung Stadtsaal	1.224,57 €
• Erweiterung Kita Regenbogen	102.157,39 €
• Johannesschule	2.689.655,61 €

Aus den Anlagen im Bau/ Hochbau wurden folgende Aktivierungen (Umbuchungen) im Wirtschaftsjahr 2019 vorgenommen:

• Aktivierung Ertüchtigung Anne-Frank-Schule	2.505.001,86 €
• Aktivierung Gerätehaus KiTa Severinchen	2.684,96 €
• Aktivierung Sanitärcontainer Anne-Frank-Schule 2019	34.986,00 €

A 1.2.8.3 - Anlagen im Bau Tiefbau					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
2.334.937,17 €	1.744.169,00 €	0,00 €	70.387,42 €	0,00 €	4.008.718,75 €

Die Zugänge zum Stichtag 31.12.2019 sind nachfolgend aufgelistet:

Abwasserbeseitigung

• Sanierung Rosmarstraße	409.087,17 €
• Regenwasserbehandlung FR-Süd	22.947,74 €
• Abwasserpumpe PW Römerstrasse	10.877,15 €
• Sammler Holzstr. 3. BA	5.878,61 €
• Sammler Holzstr. 6. BA	20.794,32 €
• San. Versickerungsbecken Post	186.859,22 €
• Bachverrohrung GrK+ Ronne	12.402,64 €

Straßenbau

• Dr.-Tusch-Str./ZOB	3.431,41 €
• An der Ziegelei	17.736,63 €
• P&R-Anlage Bhf Königsdorf	2.213,98 €

- Sanierung Rosmarstraße 1.008.237,70 €
- Vorgebirgsweg 25.385,26 €
- Lindenstr. 65-71 11.064,26 €

Die Umbuchungen stellen die Aktivierung folgender Maßnahmen dar:

- Aktivierung Kanalsanierung mittels Inliner 2019 18.470,65 €
- Aktivierung Verkehrserschließung Gewerbegebiet 51.119,72 €

1.3 Finanzanlagen

A 1.3. - Finanzanlagen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.19
46.734.916,36 €	0,00 €	136.578,13 €	0,00 €	0,00 €	46.598.338,23 €

Finanzanlagen kommen in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen vor. Sie zielen darauf ab, dauerhaft den finanziellen Anlagezwecken und Unternehmensverbindungen zu dienen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

A 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
9.434.149,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €

Stadtbetrieb Frechen GmbH	4.942.294,00 €
SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH	4.491.855,47 €
Summe	9.434.149,47 €

1.3 Beteiligungen

A 1.3.2 - Beteiligungen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
5.487.321,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €

Die Stadt Frechen hält Beteiligungen an der GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft), der WfG (Wirtschaftsförderung Rhein Erft GmbH), der Radio Erft GmbH & Co. KG., am „Zweckverband Südlicher Randkanal“ sowie an der KDVZ.

1.3.3 Sondervermögen

A 1.3.3 – Sondervermögen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €

Als Sondervermögen sind der Freizeit- und Bäderbetrieb und die dort im Eigenbetrieb gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft aufgeführt. Die Bewertung des Freizeit- und Bäderbetriebes erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach § 56 Abs. 6 S.2 KomHVO, Eigenkapital-Spiegelmethode. Dies gilt auch für die im Eigenbetrieb gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, die im Beteiligungswert des Eigenbetriebs enthalten ist (Darstellung hier nur nachrichtlich).

FuB Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen	7.730.507,61 €
(nachrichtlich Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft)	2.346.388,66 €
Summe	7.730.507,61 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

A 1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
23.339.474,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.339.474,76 €

Wertpapiere liegen in Form von Fonds-Anlagen vor, die von der Stadt Frechen auf Dauer zur Absicherung der Pensionsrückstellungen gehalten werden.

In 2019 erfolgte keine weitere Einzahlung an die Deutsche Bank (ehemals Bankhaus Sal. Oppenheim).

1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5 - Ausleihungen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
743.462,56 €	0,00 €	136.578,13 €	0,00 €	0,00 €	606.884,43 €

Unter den Ausleihungen werden in der Bilanz Forderungen der Stadt als Anlagevermögen angesetzt, die durch Vergabe von Kapital an Dritte entstanden sind. Dabei handelt es sich um Ansprüche aus Darlehen, die durch die Stadt an Beteiligungen oder Mitarbeiter vergeben worden sind und eine Mindestlaufzeit von über einem Jahr haben.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

A 1.3.5.1 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
713.760,35 €	0,00 €	130.803,85 €	0,00 €	0,00 €	582.956,50 €

Unter der Position „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ sind langfristige Forderungen der Gemeinde an gemeindliche Betriebe in einer Rechtsform des öffentlich-rechtlichen oder privaten Rechts anzusetzen, die von der Gemeinde in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Betrieben herzustellen.

Die Stadt Frechen hat an ein verbundenes Unternehmen Ausleihungen in Form eines Darlehens vergeben. Dabei handelt es sich um den Stadtbetrieb Frechen, hier handelt es sich um ein von der Stadt Frechen aufgenommenes Darlehen, das als Startinvestition an die Stadtbetrieb Frechen GmbH weitergeleitet wurde.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

A 1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.19
29.702,21 €	0,00 €	5.774,28 €	0,00 €	0,00 €	23.927,93 €

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich bei der Stadt Frechen in der Hauptsache um zinsverbilligte Darlehen an Arbeitnehmer sowie unverzinsten Darlehen an Vereine.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
1.638.360,06 €	5.629,15 €	833.669,80 €	0,00 €	0,00 €	810.319,41 €

Vorräte sind bei der Stadt Frechen in den Bereichen Büromaterial, Publikationen und Grundstücke des Umlaufvermögens vorhanden.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
64.960,06 €	5.629,15 €	32.768,00 €	0,00 €	0,00 €	37.821,21 €

Der Zugang stellt die Bestandsveränderung im Materiallager, der Abgang die 2019 Bestandsveränderungen der Archivpublikationen dar.

2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

A 2.1.2 - Zum Verkauf bestimmte Grundstücke					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.19
1.573.400,00 €	0,00 €	800.901,80 €	0,00 €	0,00 €	772.498,20 €

Hierunter fallen Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke unter der Zwecksetzung der Veräußerung. Die Bewertung erfolgte in Höhe der voraussichtlichen Verkaufserlöse. Die Abgänge resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

A 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Stand 01.01.19	Veränderung	Stand 31.12.19
7.730.762,61 €	825.290,83 €	8.556.053,44 €

Diese Bilanzposition beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen sowie die privatrechtlichen Forderungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten u.a. die Forderungen aus durchlaufenden Geldern. Die Bilanzgliederung im Bereich Forderungen gehen über die in § 42 Abs. 3 Nummer 2.2 KomHVO NRW festgelegte gesetzliche Mindestanforderung hinaus.

Forderungsart	Gesamthöhe der Forderung zum 31.12.2019	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung	Endwert der Forderung zum 31.12.2019
Gebührenforderungen	2.228.948,85 €	554.520,33 €	249.932,61 €	1.424.495,91 €
Beitragsforderungen	53.172,23 €	0,00 €	12.520,84 €	40.651,39 €
Steuerforderungen	5.549.607,19 €	2.793.988,42 €	1.237.518,29 €	1.518.100,48 €
Forderungen aus Transferleistungen	5.163.606,02 €	1.431.263,06 €	1.195.809,49 €	2.536.533,47 €
Übrige öffentl. rechtl. Forderungen	2.349.657,14 €	879.743,59 €	611.290,57 €	858.622,98 €
Privatrechtl. Ford. gg. priv. Bereich	623.742,07 €	366.969,72 €	199.640,93 €	57.131,42 €
Privatrechtl. Ford.gg. Öff. Bereich	902.559,22 €	0,00 €	0,00 €	902.559,22 €
Sonstige Vermögensgegenstände	1.250.992,91 €	0,00 €	0,00 €	1.250.992,91 €

Die Forderungen wurden mit ihren tatsächlichen Werten bilanziert und um die Niederschlagungen sowie pauschalen Berichtigungen bereinigt.

Die Höhe der Forderungen wurde aus der Summe der zum Stichtag 31.12.2019 offen stehenden Rechnungsposten ermittelt.

Die Einzelwertberichtigung umfasst alle Niederschlagungen.

Bei der Pauschalwertberichtigung wurden die Forderungen anhand des Fälligkeitsdatums eingeordnet und die Ausfallwahrscheinlichkeit mit Hilfe eines Zeitrasters eingeordnet. Des Weiteren sind alle Forderungen mit insolventen Schuldern in voller Höhe berichtigt worden, bei denen die Forderung bislang nicht niedergeschlagen und somit vollständig wertberichtigt wurde.

Unter der Bilanzposition „sonstige Vermögensgegenstände“ wurden u. a. Forderungen aus durchlaufenden Geldern, Vorschüsse oder auch Ökopunkte bilanziert.

Die Position „Privatrechtliche Forderung gegen Privaten Bereich“ weist in der Bilanz den Wert 952.618,62 € aus, da hier eine Korrektur aus dem Bereich der Handkassen in Höhe von - 33.034,34 € ausgewiesen wird. Da es sich nicht um eine Forderung im klassischen Sinne handelt, wird sie in der obigen Übersicht nicht aufgeführt.

2.4 Liquide Mittel

A 2.4 - Liquide Mittel			
Stand 01.01.19	Zugänge/Einz.	Abgänge/Aus.+fremde Mittel	Stand 31.12.19
13.323.841,75 €	165.587.419,97 €	164.489.210,40 €/ -165.737,88 €	14.256.313,44 €

Die Liquiden Mittel teilen sich auf folgende Konten bzw. Barbestände auf:

Art/ Konto	Betrag
Kreissparkasse Köln	2.858.072,84 €
Postbank	51.621,42 €
Kreissparkasse Köln – Tagesgelder	1.300.000,00 €
Handvorschüsse, Kassenautomat/ KiTa-Giro/ Elterngeldkonten	46.619,18 €
Volkswagen Bank	10.000.000,00 €
davon: Bestand an fremden Finanzmitteln	165.737,88 €

Es ergibt sich eine Differenz zwischen Finanzrechnung und registriertem Tagesabschluss, welche aus dem Verfahren der laufenden Buchhaltung resultiert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

A 2.5 - Aktive Rechnungsabgrenzung			
Stand 01.01.19	Auflösung 2019	Zuführung 2019	Stand 31.12.19
1.571.615,09 €	1.057.323,85 €	930.780,72 €	1.445.071,96 €

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung sind Auszahlungen aufgeführt, die vor dem 31.12.2019 geleistet wurden und die gleichzeitig Aufwand darstellen, der wirtschaftlich der Periode nach dem Eröffnungsbilanzstichtag zuzurechnen ist.

Im Jahresabschluss 2019 setzt sich die aktive Rechnungsabgrenzung wie nachfolgend aufgelistet zusammen:

Stand ARAP 31.12.2018	1.571.615,09
Zuführungen	
Beamtenbesoldung	504.328,83
Asyl-Scheckzahlungen/ Erzieherische Jugendhilfe/ UVG	226.451,89
Investitionszuschuss Kita Klosterstraße	200.000,00
Summe Zuführungen	930.780,72
Auflösungen	
Beamtenbesoldung (siehe JA 2018)	505.669,54
Asyl-Scheckzahlungen/ Erzieherische Jugendhilfe/ UVG	228.972,33
Umlage RVK 01/2019	253.640,00
Investitionszuschuss Stiftung Keramion	6.500,00
Investitionszuschuss KITA Löwenherz an Ev. Kirchengemeinde	2.750,00
Investitionszuschuss KITA Rotental an den Caritasverband	6.747,21
Investitionszuschuss Kita Arte an die PariSozial gGmbH	10.900,00
Investitionszuschuss Waldkönige e.V.	5.974,83
Investitionszuschuss Buntspechte	15.731,17
Investitionszuschuss Waldkönige e.V.	14.702,45
Investitionszuschuss Kita st. Katharina	3.236,32
Kita Arte an die PariSozial Rhein-Erft-Kreis / Arte Zentrum	2.500,00
Summe Auflösungen	1.057.323,85
Stand ARAP 31.12.2019	1.445.071,96

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

P 1.1 - Allgemeine Rücklage				
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.19
206.666.771,25 €	6.652.142,55 €	2.769.004,63 €	0,00 €	210.549.909,17 €

In der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ wird die rechnerische Differenz aus den Aktiva und den übrigen Passivposten einschließlich der auszuweisenden Sonderrücklage, Ergebnissrücklage und des vorgetragenen Jahresfehlbetrages/ -überschusses ausgewiesen.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und zu erläutern.

Sowohl die Zugänge als auch die Abgänge, die in 2019 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden resultieren aus Grundstücksgeschäften.

Die Zugänge und Abgänge zur Allgemeinen Rücklage resultieren aus der Inventur im Bereich der Grundstücke.

1.2 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Der Rat beschließt gemäß § 96 Gemeindeordnung NW über die Verwendung des Überschusses bzw. Fehlbetrages. Erst danach kann die Umbuchung in Allgemeine oder Ausgleichsrücklage erfolgen.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -12.100.938,55 € ab, welcher fast vollständig durch die Allgemeine Rücklage zu decken ist.

1.3 Ausgleichsrücklage

P 1.3 - Ausgleichsrücklage			
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Stand 01.01.2020
11.249.061,33 €	0,00 €	12.100.938,55 €	0,00 €

Die Ausgleichsrücklage ist wie die Allgemeine Rücklage und die Sonderrücklage Bestandteil des Eigenkapitals. Nach § 75 Abs. 3 GO dient sie als Puffer, um Schwankungen innerhalb der Jahresergebnisse aufzufangen. Nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Frechen ist die Ausgleichsrücklage mit Abschluss des Jahres 2019 aufgebraucht. Der fiktive Haushaltsausgleich ist damit ab dem Jahr 2020 nicht mehr möglich. Fehlbeträge sind dann mittels Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage sicherzustellen.

Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals in den Folgejahren stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
31.12.2014*	-4.453.364,72 €	-7.916.235,88 €	202.501.086,77 €
31.12.2015*	8.386.446,76 €	16.302.682,64 €	203.108.494,34 €
31.12.2016*	-15.102.888,37 €	1.199.794,27 €	206.605.993,76 €
31.12.2017*	9.030.058,17 €	10.229.852,44 €	206.745.957,26 €
31.12.2018*	1.019.208,89 €	11.249.061,33 €	206.666.771,25 €
31.12.2019*	-12.100.938,55 €	0,00 €	210.549.909,17 €
31.12.2020**	-951.000,00 €	0,00 €	209.598.909,17 €
31.12.2021***	-5.531.950,00 €	0,00 €	204.066.959,17 €
31.12.2022***	-6.660.100,00 €	0,00 €	197.406.859,17 €
31.12.2023***	-4.793.850,00 €	0,00 €	192.613.009,17 €
31.12.2024***	-4.152.450,00 €	0,00 €	188.460.559,17 €
31.12.2025***	-9.065.900,00 €	0,00 €	179.394.659,17 €
*	Rechnungsergebnis		
**	vorsichtige Prognose		
***	Planwerte Haushalt 2021/ 2022		

2. Sonderposten

P 2 - Sonderposten Gesamt			
Stand 01.01.19	Zugänge	Auflösung	Stand 31.12.19
98.212.019,58 €	3.235.633,42 €	5.354.554,87 €	96.093.098,13 €

Zum Stichtag 31.12.2019 wurden Sonderposten in Höhe von insgesamt 96.093.098,13 € bilanziert. Dieser Betrag beinhaltet neben den Sonderposten für Zuwendungen jeglicher Art auch solche für Beiträge, für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten.

Übersicht der einzelnen Sonderposten für Zuwendungen nach Herkunft/ Verwendung

2.1 Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)

P 2.1 - Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.19
57.702.861,52 €	2.243.403,70 €	0,00 €	2.454.647,62 €	57.491.617,60 €

Sonderposten werden aufgrund von Zuwendungen für die Durchführung von Investitionen gebildet. Sobald der einzelne Vermögensgegenstand aktiviert wird, ist die geleistete Zuwendung als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird über die gesamte Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und mindert somit den jährlichen Abschreibungsaufwand.

2.1.1 Sonderposten für Zuwendungen Bund

P 2.1.1 - Sonderposten aus Zuwendungen Bund				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.19
373.894,35 €	0,00 €	0,00 €	12.594,97 €	361.299,38 €

Die Auflösung bezieht sich hauptsächlich auf folgende Vermögensgegenstände:

- Fahrzeug Schulsozialarbeit 4.023,13 €
- Sportzentrum Herbertskaul 3.038,74 €
- Kita Regenbogen 5.402,30 €

2.1.2 Sonderposten für Zuwendungen Land

P 2.1.2 - Sonderposten aus Zuwendungen Land				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.19
24.866.838,99 €	9.973,00 €	0,00 €	827.472,33 €	24.049.339,66 €

Die Zugänge resultieren aus nachfolgend dargestellten Zuwendungen:

- Landeszuweisung Dokumentenprüfgerät
(Bürgeramt) 4.000,00 €
- Zuwendung aus Inklusionspauschale:
Soundfield-Anlage Johannesschule 1.117,00 €
- Zuwendung Förderkreis Musikschule 4.136,00 €
- Zuwendung Land Musikschule (Jekits) 720,00 €

Die ertragswirksame Auflösung erfolgt u.a. in den aufgeführten Bereichen:

- Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden 561.800,24 €
- Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder,
- beseitigender Einrichtungen/Anlagen 114.540,91 €
- Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen
und -anlagen 123.915,43 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in diesen drei Bereichen in Höhe von insgesamt 800.256,58 € sind im Vergleich zum Vorjahr (800.745,95 €) konstant geblieben.

2.1.3 Sonderposten Investitionspauschale

P 2.1.3 - Sonderposten Investitionspauschale				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.19
15.182.602,08 €	2.173.178,72 €	0,00 €	803.766,45 €	16.552.014,35 €

Die Investitionspauschale wurde im Jahr 2019 in Höhe von 2.173.178,72 € gewährt und in voller Höhe der neuen Feuer- und Rettungswache zugeordnet und passiviert.

2.1.4 Sonderposten Schulpauschale

P 2.1.4 - Sonderposten Schulpauschale				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.19
7.179.805,81 €	0,00 €	0,00 €	171.597,08 €	7.008.208,73 €

Insgesamt wurde die Schulpauschale im Jahr 2019 in Höhe von 1.228.324,00€ gewährt. Sie wurde in voller Höhe in die Position „Erhaltene Anzahlungen“ gebucht und angespart. Somit steht für zukünftige Maßnahmen der Schulsanierung ein Betrag in Höhe von insgesamt 5.986.564,28 € zur Verfügung.

2.1.5 Sonderposten Sportpauschale

P 2.1.5 - Sonderposten Sportpauschale				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.2019
1.331.246,01 €	0,00 €	0,00 €	64.992,73 €	1.266.253,28 €

In 2019 wurde die Sportpauschale in Höhe von 151.786,00 € gewährt und in voller Höhe in die Position „Erhaltene Anzahlungen“ gebucht und angespart. Damit steht für zukünftige Maßnahmen ein Betrag in Höhe von insgesamt 151.786,00 € zur Verfügung.

2.1.6 Sonderposten Feuerschutzpauschale

P 2.1.6 - Sonderposten Feuerschutzpauschale				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.19
312.240,61 €	57.228,83 €	0,00 €	57.029,58 €	312.439,86 €

Die Feuerschutzpauschale wurde in 2019 in Höhe von insgesamt 83.762,39 € gewährt. Der Betrag wurde wie folgt zugeordnet:

- Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 31.595,30 €
- Hochhubwagen 7.841,63 €
- Aufsitzrasenmäher 5.268,30 €
- Warnfahrzeug 5.527,04 €
- Löschfahrzeug Feuerwehrschiele 6.996,56 €

Der Restbetrag von 26.533,56 € wurde auf die Position „Erhaltene Anzahlungen“ gebucht.

2.1.7 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden

P 2.1.7 - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.19
7.251.261,97 €	3.023,15 €	0,00 €	482.485,74 €	6.771.799,38 €

Der Sonderposten wurde ursprünglich aufgrund der Gemeindegebietsreform gebildet. Der Stadt Frechen wurden zum damaligen Zeitpunkt Straßen unentgeltlich übertragen. In diesem Zusammenhang war zur Eröffnungsbilanz ein Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauer aufzulösen ist.

In 2019 gab es eine zu passivierende Zuwendung seitens der Bundesagentur für Arbeit für einen höhenverstellbaren Schreibtisch (795,65 €) und des Rhein-Erft-Kreises für die Anschaffung eines Treppensteigers (2.227,50 €).

2.1.8 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen

P 2.1.8 - Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.19
1.114.902,91 €	0,00 €	0,00 €	29.792,14 €	1.085.110,77 €

In 2019 liegen Veränderungen in der Bilanzposition nur durch die jährliche Auflösung vor.

2.1.9 Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche

P 2.1.9 - Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.19
90.068,79 €	0,00 €	0,00 €	4.916,60 €	85.152,19 €

In 2019 liegen Veränderungen in der Bilanzposition nur durch die jährliche Auflösung vor.

2.2 Sonderposten für Beiträge (Erschließungs- und KAG-Beiträge)

P 2.2 - Sonderposten für Beiträge (Gesamt)				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.19
20.473.848,90 €	143.061,98 €	0,00 €	1.006.862,35 €	19.610.048,53 €

Die Aufteilung des Gesamtbetrages auf Erschließungs- und KAG-Beiträge stellt sich wie folgt dar:

2.2.1 Sonderposten für Erschließungsbeiträge

P 2.2.1 - Sonderposten für Erschließungsbeiträge				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.19
4.504.757,40 €	0,00 €	0,00 €	361.802,14 €	4.142.955,26 €

In 2019 sind keine Zugänge im Sonderposten für Erschließungsbeiträge erfolgt.

2.2.2 Sonderposten für KAG-Beiträge

P 2.2.2 - Sonderposten für KAG-Beiträge				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.19
15.937.808,15 €	122.985,18 €	0,00 €	644.434,54 €	15.416.358,79 €

Die Zugänge in 2019 teilen sich auf nachfolgend aufgeführte Bereiche auf:

- Ablösung ökologische Ausgleichsflächen 73.753,00 €
- Kanalanschlüsse für Dritte 4.646,00 €
- Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG 44.586,18 €

Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen zum Stichtag 31.12.2019:

BauGB

- Johann-Hinrich-Wichern-Straße
- Marienhofer Weg
- Camphausenstraße
- Elchweg
- Gensenweg
- Forststraße
- Im Putzgarten (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt)
- Wachtberghöhle
- Schallmauer
- Dr.Vetter-Straße (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt)
- Am Zehnthof
- Lochnerstraße

KAG

- Feltenstraße (geplant noch für 2021)
- Fridtjof-Nansen-Straße (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt; Grenztermine haben noch nicht stattgefunden)
- Mauritiusstraße (Widerspruchsverfahren ist abgeschlossen; 2 Fälle im Klageverfahren)

2.2.3 Sonderposten für Beiträge (Stellplatzablöse)

P 2.2.3 - Sonderposten aus Stellplatzablöse				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.19
31.283,35 €	20.076,80 €	0,00 €	625,67 €	50.734,48 €

Unter diesen Posten fallen die Stellplatzablösen. Bauherren müssen für neue Häuser eine gewisse Anzahl von Stellplätzen pro Einheit nachweisen. Alternativ können sie die Stellplatzablöse an die Stadt Frechen zahlen, damit diese es für den Bau von Stellplätzen an anderer Stelle verwenden kann. In den vergangenen Jahren wurden die Beträge auf die Position „Erhaltene Anzahlungen“ gebucht, da es an Anlagen fehlte, denen dieser Sonderposten zugeordnet werden konnte. In 2019 wurde ein Betrag von 20.076,80 € für die Parkplätze am Sportzentrum Pfeilstraße verwendet.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

P 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.19
2.688.429,97 €	844.018,88 €	0,00 €	1.383.908,95 €	2.148.539,90 €

Bei den Zugängen über 844.018,88 € handelt es sich um folgende Gebührenüberdeckungen:

- Abwassergebühren 722.473,60 €
- Abfallgebühren 121.545,28 €

Die Zugänge spiegeln das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte wider, bei denen im Jahr 2019 ein Überschuss entstanden ist, der in den Sonderposten zu überführen und in den Folgejahren bei der Gebührenkalkulation aufzulösen ist.

Die Auflösung bezieht sich auf die Gebührenüberdeckungen der vergangenen Jahre und teilt sich wie nachfolgend dargestellt auf. Es wird deutlich, in welcher Höhe der gebildete Sonderposten in die Kalkulation eingebracht wird.

- Straßenreinigungsgebühren 17.478,54 €
- Abwassergebühren 1.366.430,41 €

2.4 Sonstige Sonderposten

P 2.4 - Sonstige Sonderposten				
Stand 01.01.19	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.19
17.346.879,19 €	5.148,86 €	0,00 €	509.135,95 €	16.842.892,10 €

Als sonstige Sonderposten wurden i.d.R. unentgeltlich übertragene Vermögensgegenstände (z.B. Schenkungen oder Zuwendungen Dritter für die Anschaffung von Vermögensgegenständen) passiviert. Im Jahr 2019 sind hier Schenkungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindergärten oder die Musikschule zu bilanzieren.

3. Rückstellungen

P 3 – Rückstellungen				
Stand 01.01.19	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.19
79.527.719,27 €	1.372.743,21 €	364.063,83 €	19.056.063,97 €	96.846.976,20 €

Gemäß § 37 KomHVO sind Rückstellungen für Vorgänge zu bilden, deren Ursprung im abgelaufenen Haushaltsjahr oder zu einem früheren Zeitpunkt zu finden ist. Die Pensionsrückstellungen nehmen dabei den größten Umfang ein.

Nicht bei allen Rückstellungen konnten genaue Zahlen für die Auflösung, die Inanspruchnahme oder die Zuführung ermittelt werden. Hier wurde im Jahresabschluss eine Buchung zur Anpassung an den Stand zum 31.12.2019 vorgenommen. Dies ist dann entweder eine Zuführung oder eine Auflösung.

3.1 Pensionsrückstellungen

P 3.1 - Pensionsrückstellungen				
Stand 01.01.19	Auflösung	Umgliederung	Zuführung	Stand 31.12.19
75.127.875,00 €	143.723,00 €	0,00 €	4.032.422,00 €	79.016.574,00 €
Pensionsrückstellung - Aktive Beamte				
Stand 01.01.19	Auflösung	Umgliederung	Zuführung	Stand 31.12.19
36.967.608,00 €	143.723,00 €	-3.337.652,00 €	3.507.073,00 €	36.993.306,00 €
Pensionsrückstellung – Versorgungsempfänger				
Stand 01.01.19	Auflösung	Umgliederung	Zuführung	Stand 31.12.19
38.160.267,00 €	0,00 €	3.337.652,00 €	525.349,00 €	42.023.268,00 €

Die Stadt Frechen muss nach § 37 Abs. 1 KomHVO für die Pensionen und Beihilfen ihrer Beamtinnen und Beamten eine Rückstellung ausweisen. Die Pensionsrückstellungen wurden nach dem vorgegebenen mathematischen Verfahren durch die Rheinische Versorgungskasse für die Stadt Frechen berechnet.

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G.

Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2019 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassungen der Besoldung und Versorgung um 3,2 % zum 1. Januar 2019 (Beträge gemäß Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/201 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S.378) bei Landesrecht NRW berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2018, veröffentlicht von der BaFin am 20. Dezember 2019, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2019/0007). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für die Beamten und Beamtinnen mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

P 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen				
Stand 01.01.19	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.19
676.967,69 €	599.585,40 €	10.960,28	0,00 €	66.422,01 €

Nach § 37 Absatz 4 KomHVO sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Dabei müssen die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die entsprechenden Buchungen sind bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 durchgeführt worden.

Die Inanspruchnahme und (teilweise) ertragswirksame Auflösung stellt sich in 2019 wie folgt dar:

Objekt	Beschreibung	Inanspruchnahme	ertragswirksame Auflösung
Abenteuerspielplatz	Erneuerung Ober- und Unterboden	8.414,60 €	9.585,40 €
Grillhütten	Bauunterhaltung - Einzelinstandsetzungen	2.545,68 €	0,00 €
Edith-Stein-Schule	Dachflächensanierung	0,00 €	340.000,00 €
Edith-Stein-Schule	Erneuerung Fenster - OGS	0,00 €	50.000,00 €
Edith-Stein-Schule	Erneuerung Fenster – Sporthalle	0,00 €	200.000,00 €
	Summe	10.960,28 €	599.585,40 €

Es wurden keine neuen Rückstellungen im Jahr 2019 gebildet.

Folgende Rückstellungen wurden bereits gebildet und über das Jahr 2019 hinaus weitergeführt:

Objekt	Beschreibung	Betrag
Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sportgebäude	Erneu. Fußbodenbelag - Sportgebäude	60.000,00 €
Grillhütten	Bauunterhaltung - Einzelinstandsetzungen	6.422,01 €
	Summe	66.422,01 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

P 3.4 - Sonstige Rückstellungen				
Stand 01.01.19	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.19
3.722.876,58 €	629.434,81 €	353.103,55 €	15.023.641,97 €	17.763.980,19 €

Neben den bereits unter den vorherigen Positionen beschriebenen Rückstellungen mussten weitere Rückstellungen für Altersteilzeit, für Überstunden, nicht genommenen Urlaub sowie Beihilfe, Diskriminierende Besoldung und Erstattungsverpflichtungen aus Pensionsansprüchen gebildet werden. Diese sind als Sonstige Rückstellungen bilanziert.

P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Altersteilzeit				
Stand 01.01.19	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.19
1.237.295,46 €	0,00 €	341.891,56 €	295.683,26 €	1.191.087,16 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Überstunden				
Stand 01.01.19	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.19
350.793,03 €	0,00 €	0,00 €	175.715,41 €	526.508,44 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Urlaub				
Stand 01.01.19	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.19
521.484,27 €	0,00 €	11.211,99 €	0,00 €	510.272,28 €
P 3.4 – Beihilfe				
Stand 01.01.19	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.19
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: diskriminierende Besoldung				
Stand 01.01.19	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.19
469.854,81 €	429.854,81 €	0,00 €	0,00 €	40.000 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Erstattungsverpflichtung aus Pensionsansprüchen				
Stand 01.01.19	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.19
1.043.449,00 €	199.580,00 €	0,00 €	64.083,00 €	907.952,00 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Rückstellungen für Prüfungen				
Stand 01.01.19	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.19
0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.681,00 €	108.681,00 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Sonstige Verpflichtungen				
Stand 01.01.19	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.19
0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.364.122,05 €	14.364.122,05 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Prozesskostenrückstellung				
Stand 01.01.19	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.19
0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.357,25 €	15.357,25 €

Unter P 3.4 wurde zum einen die Rückzahlungsverpflichtung aus einer Landeszuweisung in Höhe von 369.782,00 € und zum anderen eine Erstattung aus dem Bereich Gewerbesteuer inkl. Erstattungszinsen in Gesamthöhe von 13.994.340,05 € veranschlagt.

4. Verbindlichkeiten

P 4 – Verbindlichkeiten		
Stand 01.01.19	Veränderung	Stand 31.12.19
69.423.069,53 €	- 3.340.635,02 €	66.082.434,51 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

P 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Stand 01.01.19	Veränderung	Stand 31.12.19
54.348.280,16 €	- 2.545.143,10 €	51.803.137,06 €

In 2019 wurden keine regulären Kredite für Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Ein Zugang bei den Verbindlichkeiten steht in Zusammenhang mit der Zuwendung aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

Investitionskredite von Kreditinstituten				
DA-Nummer	Gläubiger	Saldenstand zum 01.01.2019	Tilgung in 2019	Saldenstand zum 31.12.2019
320	Bremer Landesbank	768.028,02 €	96.700,17 €	671.327,85 €
323	Kreissparkasse Köln	437.187,66 €	63.611,04 €	373.576,62 €
326	BNP Paribas	1.694.861,18 €	136.478,05 €	1.558.383,13 €
328	KOFIBA	2.487.831,41 €	162.007,29 €	2.325.824,12 €
332	BNP Paribas	2.707.444,89 €	247.521,26 €	2.459.923,63 €
333	DG Hyp	1.547.393,42 €	126.617,17 €	1.420.776,25 €
349	Wfa NRW	104.794,36 €	10.479,44 €	94.314,92 €
351	Wfa NRW	46.746,29 €	4.920,68 €	41.825,61 €
354	HSH Nordbank AG	1.999.325,90 €	294.504,12 €	1.704.821,78 €
355	Landesbank Baden-Württemberg	4.096.561,32 €	333.047,93 €	3.763.513,39 €
359	Kreissparkasse Köln	713.760,35 €	130.803,85 €	582.956,50 €
361	Norddeutsche Landesbank	4.887.794,42 €	103.467,26 €	4.784.327,16 €
363	Kreissparkasse Köln	1.186.851,39 €	91.296,28 €	1.095.555,11 €
364	Kreissparkasse Köln	1.468.527,63 €	195.803,68 €	1.272.723,95 €
365	Kreissparkasse Köln	1.956.833,02 €	144.950,58 €	1.811.882,44 €
370	NRW.Bank	460.044,00 €	23.592,00 €	436.452,00 €
372	NRW.Bank	184.080,00 €	9.440,00 €	174.640,00 €
373	HypoVereinsbank München	5.109.410,62 €	162.483,85 €	4.946.926,77 €
374	Kreissparkasse Köln	623.454,50 €	103.909,10 €	519.545,40 €
375	NRW.Bank	936.020,00 €	55.920,00 €	880.100,00 €
376	KfW Bankengruppe	531.560,00 €	78.752,00 €	452.808,00 €
377	WL Bank	9.475.397,29 €	268.997,52 €	9.206.399,77 €
378	NRW.Bank	251.411,00 €	13.233,00 €	238.178,00 €
379	NRW.Bank	10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €
380	NRW.Bank	451.411,00 €	5.940,00 €	445.471,00 €
381	NRW.Bank	0,00 €	0,00 €	451.411,00 €
	Summe:	54.126.729,67 €	2.864.476,27 €	51.713.664,40 €

Bei der oben aufgeführten Übersicht über die Investitionskredite vom Land ergibt sich eine Differenz zu der entsprechenden Bilanzposition in Höhe von 89.472,66 €. Diese Differenz entsteht bei den Darlehen DA 349, DA 351 und DA 373. Es handelt sich hierbei um die Tilgungsleistungen für diese Darlehen zum 30.12. des Jahres. Diese Tilgungsleistungen werden erst im neuen Jahr von der Bank eingezogen, gleichwohl die Bank in ihren Saldenbestätigungen eine Zahlung noch

im alten Jahr bestätigt. Da die obige Übersicht auf den offiziellen Saldenbestätigungen der Banken beruht, ergibt sich hier daher eine Differenz.

P 4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.19
200.000,00 €	0,00 €	10.527,00 €	0,00 €	189.473,00 €

Der sich hier befindende Betrag in Höhe von 200.000,00 € resultiert aus der Auszahlung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für das Jahr 2017. Im Jahr 2019 wurde die erste Rate zur Tilgung aus dem Programm des Land NRW "Gute Schule 2020" verbucht.

Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Das Programm bezweckt eine Verbesserung der schulischen Infrastruktur. In einer Gemeinschaftsaktion mit dem Land Nordrhein-Westfalen stellt die NRW.BANK für den Zeitraum von 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. Euro Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Förderfähig sind auch Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet.

Für die Stadt Frechen liegt dieses Kontingent bei insgesamt 1,8 Mio. €.

	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Stadt Frechen	451.411 €	451.411 €	451.411 €	451.411 €	1.805.644 €

Die Mittel werden unter Anpassung an das aktuell festgelegte Kreditkontingent gemäß der im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 gefassten Beschlüsse wie folgt verwendet:

Maßnahme	Konsumtiv/ Investiv	2017	2018	2019	2020
Elektrosanierung Mauritiuschule	konsumtiv	200.000 €			
Schulraumversorgung Johanneschule	investiv	251.411 €	451.411 €		
Neubau Lindenschule	investiv			451.411 €	451.411 €
		451.411 €	451.411 €	451.411 €	451.411 €

Eine Teilnahme am Förderprogramm „Gute Schule 2020“ im Jahr 2019 hat stattgefunden, die Auszahlung durch die NRW-Bank erfolgte am 15.11.2019.

Die Verbuchung der Förderung erfolgt für die konsumtive Maßnahme in der Position „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ und für die investive Maßnahme bei „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ (DA 378/ 380/ 381/ 382 der NRW.Bank).

P 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
Stand 01.01.19	Veränderung	Stand 31.12.19
5.293.835,04 €	- 2.457.071,81 €	2.836.763,23 €

Die Position weist Verbindlichkeiten aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen aus, bei denen die Zahlung für die empfangene Leistung seitens der Stadt Frechen noch aussteht.

P 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
Stand 01.01.19	Veränderung	Stand 31.12.19
410.462,89 €	- 43.893,57 €	366.569,32 €

Diese Position weist Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum Stichtag 31.12.2019 aus.

P 4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten		
Stand 01.01.19	Veränderung	Stand 31.12.19
2.907.020,21 €	- 1.918.744,43 €	2.704.276,24 €

Hier werden u.a. Zahlungen veranschlagt, welche vor dem Stichtag 31.12.2019 eingegangen sind und einen Ertrag für das Folgejahr bilden, soweit es sich hierbei um kurzfristige Verbindlichkeiten handelt. Das bedeutet, die Zahlungen werden in einem angemessenen Zeitrahmen (bis 31.03.2020) geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von -138.897,15 €.

P 4.8 - Erhaltene Anzahlungen			
Stand 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.19
6.263.471,23 €	1.964.544,43 €	45.800,00 €	8.182.215,66 €

Unter dieser Position werden erhaltene Zahlungen bilanziert. Hierbei handelt es sich in der Regel um Zuwendungen, die noch keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

P 5 – Passive Rechnungsabgrenzung				
Stand 01.01.19	Saldo Zahlungen 2019/ 2020	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.19
6.889.227,00 €	206.580,20 €	626.628,09 €	1.141.280,24 €	7.610.459,35 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen z. B. Vorauszahlungen von Mieten.

Bei der Stadt Frechen werden Erträge aus der Grabnutzung abgegrenzt, da die Gesamtsumme im ersten Jahr vereinnahmt und dann über den Nutzungszeitraum des Grabes aufgelöst wird. Außerdem werden im PRAP Kostenbeteiligungen für die als Festwert ausgewiesene Spielfläche und Beleuchtung aufgelöst.

In 2019 werden darüber hinaus offene Zahlungen in Höhe von 37.178,00 € aus dem Jahresabschluss 2018 zurückgebucht und in Höhe von 206.580,20 € neu abgegrenzt.

In 2019 wurde der Stadt Frechen eine Integrationspauschale in Gesamthöhe von 1.113.410,56 € durch das Land NRW gewährt. Die in 2010 nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 400.344,49 € wurden ebenfalls abgegrenzt.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird durch die Ergebnisrechnung der Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag ermittelt. Sie ist das Pendant zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriffsunterschied resultiert daraus, dass im kommunalen Handeln keine Gewinnabsicht besteht und ein Gewinn daher nicht darzustellen ist. Die gemeindliche Ergebnisrechnung weist die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde aus und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr ab.

Sie ist nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut, so dass die ordentlichen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinander nachgewiesen werden müssen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis umfasst daher getrennt voneinander die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge der Gemeinde. Hierdurch werden die einzelnen Komponenten wie z.B. Angelegenheiten der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanzvorgänge und außerordentlichen Vorgänge transparent gemacht.

Die gemeindliche Ergebnisrechnung ist ein Informationsinstrument und zeigt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft in der abgelaufenen Haushaltsperiode.

Zur besseren Auslegung des reinen Zahlenergebnisses werden nachfolgend die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung erläutert.

4.1 Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den wichtigsten kommunalen Steuern zählen die Realsteuern, gem. § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (AO). Hierzu gehören die Gewerbe- und Grundsteuer. Weitere steuerliche Einnahmequellen sind die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Einkommens- und Umsatzsteuer. Weitere Erträge werden durch sonstige Steuern wie z.B. Hunde- und Vergnügungssteuer oder auch durch Ausgleichsleistungen (wie z.B. Leistungen Familienleistungsausgleich) erwirtschaftet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter werden Geldleistungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich erfasst, die nicht ausdrücklich für Investitionen gewährt werden.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Erträge, die erbracht werden, ohne dass eine Gegenleistungspflicht der Stadt Frechen besteht. Hierunter ist insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen zu verstehen, wie z.B. von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen und Amtshandlungen resultieren Gebühren, die öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darstellen. Hierzu zählen Verwaltungsgebühren (z.B. für Genehmigungen oder Auskünfte jeglicher Art), aber auch Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen sowie Gebühren für Abfallbeseitigung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position werden Erträge verbucht, die aus einer privatrechtlichen Gegenleistungsverpflichtung der Stadt Frechen resultieren. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen (u.a. aus der Rathauscafeteria), Eintrittsgelder für städtische Veranstaltungen (Theater, Musikschule), aber auch Mieten, Pachten, Dienstwohnungsvergütung sowie Versicherungsentschädigungen oder Erträge aus Erbpachtverträgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus diesen Positionen ergeben sich aus der Erbringung von Dienstleistungen der Stadt Frechen für eine andere Stelle. Hierunter zählen insbesondere Erstattungen von Bund und Land für soziale Zwecke sowie Erträge von Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden Leistungen erfasst, die den vorgenannten Positionen nicht zugeordnet werden können. So handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser, die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Vermögen und Finanzanlagen; aber auch Verwarn- und Bußgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren oder Erträge aus der Gewerbesteuernachverzinsung werden hier verbucht.

4.2 Aufwandsarten

Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte, Beamte und Personen, deren Beschäftigung auf Arbeitsverträgen beruht (z.B. Honorarkräfte) erfasst. Die Position umfasst die Bruttobeträge sowie jegliche Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge. Des Weiteren sind hier die Zuführungen zu den Rückstellungen des Personalbereiches verbucht.

Versorgungsaufwendungen

Als Versorgungsaufwendungen sind solche Leistungen zu verbuchen, die für aus dem Dienst ausgeschiedene Beamte und ggfls. auch ihre Angehörigen erbracht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die zur Ausführung der kommunalen Aufgaben anfallen, sind unter dieser Position aufgeführt. Insbesondere fallen hierunter Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie für die Erbringung der Verwaltungsdienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Vermögensgegenstände im Anlagevermögen verlieren durch Abnutzung an Wert. Dieser Wertverlust wird in der Bilanz mittels Abschreibung erfasst. Diese erfolgt linear anhand der festgelegten Nutzungsdauer. Der größte Teil der bilanziellen Abschreibung erstreckt sich auf Gebäude und Straßen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Daneben sind Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in dieser Position der Ergebnisrechnung verbucht.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Frechen an Dritte verbucht, bei denen keine Gegenleistung durch den anderen Part erfolgt. Diese Position erfasst Zuwendungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und Umlagen jeglicher Art sowie Steuerbeteiligungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position umfasst alle Aufwendungen, die keiner anderen Aufwandsart zugeordnet werden können. Hauptsächlich sind dies sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Beratungs- und Anwaltskosten, Leasing), Aufwendungen für Stadtverordnete, Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten

usw.) Aufwendungen für Beiträge (z.B. zu Berufsverbänden oder auch Versicherungen) und Wertberichtigungen.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind außerdem die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin und des Integrationsrates sowie die Fraktionszuwendungen angesiedelt.

Finanzerträge

Jegliche Erträge, die aus der Anlage von Finanzmitteln resultieren, sind unter dieser Position angesiedelt. Dies sind zum einen Zinserträge aus Geldanlagen und zum anderen Erträge von verbundenen Unternehmen bzw. aus Beteiligungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind alle Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

4.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich zusammen aus der Gegenüberstellung der Finanzerträge und den Zinsen sowie sonstigen Finanzaufwendungen.

4.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Zur Ermittlung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit werden das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis summiert.

4.5 Außerordentliches Ergebnis

Hierunter fallen alle Vorgänge, die im Verwaltungshandeln nicht aus der originären Aufgabenerfüllung herrühren, und daher unüblicher Natur sind. Darunter sind solche zu verstehen, die ungewöhnlicher Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind. Die genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.

Jahresergebnis

Das abschließende Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses und weist den Überschuss oder Fehlbetrag des abgelaufenen Wirtschaftsjahres aus.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im Gesamtkomplex des Neuen Kommunalen Finanzmanagements stellt die Finanzrechnung neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte große Komponente dar. Hier werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aufgezeigt und somit die einzelnen Zahlungsströme abgebildet. Die erhaltenen Ein- und geleisteten Auszahlungen sind dabei getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung ist aufgrund des Buttoprinzips streng verboten.

Die Finanzrechnung soll ebenfalls wie die Ergebnisrechnung Teilrechnungen ausweisen, die Bestandteil des Jahresabschlusses sind. Diese sind in zwei separate Teile gegliedert. Teil A spiegelt als Zahlungsübersicht alle Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungen der Verwaltungstätigkeit und der Investitionen nach Arten wider. Teil B zeigt die Maßnahmenabrechnung ober- und unterhalb der vom Rat festgesetzten Investitionswertgrenzen.

Das Ergebnis der Finanzrechnung spiegelt die Liquidität der Stadt Frechen zum Ende der Wirtschaftsperiode Haushaltsjahr 2019 wider.

Es ist zu beachten, dass Finanz- und Ergebnisrechnung unterschiedliche Werte aufweisen. Während in der Finanzrechnung nur tatsächliche Zahlungsströme abgebildet werden, sind in der Ergebnisrechnung auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge enthalten. Dies sind z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie deren Auflösung und Inanspruchnahme oder die Auflösung von Sonderposten. Diese Aufzählung ist nicht abschließend, sondern gibt lediglich Auskunft über die größeren Posten.

6. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverträge, die zu einem späteren Eigentumsübergang führen. Bedeutsame Leasingverpflichtungen, die nicht grundsätzlich zu einem späteren Eigentumsübergang führen, bestanden für den Bereich der Feuerwehr in 2019 in Form von Leasing von Fahrzeugen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum Bilanzstichtag sind im Anhang unter den Ausführungen zur Bilanzposition 2.2 Sonderposten für Beiträge weitergehend erläutert.

Für die Prüfung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses sind § 116 GO NRW und § 50 KomHVO NRW von zentraler Bedeutung. In den Gesamtabchluss müssen gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Der Gesamtabchluss 2010 ist erstellt und geprüft. Die Gesamtabchlüsse 2011 – 2018 wurden erstellt und befinden sich aktuell in der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

7. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO wurden in den nachfolgend genannten Fällen übertragen.
Sie erhöhen die jeweiligen Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2019.

I-Nr.	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorjahren	Erläuterung
	Sonstige Planungen	30.000,00	0,00	Sonstige Planungen: Planungsaufwendungen entstehen erst im Jahr 2019, die Mittel wurden daher aus 2018 übertragen.
	BP 69.F, Flächennutzungsplan, Bauleitplanung alte Feuerwache	158.461,86	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zum Abschluss kommen, Fortführung in 2019.
	Öffentlichkeitsarbeit	349,10	0,00	Die Lieferung von in 2018 bestellten Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit hat sich verzögert und erfolgt erst in 2019.
	IKS Prüfung JA 2017	13.000,00	0,00	Zur Prüfung des IKS im Jahresabschluss 2017 sind die Mittel aus 2018 zu übertragen
	Rahmenplan Buschbell	50.000,00	0,00	Rahmenplan Buschbell: Planungsaufwendungen entstehen erst im Jahr 2019, die Mittel wurden daher aus 2018 übertragen.
	Marktplatz Königsdorf	100.000,00	0,00	Marktplatz Königsdorf: Planungsaufwendungen entstehen erst im Jahr 2019, die Mittel wurden daher aus 2018 übertragen.
	Konzeptplanung Bachem	100.000,00	0,00	Konzeptplanung Bachem: Planungsaufwendungen entstehen erst im Jahr 2019, die Mittel wurden daher aus 2018 übertragen.
109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	0,00	Die entsprechende Vergabe / Ausschreibung ist in Vorbereitung, die Veröffentlichung kann jedoch erst in 2019 erfolgen.
109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.616,00	0,00	Die Einrichtung und Wiederherichtung der Willi-Giesen-Halle konnte in 2018 nicht abgeschlossen werden. Restarbeiten erfolgen in 2019.
109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.880,76	0,00	Da die Feuer- und Rettungswache in 2018 im laufenden Betrieb umgezogen ist, haben sich die Beschaffungen, durch umfangreiche Vor- und Nacharbeiten, erheblich verzögert. Die Beschaffungen werden in 2019 fortgeführt.
109-41-004	Beschaffung Sportgeräte	13.200,00	0,00	Die entsprechende Vergabe / Ausschreibung ist in Vorbereitung, die Veröffentlichung kann jedoch erst in 2019 erfolgen.
109-41-004	Beschaffung Sportgeräte	16.500,00	0,00	Die entsprechende Vergabe / Ausschreibung ist in Vorbereitung, die Veröffentlichung kann jedoch erst in 2019 erfolgen.
109-62-001	Grunderwerb	530.000,00	0,00	Grunderwerb Europaallee Tangente und andere
109-62-001	Grunderwerb	200.000,00	0,00	Grunderwerb Europaallee Tangente und andere
109-65-001	Erwerb Mobiliar	21.688,40	0,00	Verzögerung bei Neuausstattung Bürgerbüro
109-65-003	Cafeteria Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	6.000,00	1.150,00	Die Beschaffung des neuen Kaffeevollautomaten wurde nach 2019 verschoben.
109-65-021	Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule	0,00	58.972,52	Der Baufortschritt und der Abrechnungsstand entsprechen nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-027	Neubau Feuer- und Rettungswache	0,00	1.802.294,95	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
109-65-059	Neuinstallation SAA - Anne-Frank-Schule	0,00	100.000,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.

I-Nr.	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorjahren	Erläuterung
I09-65-072	Schulraumversorgung Johannes-Schule	2.500.000,00	5.230.896,83	Der Baufortschritt und der Abrechnungsstand entsprechen nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
I09-65-073	Neubau Lindenschule	8.200.000,00	586.470,65	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
I09-65-084	Bestandssanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule	0,00	247.188,04	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
I09-65-087	Neuinstallation SAA - SpH Realschule	148.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
I09-65-091	Neuinstallation SAA SpH Alle zum Sportpark	148.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
I09-65-098	Überplanung Gymnasium	0,00	300.000,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
I09-65-106	Arbeits- und Gesundheitschutzmaßnahmen	3.370,82	0,00	Beschaffung der Escape Chairs hat sich verzögert.
I09-65-107	Sanierung Flüchtlingsammelunterkünfte	0,00	279.022,36	Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf 2019 verschoben.
I09-66-001	Sanierung Rosmarstraße	360.345,38	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	100.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht wie geplant zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
I09-66-023	Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB05/06	20.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
I09-66-031	RKB Frechen Ost	302.694,18	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
I09-66-035	DFÜ Freche-Ost u. Nachrüstung vorh.Anlagen	7.399,85	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
I09-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße	40.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
I09-66-080	Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf	80.000,00	100.000,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
I09-66-103	Hermann-Seger-Str.	460.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
I09-66-113	PW Neufreimersdorf	175.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
I09-66-114	PW Römerstraße	30.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
I09-66-116	PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik	100.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
I09-67-014	Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr	5.000,00	134.144,69	Die Maßnahmen konnten in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
I09-67-060	Endausbau Geldernstr. Ge. BP 11 BA	450.000,00	150.000,00	Der Baufortschritt entspricht aufgrund von noch zu klärenden liegenschaftlichen Angelegenheiten nicht dem ursprünglichen Ablaufplan

I-Nr.	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorjahren	Erläuterung
109-67-091	Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./ An der Ziegelei	44.762,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
109-67-096	Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	436.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Vorarbeiten wurden beauftragt. Da die Feuer- und Rettungswache in 2018 im laufenden Betrieb umgezogen ist, haben sich die Beschaffungen, durch umfangreiche Vor- und Nacharbeiten, erheblich verzögert. Die Beschaffungen werden in 2019 fortgeführt.
109-70-001	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	419.261,91	293.485,96	Da die Feuer- und Rettungswache in 2018 im laufenden Betrieb umgezogen ist, haben sich die Beschaffungen, durch umfangreiche Vor- und Nacharbeiten, erheblich verzögert. Die Beschaffungen werden in 2019 fortgeführt.
109-70-002	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	27.879,84	0,00	Da die Feuer- und Rettungswache in 2018 im laufenden Betrieb umgezogen ist, haben sich die Beschaffungen, durch umfangreiche Vor- und Nacharbeiten, erheblich verzögert. Die Beschaffungen werden in 2019 fortgeführt.
109-70-006	Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	18.532,53	0,00	Da die Feuer- und Rettungswache in 2018 im laufenden Betrieb umgezogen ist, haben sich die Beschaffungen, durch umfangreiche Vor- und Nacharbeiten, erheblich verzögert. Die Beschaffungen werden in 2019 fortgeführt.
109-70-007	Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR Rettungsdienst	23.199,16	0,00	Da die Feuer- und Rettungswache in 2018 im laufenden Betrieb umgezogen ist, haben sich die Beschaffungen, durch umfangreiche Vor- und Nacharbeiten, erheblich verzögert. Die Beschaffungen werden in 2019 fortgeführt.
109-70-008	Erwerb medizinische Geräte >410EUR Rettungsdienst	204.498,61	0,00	Da die Feuer- und Rettungswache in 2018 im laufenden Betrieb umgezogen ist, haben sich die Beschaffungen, durch umfangreiche Vor- und Nacharbeiten, erheblich verzögert. Die Beschaffungen werden in 2019 fortgeführt.
109-70-019	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	292.412,71	673.830,59	Da die Feuer- und Rettungswache in 2018 im laufenden Betrieb umgezogen ist, haben sich die Beschaffungen, durch umfangreiche Vor- und Nacharbeiten, erheblich verzögert. Die Beschaffungen werden in 2019 fortgeführt.
110-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstr.	695.490,79	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
110-66-008	RÜB Frechen Ost	50.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
110-67-002	Sanierung Rosmarstraße	550.000,00	492.860,43	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
111-66-004	Sanierung Versickerungsbecken (Post)	44.854,34	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
111-67-001	Ausbau der Straße "Zur Ville "	50.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
112-67-002	Teilsanierung Augustinusstraße	231.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
112-67-003	Villestraße	30.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2018 nicht zur Ausführung kommen, Fortführung in 2019.
118-65-001	Telefonanlage Ringschule	20.000,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf 2019 verschoben.
118-65-003	Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	292.975,43	0,00	Die Mittel werden im Rahmen der Projektfinanzierung benötigt.
118-65-005	Überplanung Liegenschaft Realschule	294.002,40	0,00	Die Mittel werden im Rahmen der Projektfinanzierung benötigt.

I-Nr.	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorjahren	Erläuterung
I18-65-006	Sanierung Stadtsaal	240.696,17	0,00	Die Maßnahme hat sich aufgrund von Stellenvakanzan verzögert und wird in 2019 fortgesetzt.
I18-65-008	Erweiterung Kita Regenbogen	501.230,23	0,00	Die Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt. Die Mittel werden zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme benötigt
I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten	2.620,00	0,00	Der Sonnenschirm wurde seitens der Firma eingelagert und wird im April 2019 aufgestellt.
I51-KitaBV	Bewegliches Vermögen Kita's	29.500,00	0,00	Der Beschaffungsvorgang der neuen Küche konnte in 2018 nicht zum Abschluss gebracht werden, Fortführung in 2019.
M-000291	ASP Herbstskaul: Erneuerung Ober- und Unterboden	20.000,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf 2019 verschoben.
M-000338	GGs Grefrath: 2. Rettungsweg Schülerbücherei	27.000,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf 2019 verschoben.
M-000339	ESS: Erneuerung Fenster Aula	130.000,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf 2019 verschoben.
M-000341	ESS: Dachsanierung Hauptdach Sporthalle Ringschule Altbau: Putzsaniierung Treppenhaus und Flure	60.000,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf 2019 verschoben.
M-000345	ESS: Erneuerung Fenster Sporthalle	32.706,94	0,00	Antrag der Schulleitung. Die Umsetzung ist noch nicht abgeschlossen.
M-000360	GGs Grefrath: Schallschutzmaßnahmen in den Essräumen	200.000,00	0,00	Die Umsetzung wurde auf 2019 verschoben.
M-000360		12.798,50	0,00	Antrag der Schulleitung. Umsetzung ist noch nicht abgeschlossen.
M-000361	Instandsetzung Beleuchtung	16.159,66	0,00	Die Umsetzung wurde in 2018 nicht abgeschlossen.
M-000362	Spz Herbstskaul: Instandsetzung Waschtisch	20.000,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf 2019 verschoben.

Frechen den 10.11.2022

Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)

Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)

**Anlagenspiegel
zum Jahresabschluss 2019
der Stadt Frechen**

Anlagevermögen	Stand am 01.01. des HHJ		Zugänge		Abgänge		Anschaffungs- und Herstellungskosten Umbuchungen im HHJ		Stand am 31.12. des HHJ		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres		Abschreibungen und Zuschreibungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im HHJ		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des HHJ		Buchwert am 31.12. des Vorjahres		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+		-	+/-													
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.275.902,19 €	18.508,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.126,87 €	-1.090.334,88 €	-102.848,98 €	0,00 €	18.508,51 €	-1.193.185,83 €	0,00 €	0,00 €	101.126,87 €	185.467,34 €			
2. Sachanlagen	493.445.772,38 €	17.706.226,66 €	-2.943.593,51 €	0,00 €	404.563.776,80 €	-10.981.761,10 €	0,00 €	82.662.267,63 €	-10.981.761,10 €	0,00 €	14.825.691,97 €	-103.644.028,73 €	0,00 €	4.287.435,26 €	404.563.776,80 €	400.782.904,75 €			
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.687.565,91 €	4.458.504,63 €	-340.996,16 €	103.969,63 €	60.772.668,24 €	-358.264,21 €	0,00 €	-2.778.111,56 €	-358.264,21 €	0,00 €	4.287.435,26 €	-3.136.375,77 €	0,00 €	4.287.435,26 €	60.772.668,24 €	56.909.454,35 €			
2.1.1. Grünflächen	43.595.195,13 €	4.424.987,45 €	-40.403,75 €	161.720,47 €	45.005.123,53 €	-358.264,21 €	0,00 €	-2.778.111,56 €	-358.264,21 €	0,00 €	4.287.435,26 €	-3.136.375,77 €	0,00 €	4.287.435,26 €	45.005.123,53 €	40.817.083,57 €			
2.1.2. Ackerland	630.581,40 €	3.648,00 €	-100.164,50 €	0,00 €	534.064,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534.064,90 €	630.581,40 €				
2.1.3. Wald und Forsten	256.771,81 €	29.869,18 €	0,00 €	690,16 €	287.331,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287.331,15 €	256.771,81 €				
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	15.205.017,57 €	0,00 €	-200.427,91 €	-58.441,00 €	14.946.148,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-258.868,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.946.148,66 €	15.205.017,57 €				
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.624.088,22 €	362.954,69 €	-237.901,33 €	2.545,571,16 €	145.509.623,73 €	31.759.508,15 €	-1.383.866,42 €	-4.025.590,86 €	-4.025.590,86 €	0,00 €	2.667.726,18 €	-35.785.099,01 €	0,00 €	2.667.726,18 €	145.509.623,73 €	146.864.590,07 €			
2.2.1. Kindertageseinrichtungen	14.462.345,88 €	119.539,62 €	-237.901,33 €	2.684,96 €	12.739.772,03 €	-1.383.866,42 €	0,00 €	-223.010,68 €	-223.010,68 €	0,00 €	2.667.726,18 €	-35.785.099,01 €	0,00 €	2.667.726,18 €	12.739.772,03 €	13.078.459,46 €			
2.2.2. Schulen	72.769.453,93 €	94.299,89 €	0,00 €	2.539.987,86 €	60.881.496,24 €	13.177.573,83 €	-1.344.671,41 €	-1.344.671,41 €	-1.344.671,41 €	0,00 €	2.634.287,55 €	-14.522.245,24 €	0,00 €	2.634.287,55 €	60.881.496,24 €	59.591.880,10 €			
2.2.3. Wohnbauten	28.199.826,16 €	0,00 €	0,00 €	2.888,34 €	24.134.803,83 €	-3.338.839,87 €	-729.081,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.067.920,67 €	0,00 €	0,00 €	24.134.803,83 €	24.860.987,29 €			
2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	63.192.472,25 €	149.115,38 €	0,00 €	0,00 €	47.753.551,63 €	13.859.209,03 €	-1.728.826,97 €	-1.728.826,97 €	-1.728.826,97 €	0,00 €	149.115,38 €	-15.588.036,00 €	0,00 €	149.115,38 €	47.753.551,63 €	49.333.263,22 €			
2.3. Infrastrukturvermögen	218.937.756,74 €	3.385.792,50 €	-2.358.251,00 €	-36.396,53 €	164.799.139,50 €	50.335.526,00 €	0,00 €	-4.794.236,21 €	-4.794.236,21 €	0,00 €	991.144,97 €	-55.129.762,21 €	0,00 €	991.144,97 €	164.799.139,50 €	168.602.230,74 €			
2.3.1. Grund und Boden, des Infrastrukturvermögens	38.168.739,62 €	1.137.663,73 €	-2.358.251,00 €	-106.783,95 €	36.841.368,40 €	0,00 €	0,00 €	-1.327.371,22 €	-1.327.371,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.841.368,40 €	38.168.739,62 €				
2.3.2. Brücken und Tunnel	625.457,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	465.069,30 €	-145.807,90 €	0,00 €	-14.580,79 €	-14.580,79 €	0,00 €	0,00 €	-160.388,69 €	0,00 €	-160.388,69 €	465.069,30 €	479.650,09 €			
2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	97.754.412,08 €	230.544,38 €	0,00 €	19.267,70 €	72.300.281,43 €	23.470.751,34 €	-2.233.191,39 €	-2.233.191,39 €	-2.233.191,39 €	0,00 €	249.812,08 €	-25.703.942,73 €	0,00 €	249.812,08 €	72.300.281,43 €	74.283.660,74 €			
2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.195.366,49 €	1.965.834,39 €	0,00 €	51.119,72 €	55.036.168,50 €	26.638.673,53 €	-2.537.483,57 €	-2.537.483,57 €	-2.537.483,57 €	0,00 €	2.016.954,11 €	-29.176.157,10 €	0,00 €	2.016.954,11 €	55.036.168,50 €	55.586.692,96 €			
2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	193.780,59 €	51.790,00 €	0,00 €	0,00 €	156.256,87 €	-80.293,23 €	-8.980,46 €	-8.980,46 €	-8.980,46 €	0,00 €	51.790,00 €	-89.273,69 €	0,00 €	51.790,00 €	156.256,87 €	113.487,39 €			
2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	571.631,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	415.180,77 €	-138.415,19 €	0,00 €	-20.035,33 €	-20.035,33 €	0,00 €	0,00 €	-158.450,52 €	0,00 €	0,00 €	415.180,77 €	435.216,10 €			
2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €	356.180,00 €				
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.072.201,79 €	79.761,92 €	-326,19 €	0,00 €	1.347.834,32 €	-2.536.980,83 €	-2.666.822,37 €	-2.666.822,37 €	-2.666.822,37 €	0,00 €	79.435,73 €	-2.803.803,20 €	0,00 €	79.435,73 €	1.347.834,32 €	1.535.220,96 €			
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.461.512,95 €	1.186.359,43 €	-6.118,83 €	0,00 €	3.009.215,53 €	-5.115.725,90 €	-1.516.812,12 €	0,00 €	-1.516.812,12 €	0,00 €	1.180.240,60 €	-6.632.538,02 €	0,00 €	1.180.240,60 €	3.009.215,53 €	3.345.787,05 €			
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.734.225,48 €	8.232.853,49 €	0,00 €	-2.613.144,26 €	28.353.934,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.619.709,23 €	0,00 €	0,00 €	28.353.934,71 €	22.734.225,48 €				
3. Finanzanlagen	46.734.916,36 €	0,00 €	-136.578,13 €	0,00 €	46.598.338,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.598.338,23 €	46.734.916,36 €				
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €	9.434.149,47 €				
3.2. Beteiligungen	5.487.321,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €	5.487.321,96 €				
3.3. Sondervermögen	7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €	7.730.507,61 €				
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	23.339.474,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.339.474,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.339.474,76 €	23.339.474,76 €				
3.5. Ausleihungen	743.462,56 €	0,00 €	-136.578,13 €	0,00 €	606.884,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	606.884,43 €	743.462,56 €				
3.5.1. an verbundene Unternehmen	713.760,35 €	0,00 €	-130.803,85 €	0,00 €	582.956,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	582.956,50 €	713.760,35 €				
3.5.2. an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
3.5.3. an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
3.5.4. sonstige Ausleihungen	29.702,21 €	0,00 €	-5.774,28 €	0,00 €	23.927,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.927,93 €	29.702,21 €				
Summen	541.455.890,93 €	17.724.735,17 €	-3.080.171,64 €	0,00 €	451.263.241,90 €	93.752.602,48 €	-11.084.610,08 €	0,00 €	-11.084.610,08 €	0,00 €	14.844.200,48 €	-104.837.212,56 €	0,00 €	14.844.200,48 €	451.263.241,90 €	447.703.288,45 €			

**Verbindlichkeitspiegel
zum Jahresabschluss 2019
der Stadt Frechen**

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Frechen zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €					Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €				
	mit einer Restlaufzeit von					Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €				
	1	2	3	4	5					
	bis zu 1 Jahr					mehr als 5 Jahre				
	1	2	3	4	5					
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.803.137,06 €	3.059.020,04 €	13.459.756,98 €	35.284.360,04 €	54.348.280,16 €					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.5 von Kreditinstituten	51.803.137,06 €	3.059.020,04 €	13.459.756,98 €	35.284.360,04 €	54.348.280,16 €					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	189.473,00 €	10.527,00 €	42.108,00 €	136.838,00 €	200.000,00 €					
davon "Gute Schule 2020"	189.473,00 €	10.527,00 €	42.108,00 €	136.838,00 €	200.000,00 €					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.836.763,23 €	2.836.763,23 €	0,00 €	0,00 €	5.293.835,04 €					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	366.569,32 €	366.569,32 €	0,00 €	0,00 €	410.462,89 €					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.704.276,24 €	2.704.276,24 €	0,00 €	0,00 €	2.907.020,21 €					
8. Erhaltene Anzahlungen	8.182.215,66 €	8.182.215,66 €	0,00 €	0,00 €	6.263.471,23 €					
9. Summe aller Verbindlichkeiten	66.082.434,51 €	17.159.371,49 €	13.501.864,98 €	35.421.198,04 €	69.423.069,53 €					
Nachrichtlich:										
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	820.903,53 €				1.050.243,84 €					

**Forderungsspiegel
zum Jahresabschluss 2019
der Stadt Frechen**

Forderungsspiegel der Stadt Frechen zum 31.12.2019

Art der Forderungen	mit einer Restlaufzeit von						am 31.12. des Vorjahres				
	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2019		bis zu 1 Jahr		1 bis 5 Jahre			mehr als 5 Jahre			
	EUR	1	EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	6
1. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.378.404,23		4.423.903,55		51.426,80		1.903.073,88				5.743.170,71
1.1 Gebühren	1.424.495,91		1.395.602,30		11.985,59		16.908,02				1.686.629,75
1.2 Beiträge	40.651,39		27.477,03		13.174,36						68.714,72
1.3 Steuern	1.518.100,48		-115.991,23		407,50		1.633.684,21				1.749.368,90
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.536.533,47		2.480.612,77		25.859,35		30.061,35				1.300.029,72
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	858.622,98		636.202,68				222.420,30				938.427,62
2. Privatrechtliche Forderungen	926.656,30		856.282,97		2.055,33		68.318,00				958.603,52
2.1 gegenüber dem Privaten Bereich	24.097,08		-46.276,25		2.055,33		68.318,00				952.613,40
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	902.559,22		902.559,22								5.990,12
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00										0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.250.992,91		1.250.992,91								1.028.988,38
3. Summe aller Forderungen	8.556.053,44		6.531.179,43		53.482,13		1.971.391,88				7.730.762,61



Stadt Frechen

Jahresabschluss 2019

- Lagebericht –

1. Allgemeines

Der Lagebericht soll ein Komplettbild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Frechen bieten. Hierzu werden Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnis-, Finanz- und Bilanzposten für das Haushaltsjahr gegeben. Dazu wurden die Daten aufbereitet und systematisch untersucht.

Die im Lagebericht genannten Anfangsbestände beziehen sich auf die Endwerte des Jahresabschlusses 2018.

2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2019

Die Bilanzsumme der Stadt Frechen beläuft sich zum 31.12.2019 auf 476.331.000,14 €. Im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 471.967.867,96 € hat sich diese Summe um rd. 4.363.132,18 € erhöht. Dies entspricht einer relativen Änderung von 0,92 %. Die Bilanzsumme als solche sagt nichts über die wirtschaftliche Situation der Stadt Frechen aus. Im Rahmen der Bilanzanalyse kann die Summe allerdings zur Bildung von Kennzahlen verwendet werden.

2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2019

Im Überblick stellt sich die Strukturbilanz der Stadt Frechen wie folgt dar:

Anlagevermögen	451.263.241,90 €	94,73%	Eigenkapital	209.698.031,95 €	44,02%
Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.366.372,85 €	1,98%	Sonderposten	96.093.098,13 €	20,18%
Liquide Mittel	14.256.313,44 €	2,99%	Rückstellungen	96.846.976,20 €	20,33%
ARAP	1.445.071,95 €	0,30%	Verbindlichkeiten	66.082.434,51 €	13,87%
			PRAP	7.610.459,35 €	1,60%
Summe	476.331.000,14 €	100,00%	Summe	476.331.000,14 €	100,00%

2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Kapitalverwendung bzw. die Vermögensstruktur. Das Anlagevermögen bildet mit 451.263.241,90 € den größten Teil. Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht das einem relativen Wert von 94,73 % (Vorjahr 94,85 %). Dies bedeutet, das Vermögen der Stadt Frechen findet sich im Wesentlichen in den Anlagegütern wieder.

Die Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen 9.366.372,85 € (1,98 %). Den größten Einzelposten innerhalb dieser Position stellen die Forderungen in ihrer Gesamtheit dar.

Die liquiden Mittel halten mit 14.256.313,44 € 2,99 % an der Gesamtbilanzsumme (Vorjahr 2,82 %) und in der aktiven Rechnungsabgrenzung finden sich mit 1.445.071,95 € 0,30 % (Vorjahr: 0,33 %) wieder. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Stichtag 31.12.2018 (13.323.841,75 €) um etwa 1 Mio. € erhöht.

Das Sachanlagevermögen, welches den größten Posten in der Vermögensstruktur der Stadt Frechen einnimmt, kann auf Dauer nur durch Neuinvestitionen erhalten werden. Durch die jährliche Abschreibung verringert sich der Wert der Vermögensgegenstände stetig. In 2019 überstiegen die Zugänge die Abgänge und Abschreibungen. Dies ist allerdings hauptsächlich auf Inventurkorrekturen im Bereich der Grundstücke zurückzuführen.

Das Anlagevermögen betrug zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2019 447.703.288,45 € und zum Stichtag 31.12.2019 451.263.241,90 €. Es hat folglich eine Zunahme in Höhe von etwa 3,56 Mio. € stattgefunden. Dies ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Position „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ bedingt durch die Inventur zurückzuführen während sich sowohl das Infrastrukturvermögen, als auch die bebauten Grundstücke verringert haben.

Das Umlaufvermögen beträgt zum Ende des Wirtschaftsjahres 23.622.686,29 € (Vorjahr 22.692.964,42 €). Damit hat sich einer Erhöhung gegenüber dem Anfangsbestand in Höhe von ca. 1,0 Mio. € ergeben. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der liquiden Mittel zurückzuführen. Das Umlaufvermögen besteht aus den öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Forderungen und den liquiden Mitteln. Einen kleinen Teil stellen daneben noch die Roh-, Hilfs- und Betriebsmittel sowie Waren dar. Die Forderungen sind im Forderungsspiegel nach Art und Frist ausgewiesen. Die Position der Vorräte spielt bei der Stadt Frechen keine große Rolle.

2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite

Die Passivseite der Bilanz verdeutlicht, wie die Vermögensgegenstände der Aktivseite finanziert werden, d.h. sie zeigt die Kapitalherkunft auf.

Das bilanzielle Eigenkapital der Stadt Frechen zum 31.12.2019 beträgt 209.698.031,95 € (Vorjahr 217.915.832,58 €). Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag.

Die Ausgleichsrücklage betrug unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2018 11.249.061,33 €. Da die Gesamtergebnisrechnung in 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 12.100.938,55 € (Vorjahr: Überschuss in Höhe von 1.019.208,89 €) abschließt, wird die Rücklage nach entsprechendem Beschluss des Rates um diesen Betrag verringert und ist nach dem Jahresabschluss 2019 aufgebraucht. Dazu wird die Verringerung der Allgemeinen Rücklage gemäß Genehmigung erfolgen.

Die Sonderposten stellen mit dem Gesamtbetrag von 96.093.098,13 € (Vorjahr 98.212.019,58 €) eine wesentliche Größe auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahreswert hat eine Minderung um 2.118.921,45 € stattgefunden. Im Rahmen von Investitionsmaßnahmen werden Zuwendungen und Zuschüsse für einen Vermögensgegenstand als Sonderposten passiviert. Diese werden über die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich mit einem bestimmten Betrag ertragswirksam aufgelöst. Daher schmälern sie innerhalb der Ergebnisrechnung den Aufwand, welcher durch die laufende Abschreibung entsteht. Bei unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenständen wird diesen in gleicher Höhe ein Sonderposten zugeordnet.

Die Rückstellungen liegen zum Stichtag 31.12.2019 bei einem Gesamtwert in Höhe von 96.846.976,20 €. Die größte Position innerhalb der Rückstellungen stellen die Pensionsrückstellungen dar.

Bei den Verbindlichkeiten machen Kredite vom privaten Kreditmarkt den höchsten Betrag aus. Der restliche Betrag verteilt sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, erhaltene Anzahlungen sowie sonstige Verbindlichkeiten.

Art	Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019	Saldo
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.348.280,16 €	51.803.137,06 €	-2.545.143,10 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00 €	189.473,00 €	-10.527,00 €
Verbindl. L und L	5.293.835,04 €	2.836.763,23 €	-2.457.071,81 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	410.462,89 €	366.569,32 €	-43.893,57 €
Sonstige Verbindlichkeiten	2.907.020,21 €	2.704.276,24 €	-202.743,97 €
Erhaltene Anzahlungen	6.263.471,23 €	8.182.215,66 €	1.918.744,43 €
Summe	69.423.069,53 €	66.082.434,51 €	- 3.340.635,02 €

3. Ergebnislage

3.1 Erträge

Die Realsteuern bilden die größte Einnahmequelle der Stadt Frechen und betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 58,91 Mio. € (2018: 47,85 Mio. €). Bei der Gewerbesteuer wurde mit 47,75 Mio. € ein Jahresergebnis erzielt, das den Planansatz in Höhe von 38,00 Mio. € überschreitet (Ergebnis 2018: 36,76 Mio. €). Das höhere Ergebnis in 2019 resultiert aus einer Steuernachzahlung.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (ca. 31,30 Mio. €) und Umsatzsteuer (ca. 6,83 Mio. €) lagen mit ihrer Summe von insgesamt 38,13 Mio. € um etwa 1,67 Mio. € über dem Vorjahreswert von 36,46 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurden in Höhe von 19,17 Mio. € (Vorjahr: 22,83 Mio. €) gewährt. Die größte Position nehmen mit 9,62 Mio. € die „Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für Kindertageseinrichtungen“ sowie die „Zuweisungen für laufende Zweck vom Land“ mit 3,07 Mio. € ein.

Die nächste wesentliche Komponente im Rahmen der Zuwendungen stellen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Hier werden bereits gewährte Beträge zur Anschaffung von Vermögensgegenständen analog der Nutzungsdauer auf die Jahre nach Fertigstellung verteilt. Dadurch wird der Abschreibungsaufwand gemindert. Im Jahr 2019 wurden Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2,90 Mio. € ertragswirksam aufgelöst. Diese sind in den letzten Jahren konstant angestiegen.

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich. Diese betragen 0,86 Mio. € (Vorjahr: 0,33 Mio. €) und sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 um etwa 0,54 Mio. € gestiegen.

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 29,95 Mio. € und liegen mit diesem Wert etwa 2,25 Mio. € unter dem Planansatz. Im Vergleich mit dem Jahr 2018 sind die Einnahmen in diesem Bereich leicht gestiegen (2018: 29,27 Mio. €). Die klassischen Verwaltungsgebühren nehmen nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme ein, während der wesentliche Teil auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 26,60 Mio. € entfällt (Vorjahr: 25,94 Mio. €). Hier sind die Gebühren für Abfallbeseitigung (5,36 Mio. €) sowie Kanalbenutzung (11,17 Mio. €) in ihrer Höhe deutlich herausstechend.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden hauptsächlich aus den Positionen Mieten, Pachten oder Verkäufe erwirtschaftet. Diese beinhalten auch die Erträge aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen an gemeindeeigenen Gebäuden (z.B. Schule, Turnhalle). Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Gesamtertrag von 2,07 Mio. € ab und liegt damit leicht über dem Planansatz in Höhe von 2,05 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge um 0,88 Mio. €.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3,16 Mio. €; 2018: 3,29 Mio. €) umfasst jegliche Art von Erstattungen wie z.B. von Bund, Land, Gemeinden oder auch verbundenen Unternehmen. Das Ergebnis der Gesamtposition unterschreitet den Planansatz in Höhe von 2,98 Mio. €.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (2,49 Mio. €) auch die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (1,86 Mio. €) sowie die Verwarnungsgelder und Bußgelder aus dem Bereich des ruhenden Verkehrs (0,24 Mio. €).

3.2 Aufwendungen

Unter Personalaufwendungen ist der gesamte Aufwand für alle Arbeitskräfte zusammengefasst, der insgesamt 36,50 Mio. € beträgt (2018: 35,42 Mio. €) und somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Darin enthalten sind in 2019 die Zuführungen für die Pensionsrückstellung für aktive Beamte in Höhe von 3,51 Mio. € (2018: 2,71 Mio. €). Die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten sind im Jahr 2019 mit insgesamt 18,72 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,74 Mio. € angestiegen (2018: 17,98 Mio. €). Im Beamtenbereich ist ebenfalls eine Steigerung der Dienstbezüge auf 7,44 Mio. € zu verzeichnen (2018: 7,09 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2019 4,93 Mio. € (2018: 4,93 Mio. €) und liegen damit um etwa 1,83 Mio. € über dem Planansatz in Höhe von 3,10 Mio. €. Hierin enthalten ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Leistungsempfänger in Höhe von ca. 0,53 Mio. € (2018: 1,15 Mio. €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden den klassischen Sachaufwand ab; sie stellen neben den Personal- und Transferaufwendungen den größten Posten der Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung dar. Insgesamt wurde in 2019 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 29,41 Mio. € (2018: 30,09 Mio. €) verbucht.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen teilt sich wie nachfolgend aufgezeigt auf die unterschiedlichen Kontengruppen auf.

Aufwand	Ergebnis 2019	Anteil an Aufwands- summe (%)	Ergebnis 2018	Vergleich 2019/ 2018
Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.346.526,91 €	3,17%	927.219,88 €	-419.307,03 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.613.091,02 €	4,17%	1.221.691,53 €	-391.399,49 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	5.220.691,48 €	20,06%	5.871.344,07 €	650.652,59 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	10.438.031,92 €	34,66%	10.145.694,87 €	-292.337,05 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-30.058,56 €	4,71%	1.379.327,54 €	1.409.386,10 €
Besondere Verwaltungsaufwendungen	15.741,28 €	0,55%	161.501,04 €	145.759,76 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	468.568,70 €	0,05%	513.338,58 €	44.769,88 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.199.948,55 €	1,60%	9.673.115,53 €	-526.833,02 €

Diese Aufwendungen sinken im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2018 um 0,68 Mio. € an, bleiben aber unterhalb des Planansatzes in Höhe von 36,42 Mio. €.

Der negative Wert in der Position „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ resultiert aus der Auflösung der Festwerte in Höhe von insgesamt 1,47 Mio. €.

Die Bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr der in der Bilanz aktivierten Vermögensgegenstände innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab. Im Jahr 2019 sind Abschreibungen in Höhe von 11,19 Mio. € (2018: 10,28 Mio. €) entstanden. Dieser Aufwand wird in den Folgejahren aufgrund der anhaltenden Investitionstätigkeit der Stadt Frechen (z.B. Neubau/ Umbau/ Erweiterung von Schulen) weiter ansteigen.

Transferaufwendungen nehmen bei der Stadt Frechen mit etwa 71,60 Mio. € (2018: 65,14 Mio. €) den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen ein. Ausgewählte Einzelposten sind nachfolgend dargestellt:

Aufwand	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Jahresergebnisse	Änderung in %
Zuweisung und Zuschüsse f. laufende Zwecke (Gesamt)	18.324.836,01 €	16.676.859,65 €	1.647.976,36 €	9,88%
Sozialtransferaufwendungen (Gesamt)	11.182.253,53 €	10.742.629,85 €	439.623,68 €	4,09%
ausgewählte Einzelbereiche				
Steuerbeteiligungen	6.173.713,56 €	5.069.868,84 €	1.103.844,72 €	21,77%
Kreisumlage	31.016.785,00	28.199.971,00 €	2.816.814,00 €	9,99%
ÖPNV-Umlage	2.341.458,00	2.028.527,00 €	312.931,00 €	15,43%
Betriebskostenzuschüsse an freie/ arme Träger	11.936.858,00 €	11.259.982,06 €	676.875,94 €	6,01%
Tagespflege § 23	1.748.283,40 €	1.587.956,17 €	160.327,23 €	10,10%
Hilfen gemäß § 27.2 Minderjährige	1.380.795,10 €	1.072.849,27 €	307.945,83 €	28,70%
Vollzeitpflege Minderjährige § 33	760.864,69 €	652.203,79 €	108.660,90 €	16,66%
Heimerziehung § 34 Minderjährige	1.987.902,60 €	2.175.245,70 €	-187.343,10 €	-8,61%
Hilfen gem. § 35 KJHJ Minderjährige	161.336,63 €	436.828,85 €	-275.492,22 €	-63,07%
Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	252.747,46 €	212.261,17 €	40.486,29 €	19,07%
Gewerbesteuerumlage	3.376.249,00 €	2.598.029,43 €	778.219,57 €	29,95%
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	2.797.463,52 €	2.471.839,41 €	325.624,11 €	13,17%
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	1.250.000 €	950.000,00 €	300.000,00 €	31,58%
Umlage Zweckverband KDZV Rhein-Erft-Rur	1.268.778,95 €	955.241,17 €	313.537,78 €	32,82%

Ein herausragender Posten ist die Kreisumlage mit 31,02 Mio. €. Sie fällt um 2,82 Mio. € höher aus als im vorangegangenen Haushaltsjahr (2018: 28.199.971,- Mio. €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen liegen zum Stichtag 31.12.2019 bei 22,30 Mio. € (2018: 6,97 Mio. €). Die Differenz ist auf eine verpflichtende Rückstellungszuführung in Höhe von 13,99 Mio. € zurückzuführen.

3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge und -aufwendungen. Es schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einem Defizit in Höhe von 1,96 Mio. € (2018: -1,05 Mio. €). Es wurden Erträge in Höhe von 0,67 Mio. € erzielt (2018: 0,79 Mio. €). Hierbei handelt es sich sowohl um klassische Zinserträge, als auch um Erträge aus Gewinnausschüttung von Beteiligungen.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2,63 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Zinsen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 1,61 Mio. € sowie um Erstattungszinsen aus dem Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von 1,01 Mio. €.

4 . Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Frechen stellt sich zum Stichtag 31.12.2019 wie folgt dar:

4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung

4.1.1 Konsumtiver Teil

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.292.400,00 €	159.659.624,45 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.595.791,06 €	-148.808.647,76 €
Saldo	-3.303.391,06 €	10.850.976,69 €

Der Saldo im Ergebnis verdeutlicht, dass die geleisteten Auszahlungen geringer sind als die erhaltenen Einzahlungen. Das Ergebnis weicht in positiver Hinsicht von den Plandaten ab, was auf die geringeren Auszahlungen zurückzuführen ist.

4.1.2 Investitionen

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	4.659.535,67 €	5.424.559,18 €
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-45.565.085,62 €	-12.624.629,65 €
Saldo	-40.905.549,95 €	-7.200.070,47 €

Die Auszahlungen im Bereich der Investitionen übersteigen die Einzahlungen deutlich. Der hohe fortgeschriebene Ansatz gründet sich auf eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen sowie damit zusammenhängenden Ermächtigungsübertragungen aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr.

4.1.3 Finanzierung

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.001.000,00 €	503.236,34 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.876.600,00 €	-3.055.932,99 €
Saldo	8.124.400,00 €	-2.552.696,65 €

In 2019 musste die Stadt Frechen keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.1.4 Gesamtfinanzrechnung im Kurzüberblick

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Saldo konsumtiver Teil	-3.303.391,06 €	10.850.976,69 €
Saldo Investitionen	-40.905.549,95 €	-7.200.070,47 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.208.941,01 €	3.650.906,22 €
Saldo Finanzierung	17.557.200,00 €	-2.552.696,65 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-36.084.541,01 €	1.098.209,57 €
Anfangsbestand an Finanzmittel/ fremde Finanzmittel	-191.475.517,76 €	13.158.103,87 €
Liquidität	-227.560.058,77 €	14.256.313,44 €

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

4.2.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit gliedern sich wie nachfolgend aufgezeigt in die einzelnen Unterpunkte:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Anteil in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.505.374,60 €	3.674.504,06 €	67,74%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.389,01 €	1.484.542,16 €	27,37%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00 €	0,00%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.457,74 €	200.861,00 €	3,70%
Sonstige Investitionseinzahlungen	185.292,58 €	64.651,96 €	1,19%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.084.513,93 €	5.424.559,18 €	100,00%

Die Einzahlungen aus Zuwendungen betragen im Jahr 2019 3.674.504,06 €. Sie liegen damit um 169.129,46 € über dem Vorjahreswert und stellen 67,74 % der investiven Einzahlungen dar.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen fielen mit 1.484.542,16 € höher aus als im Vorjahr (2018: 143.389,01 €). Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken.

Das Ergebnis der Einzahlungen aus Beiträgen liegt bei 200.861,00 € und fällt im Vergleich zum Vorjahr geringer aus (2018: 250.457,74 €).

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um Darlehenstilgung (2019: 64.651,96 €).

4.2.2 Auszahlungen

Die Auszahlung aus laufender Investitionstätigkeit stellt sich im Haushaltsjahr 2019 folgendermaßen dar:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Anteil in %
Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.369,08 €	655.154,95 €	5,19%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.563.589,21 €	9.947.052,91 €	78,79%
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.476.514,69 €	1.822.421,79 €	14,44%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750.000,00 €	0,00 €	0,00%
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00 €	200.000,00 €	1,58%
	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.895.472,98 €	12.624.629,65 €	100,00%

Die Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit fallen im Gegensatz zum Vorjahr niedriger aus, liegen mit dem Ergebnis von 12.624.629,65 € deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 45.565.085,62 €.

Der Ansatz zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden lag bei 2.390.000,00 €; tatsächlich erfolgt sind Auszahlungen in Höhe von 655.154,95 €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in 2019 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind im Vergleich zum Vorjahr um 345.907,10 € angestiegen.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind in 2019 nicht getätigt worden.

5. Analyse der Haushaltswirtschaft

5.1 Ergebnishaushalt

5.1.1 Erträge

Das Jahresergebnis fällt mit dem Fehlbetrag in Höhe von 12.100938,55 € schlechter aus als das im Haushalt 2019 geplante Defizit in Form des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von 11.770.191,06 €.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegt das endgültige Ergebnis mit 101,35 Mio. € über dem Planansatz von 92,64 Mio. €. Dies ist insbesondere auf höhere Erträge im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Planung erfolgte mit einem Ansatz von 38,0 Mio. und es wurden insgesamt Erträge in Höhe von 47,45 Mio. € erzielt.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit ca. 1,75 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz von 17,41 Mio. € und es wird ein Ergebnis in Höhe von 19,16 Mio. €. Dies ist hauptsächlich auf höhere Ergebnisse bei den Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke (+ 0,9 Mio. €) sowie für Kindertageseinrichtungen (+ 0,64 Mio. €) zurückzuführen.

Die aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie den sonstigen Sonderposten zu verbuchenden Erträge liegen mit dem Ergebnis von 2,90 Mio. € (Vorjahr: 2,99 Mio. €) über dem Planwert von 2,74 Mio. €.

Bei den sonstigen Transfererträgen wurde mit 0,86 Mio. € ein Ergebnis erzielt, welches über dem Vorjahreswert von 0,33 Mio. € liegt und den Planansatz in Höhe von 296.000,- € deutlich überschreitet.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt das Ergebnis bei 29,53 Mio. €. Hier wurden gegenüber dem Planansatz von 32,20 Mio. € Mindererträge erwirtschaftet. Die Posten mit den Abweichungen über 20.000,00 € sind nachfolgend aufgelistet:

Name	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz	relative Abweichung
Verwaltungsgebühren	61.200,00 €	35.743,11 €	-25.456,89 €	-41,60%
Gaststättengebühren	21.000,00 €	-11.956,00 €	-32.956,00 €	-156,93%
Baugenehmigungsgebühren	300.000,00 €	320.532,50 €	20.532,50 €	6,84%
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	325.500,00 €	260.587,15 €	-64.912,85 €	-19,94%
Abfallbeseitigungsgebühren	5.641.000,00 €	5.316.818,20 €	-324.181,80 €	-5,75%
Kanalbenutzungsgebühren	13.544.000,00 €	11.174.566,77 €	-2.369.433,23 €	-17,49%
Straßenreinigungsgebühren	604.000,00 €	577.849,66 €	-26.150,34 €	-4,33%
Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen	830.000,00 €	591.085,41 €	-238.914,59 €	-28,78%
Gebühren für Grabbereitungen	335.000,00 €	269.735,05 €	-65.264,95 €	-19,48%
Einsatzgebühren RTW - GV	1.850.000,00 €	2.014.919,40 €	164.919,40 €	8,91%
Einsatzgebühren NEF - GV	400.000,00 €	317.340,78 €	-82.659,22 €	-20,66%
Einsatzgebühren Notarzt - GV	240.000,00 €	189.703,76 €	-50.296,24 €	-20,96%
Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - GV	300.000,00 €	337.385,59 €	37.385,59 €	12,46%
Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM	126.000,00 €	164.349,60 €	38.349,60 €	30,44%
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	2.166.000,00 €	2.308.697,85 €	142.697,85 €	6,59%
Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	0,00 €	38.067,47 €	38.067,47 €	
Elternbeiträge Tagespflege	385.000,00 €	450.751,63 €	65.751,63 €	17,08%
Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	906.700,00 €	838.147,00 €	-68.553,00 €	-7,56%

Geringfügig höher als der Ansatz fielen die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit letztendlich 2,07 Mio. € aus. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 lag hier bei 2,05 Mio. €. Im Vergleich mit dem Vorjahreswert von 1,98 Mio. € fällt das Ergebnis höher aus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 3,16 Mio. € fällt es etwas niedriger aus als das Ergebnis 2018 in Höhe von 3,30 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Erträge erzielten Mehrerträge in Höhe von ca. 5,47 Mio. €. Diese resultieren hauptsächlich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Aufhebung von Niederschlagungen (+1,75 Mio. €), Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (+1,37 Mio. €) sowie den Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer (+1,56 Mio. €).

Die Finanzerträge lagen mit einem Jahresergebnis von 666.129,98 € über dem Ansatz in Höhe von 506.900,00 €.

Die außerordentlichen Erträge sind im Haushaltsjahr 2019 nicht vorhanden.

5.1.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 36,50 Mio. € bei einem Jahresendergebnis, das den Planansatz (33,7 Mio. €) um 2,80 Mio. € überschreitet (2018: 35,42 Mio. €). Im Vergleich mit dem Jahr 2018 sind die Personalkosten um etwa 1 Mio. € gestiegen. Dies resultiert unter anderem aus den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit 3,51 Mio. € (2018: 3,61 Mio. €). Die Zuführungen sind im Rahmen der Hausplanung schwer zu planen, weshalb es zu diesen Abweichungen kommt. Im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von 1,74 Mio. € fällt das tatsächliche Ergebnis um 1,77 Mio. € höher aus. Weiterhin sind die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr (2018: 17,98 Mio. €) um 0,74 Mio. € gestiegen. Im Beamtenbereich sind die Dienstbezüge von 7,09 Mio. € (Ergebnis 2018) auf 7,44 Mio. € gestiegen.

Die Versorgungsaufwendungen fallen mit 4,93 Mio. € höher aus als der Planansatz in Höhe von 3,1 Mio. €. Auf die Position Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entfallen 0,53 Mio. €.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet das Ergebnis Minderausgaben. So betrug der Planansatz 36,42 Mio. €, während tatsächlich Aufwendungen in Höhe von 29,41 Mio. € geleistet wurden. Im Vergleich mit dem Wert aus dem Jahresabschluss 2018 sinken die Aufwendungen um 0,68 Mio. €. Die Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis 2019 in Höhe von ca. 7,0 Mio. € setzt sich aus einer Summe vieler Postitionen zusammen. Im Bereich der Instandsetzung des unbeweglichen Vermögens sind geringe Aufwendungen in Höhe von -0,87 Mio. € entstanden. Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung fallen 2,12 Mio. € weniger und für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen liegt dieser Betrag bei 1,51 Mio. €. Diese Unterschiede bei den Jahresergebnissen können aus unterschiedlicher Periodenzuordnung von Sachverhalten resultieren.

Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mit 10,37 Mio. € geplant. Das Ergebnis liegt mit 11,19 Mio. € um 0,81 Mio. € höher. Im Hinblick auf die in den nächsten Jahren geplanten Investitionen

wird der Aufwand für Abschreibungen langfristig weiterhin ansteigen. Es ist aber auch zu erkennen, dass Erträge aus den Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ansteigen. Diese kompensieren den jährlichen Abschreibungsaufwand.

Das Ergebnis bei den Transferaufwendungen liegt zum Stichtag wie der Ansatz bei 71,60 Mio. €.

Das Ergebnis der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz von 6,78 Mio. € mit einem Jahresendergebnis in Höhe von 22,30 Mio. € deutlich. Der Grund ist in einem Einmaleffekt aus der Bildung einer Rückstellung zu sehen, welche die Stadt Frechen aufgrund einer anstehenden Steuerrückzahlung verpflichtend zu bilden hat. Allein diese Zuführung wirkt sich mit ca. 13,99 Mio. € auf das Jahresergebnis aus.

5.2 Finanzhaushalt

5.2.1 Einzahlungen

Der konsumtive Einnahmeteil des Finanzhaushaltes reflektiert größtenteils das Ergebnis der Erträge im Ergebnishaushalt. So wurde im Bereich der Einzahlungen ein Ergebnis von 159,66 Mio. € erzielt, welches den Planwert von 147,29 Mio. € um 12,37 Mio. € überschreitet. Der Grund ist in höheren Einzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie bei den sonstigen Einzahlungen zu sehen.

5.2.2 Auszahlungen

Im konsumtiven Auszahlungsbereich ergeben sich Minderauszahlungen von 1,79 Mio. €. Dieser Betrag ergibt sich hauptsächlich durch Minderauszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie Mehrauszahlungen bei den Versorgungsauszahlungen und den Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen.

Im investiven Bereich liegen die Einzahlungen mit einem Ergebnis in Höhe von 5,42 Mio. € über dem Planansatz von 4,66 Mio. €. Diese Entwicklung ist auf die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen / Grundstücken) zurückzuführen.

Bei den investiven Auszahlungen bleibt das Ergebnis deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Das Haushaltsjahr schließt in diesem Bereich mit der Auszahlungssumme von 12,62 Mio. €. Dem gegenüber steht ein fortgeschriebener Planansatz von 45,57 Mio. €. Dies liegt an geringeren Zahlungen bei den Baumaßnahmen. Hier beträgt die Differenz -28,46 Mio. €. Das ist auf die Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren und gleichzeitiger Verzögerung der entsprechenden Maßnahmen zurückzuführen.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 14,26 Mio. €. Dies entspricht der bilanziellen Liquidität der Stadt Frechen zum 31.12.2019.

6. Allgemeine Bilanzkennzahlen

Um die Prüfungstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach der Gemeindeordnung zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, hat das Innenministerium NRW mit Runderlass vom 01.10.2008 den nordrhein-westfälischen Kommunen ein Set von insgesamt 18 Kennzahlen zur Haushaltsbeurteilung an die Hand gegeben. Das Kennzahlen-Set deckt folgende vier Analysebereiche ab:

- haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation,
- Vermögenslage,
- Finanzlage und
- Ertragslage.

Die Kennzahlen für den Zeitraum 2013 – 2019 sehen wie folgt aus:

Haushaltswirtschaftliche Kennzahl	Messgrößen der Kennzahl	IST - Werte der Haushaltsjahre						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	102,14%	97,82%	107,18%	91,16%	105,83%	99,80%	94,24%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital/ Bilanzsumme) x 100	49,55%	48,16%	48,94%	46,52%	45,96%	46,17%	44,02%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SOPO Zuwendungen u. Beiträge/ Bilanzsumme) x 100	67,42%	65,94%	66,43%	64,34%	62,72%	62,74%	60,21%
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis/ allgemeine Rücklage VJ + Ausgleichsrücklage VJ) x 100	-0,52%	2,07%	-3,97%	7,16%	4,05%	0,48%	5,58%
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen/ Bilanzsumme) x 100	41,71%	41,45%	40,06%	39,41%	36,75%	35,72%	34,60%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen/ Ordentliche Aufwendungen) x 100	7,67%	7,14%	6,62%	6,33%	6,81%	6,77%	6,30%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus SoPo/ bilanzielle Abschreibungen) x 100	52,30%	52,70%	49,30%	39,50%	40,97%	51,40%	47,81%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen/ Abgänge AV + bilanzielle Abschreibungen) x 100	120,35%	127,45%	55,00%	217,46%	213,97%	127,20%	125,13%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital/ Anlagevermögen) x 100	91,55%	89,40%	93,22%	90,14%	92,02%	91,51%	88,91%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10,48%	20,02%	4,89%	-20,67%	560,15%	14,35%	1329,75%
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen/ kurzfr. Verbindlichkeiten) x 100	77,00%	46,07%	146,50%	77,52%	132,30%	101,50%	121,14%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfr. Verbindlichkeiten/ Bilanzsumme) x 100	2,74%	3,81%	3,72%	2,87%	3,65%	3,85%	3,60%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	1,77%	1,61%	2,22%	1,19%	1,39%	1,21%	1,49%
Netto - Steuerquote	(Steuererträge netto / ordentliche Erträge) x 100	58,20%	57,43%	58,19%	55,01%	58,25%	56,80%	59,63%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/ ordentliche Erträge) x 100	10,85%	8,97%	9,17%	12,92%	13,78%	15,06%	11,56%
Personalintensität	(Personalaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	21,66%	20,97%	19,14%	18,45%	21,85%	23,20%	20,75%
Sach- und Dienstleistungsquote	(Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,89%	20,30%	20,17%	19,14%	19,51%	19,82%	16,72%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	42,42%	44,70%	46,16%	48,32%	43,75%	42,90%	40,70%

Bei Betrachtung der Kennzahlen im Jahresvergleich ist ersichtlich, dass in der Regel keine auffälligen Schwankungen zu verzeichnen sind. Die Veränderungen bewegen sich in einem sehr kleinen Bereich.

7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Stadt Frechen ist im Jahr 2019, wie im größten Teil der Vorjahre mit Ausnahme von 2017 und 2018, wieder abundant, d.h. ihre fiktive Finanzkraft ist größer als ihr fiktiver Finanzbedarf. Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden im Haushaltsjahr 2019 demzufolge nicht gewährt.

Der letztjährige Hinweis kann nach wie vor Gültigkeit beanspruchen: die Differenz zwischen fiktiver Finanzkraft und fiktivem Finanzbedarf wird aller Voraussicht nach auch zukünftig „um den Nullpunkt pendeln“. Ob Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren einen Beitrag dazu leisten werden, die städtischen Aufgaben zu finanzieren, ist praktisch nicht prognostizierbar.

Seit Abschaffung der Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen wird die Stadt Frechen in abundanten Jahren aber zumindest nicht mehr doppelt „belastet“.

Chancen und Risiken stellen sich auf der Ertragsseite des Frechener Haushalts in den kommenden Jahren wie folgt dar:

Der in den Jahren 2016 - 2018 beobachtete Trend, dass sich das Gewerbesteueraufkommen auf einem erfreulichen Niveau stabilisiert, hat sich auch im Haushaltsjahr 2019 vom Grundsatz her bestätigt.

Allerdings sind wie in den Vorjahren auch in 2019 Nachzahlungen und Rückerstattungen aus früheren Jahren enorm hoch. Zwar liegen Nachzahlungen in der Summe nach wie vor deutlich höher als Rückerstattungen zu viel gezahlter Gewerbesteuer an Unternehmen; allerdings lassen sich im Einzelfall Rückerstattungen in einer Höhe beobachten, die durchaus Anlass zu Sorge geben. Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass der erhebliche Anteil finanzwirksamer steuerlicher Vorgänge aus abgelaufenen Perioden eine seriöse Voraussage des Steueraufkommens auf mittlere Sicht, d.h. für den Finanzplanungszeitraum des städtischen Haushalts, deutlich erschwert.

Der Ausblick auf die weltwirtschaftliche Lage von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten ebenso wie von Banken, die Konjunktüreinschätzungen veröffentlichen, fällt im Wesentlichen positiv aus. In den wichtigsten Wirtschaftsregionen dürfte sich das Wachstum, wenngleich mit leichten Eintrübungen fortsetzen. Allerdings wird zunehmend darauf verwiesen, dass der mittlerweile über eine Dekade andauernde Konjunkturaufschwung sich bereits in einer Spätphase befindet und auch durch geringfügige Störungen zu einem abrupten Ende kommen könnte.

Als zentrale Gefahren in dieser Richtung sind zu beurteilen:

Abkehr der EZB von der Nullzinspolitik mit dem Ziel der Inflationseindämmung; problematische wirtschaftliche und damit in Zusammenhang stehende politische Entwicklungen in einzelnen Ländern der Eurozone (insbesondere Italien); Konsequenzen des Brexit insbesondere, wenn zwischen EU und Großbritannien kein Regelwerk für den Ausstieg vereinbart werden sollte; Beschränkungen des internationalen Handels durch protektionistische Bestrebungen; Verschärfung der Schuldenkrise in Schwellenländern.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum sind für die Kalkulation Entwicklungen der Erträge aus Steuern (Gewerbsteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Grundsteuer A und B) wie gewohnt die Orientierungsdaten des Landes herangezogen worden.

Im Haushalt für das Jahr 2019 sind die investiven Ansätze vor dem Hintergrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre und der darin zum Ausdruck kommenden „Veranstaltungskapazität“ der Frechener Verwaltung ebenso wie die konsumtiven Ansätze im Bereich der Bauunterhaltung nochmals kritisch hinterfragt worden, wie dies bereits 2016, 2017 und 2018 geschehen ist. Größere „Haushaltsreste“, aus denen Mehraufwendungen anderer Bereiche finanziert werden könnten, existieren daher nicht.

Die auf dieser Basis erarbeiteten Ansätze für 2018 und die Folgejahre lassen nicht erwarten, dass im Zuge der Haushaltsausführung größere „Polster“ existieren.

Die letzten städtischen Gewerbegrundstücke im Besitz der Stadt Frechen sind zwischenzeitlich veräußert worden. Neben verstärkten Bemühungen der Wirtschaftsförderungen „im Bestand“ hat die Stadt Frechen ihre Bemühungen intensiviert, mit privaten Eigentümern von Gewerbegrundstücken ins Gespräch zu kommen. Dabei handelt es sich insbesondere um Eigentümer von Flächen, auf denen die bisherigen Gewerbeaktivitäten bereits eingestellt wurden bzw. für die dies zukünftig möglicherweise der Fall ist. Auch die eingeleiteten Überlegungen zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans beinhalten die Suche nach neu auszuweisenden Gewerbeflächen. Verbunden mit all diesen Aktivitäten ist die Hoffnung, neues Gewerbe in Frechen anzusiedeln und damit unter anderem die Gewerbesteuerbasis zu verbreitern.

Da die deutschen Städte und Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer erhalten, ist für die zukünftige Finanzlage der Stadt Frechen die Entwicklung der Einwohnerzahl bzw. – genauer – der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und sonstigen Einkommensteuerpflichtigen an der Frechener Bevölkerung von großer Bedeutung. Unter Haushaltsgesichtspunkten ist es auch weiterhin ein wesentliches Ziel, die Einwohnerzahl

Frechens auch längerfristig zumindest stabil zu halten oder durch maßvolles Wachstum moderat zu steigern. Moderat deshalb, weil im letzten Jahrzehnt die Kehrseite zu schnellem Wachstums in der Stadt Frechen deutlich zu Tage getreten ist: Insbesondere die großflächige Erschließung von Neubaugebieten zieht vorwiegend Menschen an, die sich in der Phase der Familiengründung befinden. Es ist sehr detailliert zu prüfen, welche Anforderungen „baulich induziertes“ Bevölkerungswachstum an die technische, vor allem aber an die erforderliche soziale Infrastruktur (Kindertagesstätten sowie Schulen) gestellt werden, zumal die finanziellen Spielräume für Erweiterungsinvestitionen neben den bereits beschlossenen extrem eng sind.

Ein zentrales Risiko für den Frechener Haushalt ist mit Erstellung des Jahresabschlusses 2019 teilweise ausgeräumt: bereits 2015 hat ein Steuerschuldner angekündigt, gegen wesentliche Ergebnisse einer Betriebsprüfung für die Jahre 2004 bis 2008 Widerspruch einzulegen sowie – falls erforderlich – Klage einzureichen. Auf Grund der Betriebsprüfung sind der Stadt Frechen Steuernachzahlungen in erheblichem Umfang zugeflossen. Zwischenzeitlich liegt das Ergebnis vor und die Stadt Frechen hat eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Die Kreisumlage stellt die größte einzelne Aufwandsposition im Haushalt dar. Durch Senkung des Kreisumlagesatzes und unmittelbare Weitergabe von Haushaltsverbesserungen durch den Rhein-Erft-Kreis sind die Kommunen – auch die Stadt Frechen – gegenüber früheren Planungen entlastet worden. Die Bemühungen des Kreises um eine kommunenfreundliche Haushaltspolitik sind ausdrücklich anzuerkennen. Allerdings haben sich die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage im Jahre 2019 so erheblich verbessert, dass trotz einer weiteren Verringerung des Kreisumlagesatzes im kommenden Jahr die Kreisumlage deutlich ansteigt. Auch auf Grund von Unsicherheit über die Umlagegrundlagen in den kommenden Jahren gestaltet sich eine zuverlässige Vorhersage der Belastung des städtischen Haushalts durch die Kreisumlage als schwierig.

Verglichen mit dem Jahr 2016 hat sich die Flüchtlingssituation deutlich entspannt: die Zahl der neu zugewiesenen Flüchtlinge ist gegenüber allen Prognosen zurückgeblieben. Dies bedeutet zunächst eine Entlastung des Haushaltes gegenüber den Annahmen in früheren Haushaltsplanentwürfen. Allerdings sind der Stadt Frechen im bisherigen Verlauf des Jahres wieder mehr Flüchtlinge (91 bis Ende September) zugewiesen worden, als dies 2017 der Fall war. Scheinbar speisen sich die Zuweisungen jedoch nicht in erster Linie durch Flüchtlinge, die in 2018 neu in Deutschland eingetroffen sind. Vielmehr werden derzeit wohl Landeseinrichtungen geräumt und die bisherigen Bewohner auf die Kommunen verteilt.

Ungeklärt ist noch, wie viele Menschen im Rahmen der Familienzuführung im Anschluss an die Anerkennung von Asylanträgen nach Frechen ziehen werden. Die Datenlage ist hier sehr

unsicher, da nur indirekte Rückschlüsse über die Zahl von beantragten bzw. genehmigten Visa möglich sind. Schließlich ist unklar, in welcher Höhe in den kommenden Jahren Mittel für die Integration von Migranten in den Haushalt eingestellt werden müssen. Mittlerweile liegt ein von Land NRW beauftragtes Gutachten vor, nach dem den kreisangehörigen Kommunen durch das Land je Flüchtling und Jahr Aufwendungen in Höhe von 11.000 € erstattet werden sollten. Ob dies tatsächlich geschieht, bleibt abzuwarten.

Der konsumtive Bereich des Haushaltes wird in den nächsten Jahren sehr viel stärker durch Abschreibungen belastet als in der Vergangenheit. Verursacht wird dies durch die Fertigstellung der großen Baumaßnahmen (Feuer- und Rettungswache, Johannesschule, Lindenschule). Die haushaltswirtschaftlichen Spielräume verringern sich entsprechend.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Schuldenstand bis zum Ende des Planungszeitraums nach den aktuellen Annahmen auf knapp über 100 Mio. € ansteigen wird. Auch dieser Anstieg ist durch die intensive Investitionstätigkeit der Stadt sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau verursacht. Hiermit verbunden ist ein deutlicher Anstieg der Zinslast, insbesondere nach einem möglichen Ende der aktuellen Niedrigzinsphase. Es wird versucht, die Risiken durch Aufnahme von Darlehen mit möglichst langer Zinsbindungsdauer abzumildern.

8. Sonstiges

8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2019 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2019)

Gemäß § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sind am Schluss des Lageberichts, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn diese im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die nachfolgende Übersicht enthält diese Informationen für das Haushaltsjahr 2019.

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstands

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Stupp, Susanne	Bürgermeisterin	<ul style="list-style-type: none">▪ Vorsitzende des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft▪ Mitglied des Beirats der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH▪ Beisitzerin des Fördervereins der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH▪ Kuratoriumsmitglied der Kultur- und Umweltstiftung der Kreissparkasse Köln▪ Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V.▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung

Lehmann, Dr. Patrick	Erster Beigeordneter und Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Verbandsvorsteher des Zweckverbands KDvZ Rhein-Erft-Rur ▪ Vertreter in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement ▪ Mitglied der Gruppenversammlung Verwaltung des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW
Uttecht, Jürgen	Beigeordneter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung

2. Ratsmitglieder

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Almstedt, Günter	Elektrotechniker	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
Boomkamp, Dietmar	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen
Breuer, Hans-Adam	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Breunsbach, Ingeborg	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Doll, Sebastian	Steuerfachangestellter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Eilenberger, Hans Günter	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln ▪ stv. Mitglied der Verbandsversammlung der Kreissparkasse Köln ▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
Erbacher, Miriam	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH
Felde, Klaus	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Franken, Gerd	selbständiger Immobilienverwalter und Unternehmensberater	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ stv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbands Südlicher Randkanal ▪ Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbands
von Gallera, Wolfgang	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Geier, Stefanie	selbständige Schmuckdesignerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Gennermann, Sandra	Diplom-Ingenieurin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft
Hoss, Stefan	Betriebsleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH

Huck, Ferdinand	Ingenieur (Vorruhestand)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Huck, Stefan	technischer Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Kitzel, Dirk	selbständig (Kurierdienst)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Klöpper, Daniel	Versicherungsfachwirt/ Regionalleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Knecht, Prof. Dr. Sylvia	selbständig (Agentur für Markenkommunikation)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG ▪ stv. Mitglied der Hauptversammlung der Häfen- und Güterverkehr Köln AG ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Heinrich-Meng-Instituts ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH
Koppers, Thomas	Student	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Kosowski, Gerd	Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Lussem, Ulrich	selbständig (Grafikdesigner)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen ▪ Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH
Meyer, Gerhard	Starkstromelektriker (freigestellter Betriebsrat)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH ▪ stv. Mitglied der Versammlungsversammlung des Zweckverbands südlicher Randkanal
Müller, Sarah	Diplom-Medienökonomin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Münch, Angelika	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Neustadt, Susanne	Ärztin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Okos, Thomas	Student	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Palussek, Karla	Steuerberaterin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln
Peters, Carsten	Abteilungsleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Roese, Ernst-Hartmut	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Rosenthal, Martina	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
von Rothkirch, Bernhard	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Vorsitzender des Aufsichtsrats und Präsident des Verbands „Die Führungskräfte“
Schipper, Armin	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Schlenkert, Jens-Uwe	Diplom-Ingenieur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Schmitz, Ellen	kfm. Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG ▪ Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH
Schmitz, Markus	selbstständig (Druckerei)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Schröder, Prof. Dr. Wilhelm	freiberuflicher Historiker/ Sozialforscher	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen ▪ stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Singer, Maximilian	Verwaltungswirt/ Landessekretär	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen
Singer, Peter	Geschäftsführer der Fraktion „Die Linke“ im Regionalrat Köln	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Steinmetzer, Doris	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Thiel, Alfred	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Tiefenbach, Stefani	kfm. Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine

Tietz, Kai Uwe	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Triebel, Lars	Fachkaufmann	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen ▪ Vertreter in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Ulbricht, Jürgen	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Weidemann, Jürgen	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Zander, Dieter	Diplom-Verwaltungswirt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH

Frechen, den 10.11.2022

Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)

Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)